

## 2022 年部门所属单位预算信息公开目录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 一、曲阳县教育和体育局本级收支预算.....    | 9   |
| 二、河北省曲阳县第一高级中学收支预算.....   | 114 |
| 三、曲阳县第二初级中学收支预算.....      | 138 |
| 四、曲阳县第四高级中学收支预算.....      | 160 |
| 五、曲阳县第五高级中学收支预算.....      | 182 |
| 六、河北省曲阳县职业技术教育中心收支预算..... | 204 |
| 七、河北省曲阳县招生委员会办公室收支预算..... | 238 |
| 八、曲阳县中小学后勤服务中心收支预算.....   | 255 |
| 九、曲阳县教育和体育局电教仪器站收支预算..... | 271 |
| 十、曲阳县成人教育服务中心收支预算.....    | 286 |
| 十一、曲阳开放大学收支预算.....        | 303 |
| 十二、曲阳县教师进修学校收支预算.....     | 319 |
| 十三、曲阳县教育和体育局教研室收支预算.....  | 338 |
| 十四、曲阳县特殊教育中心收支预算.....     | 353 |
| 十五、曲阳县第一幼儿园收支预算.....      | 375 |
| 十六、曲阳县业余体校收支预算.....       | 394 |
| 十七、河北曲阳雕刻学校收支预算.....      | 409 |
| 十八、曲阳县燕南学校收支预算.....       | 426 |
| 十九、曲阳县文昌小学收支预算.....       | 446 |
| 二十、曲阳县路庄子乡路庄子中学收支预算.....  | 466 |
| 二十一、曲阳县下河乡下河中学收支预算.....   | 488 |
| 二十二、曲阳县燕赵镇燕赵中学收支预算.....   | 509 |
| 二十三、曲阳县燕赵镇南留营中学收支预算.....  | 530 |
| 二十四、曲阳县文德乡文德中学收支预算.....   | 551 |
| 二十五、曲阳县文德乡南洪德中学收支预算.....  | 571 |
| 二十六、曲阳县东旺乡南杏树中学收支预算.....  | 591 |

---

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 二十七、曲阳县东旺乡高门屯中学收支预算.....   | 612  |
| 二十八、曲阳县羊平镇岸下中学收支预算.....    | 633  |
| 二十九、曲阳县晓林乡晓林中学收支预算.....    | 654  |
| 三十、曲阳县晓林乡崔家庄中学收支预算.....    | 676  |
| 三十一、曲阳县邸村乡东邸村中学收支预算.....   | 697  |
| 三十二、曲阳县党城乡喜峪中学收支预算.....    | 718  |
| 三十三、曲阳县北台乡北台中学收支预算.....    | 739  |
| 三十四、曲阳县郎家庄乡郎家庄中学收支预算.....  | 760  |
| 三十五、曲阳县范家庄乡范家庄中学收支预算.....  | 781  |
| 三十六、曲阳县灵山镇灵山中中学收支预算.....   | 802  |
| 三十七、曲阳县灵山镇韩家村中学收支预算.....   | 823  |
| 三十八、曲阳县灵山镇北镇中学收支预算.....    | 845  |
| 三十九、曲阳县灵山镇朱家峪中学收支预算.....   | 867  |
| 四十、曲阳县产德乡砂城中学收支预算.....     | 888  |
| 四十一、曲阳县齐村乡南雅握中学收支预算.....   | 909  |
| 四十二、曲阳县孝墓乡万华中学收支预算.....    | 930  |
| 四十三、曲阳县北岳中学收支预算.....       | 951  |
| 四十四、河北省曲阳永宁中学收支预算.....     | 971  |
| 四十五、曲阳县永宁小学收支预算.....       | 993  |
| 四十六、曲阳县永宁幼儿园收支预算.....      | 1014 |
| 四十七、曲阳县南街幼儿园收支预算.....      | 1033 |
| 四十八、曲阳县孟良河幼儿园收支预算.....     | 1047 |
| 四十九、青少年活动中心收支预算.....       | 1066 |
| 五十、曲阳县业余体校（96）收支预算.....    | 1083 |
| 五十一、曲阳县教育和体育局（县招）收支预算..... | 1098 |
| 五十二、曲阳县恒州镇大西旺小学收支预算.....   | 1113 |
| 五十三、曲阳县恒州镇七里庄小学收支预算.....   | 1134 |
| 五十四、曲阳县恒州镇北水窦涧小学收支预算.....  | 1155 |

---

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 五十五、曲阳县恒州镇西河流小学收支预算.....   | 1176 |
| 五十六、曲阳县恒州镇许城东小学收支预算.....   | 1197 |
| 五十七、曲阳县恒州镇北马古庄小学收支预算.....  | 1217 |
| 五十八、曲阳县恒州镇南马古庄小学收支预算.....  | 1238 |
| 五十九、曲阳县恒州镇三赵邱小学收支预算.....   | 1259 |
| 六十、曲阳县恒州镇石海子小学收支预算.....    | 1280 |
| 六十一、曲阳县下河乡朝阳希望小学收支预算.....  | 1301 |
| 六十二、曲阳县下河乡石桥头小学收支预算.....   | 1321 |
| 六十三、曲阳县下河乡袁村小学收支预算.....    | 1341 |
| 六十四、曲阳县下河乡宿家庄小学收支预算.....   | 1362 |
| 六十五、曲阳县下河乡康家庄小学收支预算.....   | 1382 |
| 六十六、曲阳县下河乡董家马小学收支预算.....   | 1403 |
| 六十七、曲阳县下河乡何家马小学收支预算.....   | 1424 |
| 六十八、曲阳县下河乡刘家马小学收支预算.....   | 1444 |
| 六十九、曲阳县下河乡乔家马小学收支预算.....   | 1464 |
| 七十、曲阳县庄窠乡五星小学收支预算.....     | 1484 |
| 七十一、曲阳县庄窠乡贾庄小学收支预算.....    | 1505 |
| 七十二、曲阳县路庄子乡路庄子小学收支预算.....  | 1526 |
| 七十三、曲阳县路庄子乡杨庄子小学收支预算.....  | 1546 |
| 七十四、曲阳县路庄子乡安羊村小学收支预算.....  | 1566 |
| 七十五、曲阳县路庄子乡羊村联办小学收支预算..... | 1586 |
| 七十六、曲阳县燕赵镇中管头小学收支预算.....   | 1606 |
| 七十七、曲阳县燕赵镇南管头小学收支预算.....   | 1627 |
| 七十八、曲阳县燕赵镇北管头小学收支预算.....   | 1647 |
| 七十九、曲阳县燕赵镇西么罗小学收支预算.....   | 1668 |
| 八十、曲阳县燕赵镇西沿里小学收支预算.....    | 1689 |
| 八十一、曲阳县燕赵镇西沟南小学收支预算.....   | 1710 |
| 八十二、曲阳县燕赵镇南平乐小学收支预算.....   | 1730 |

---

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 八十三、曲阳县燕赵镇南留营小学收支预算.....  | 1751 |
| 八十四、曲阳县燕赵镇北平乐小学收支预算.....  | 1772 |
| 八十五、曲阳县燕赵镇北留营小学收支预算.....  | 1793 |
| 八十六、曲阳县东旺乡塔头小学收支预算.....   | 1813 |
| 八十七、曲阳县东旺乡高门屯小学收支预算.....  | 1834 |
| 八十八、曲阳县东旺乡支曹小学收支预算.....   | 1855 |
| 八十九、曲阳县东旺乡杏树明德小学收支预算..... | 1876 |
| 九十、曲阳县东旺乡李东旺小学收支预算.....   | 1897 |
| 九十一、曲阳县东旺乡程东旺小学收支预算.....  | 1917 |
| 九十二、曲阳县东旺乡大盖都小学收支预算.....  | 1938 |
| 九十三、曲阳县东旺乡大高门小学收支预算.....  | 1959 |
| 九十四、曲阳县东旺乡嘉禾小学收支预算.....   | 1980 |
| 九十五、曲阳县文德乡中河流小学收支预算.....  | 2000 |
| 九十六、曲阳县文德乡东河流小学收支预算.....  | 2021 |
| 九十七、曲阳县文德乡东诸侯小学收支预算.....  | 2042 |
| 九十八、曲阳县文德乡台北小学收支预算.....   | 2062 |
| 九十九、曲阳县文德乡南洪德小学收支预算.....  | 2083 |
| 一百、曲阳县文德乡东流德小学收支预算.....   | 2104 |
| 一百零一、曲阳县文德乡西流德小学收支预算..... | 2125 |
| 一百零二、曲阳县文德乡明德小学收支预算.....  | 2145 |
| 一百零三、曲阳县文德乡慈顺小学收支预算.....  | 2166 |
| 一百零四、曲阳县羊平镇中村小学收支预算.....  | 2186 |
| 一百零五、曲阳县羊平镇南村小学收支预算.....  | 2206 |
| 一百零六、曲阳县羊平镇南故张小学收支预算..... | 2226 |
| 一百零七、曲阳县羊平镇北故张小学收支预算..... | 2246 |
| 一百零八、曲阳县羊平镇西郭小学收支预算.....  | 2267 |
| 一百零九、曲阳县羊平镇北养马小学收支预算..... | 2287 |
| 一百一十、曲阳县羊平镇南养马小学收支预算..... | 2307 |



---

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 一百一十一、曲阳县羊平镇岸下小学收支预算.....   | 2328 |
| 一百一十二、曲阳县羊平镇田庄小学收支预算.....   | 2349 |
| 一百一十三、曲阳县邸村镇西邸村小学收支预算.....  | 2370 |
| 一百一十四、曲阳县邸村镇留百户小学收支预算.....  | 2392 |
| 一百一十五、曲阳县邸村镇北洼里小学收支预算.....  | 2413 |
| 一百一十六、曲阳县邸村镇南洼里小学收支预算.....  | 2434 |
| 一百一十七、曲阳县邸村镇东郭明德小学收支预算..... | 2454 |
| 一百一十八、曲阳县邸村镇南东郭小学收支预算.....  | 2474 |
| 一百一十九、曲阳县晓林乡中佐小学收支预算.....   | 2494 |
| 一百二十、曲阳县晓林乡西赵厂小学收支预算.....   | 2516 |
| 一百二十一、曲阳县晓林乡崔家庄小学收支预算.....  | 2538 |
| 一百二十二、曲阳县晓林乡辛庄小学收支预算.....   | 2559 |
| 一百二十三、曲阳县晓林乡钟王化小学收支预算.....  | 2580 |
| 一百二十四、曲阳县晓林乡店头小学收支预算.....   | 2601 |
| 一百二十五、曲阳县晓林乡南庄小学收支预算.....   | 2622 |
| 一百二十六、曲阳县晓林乡东赵厂小学收支预算.....  | 2643 |
| 一百二十七、曲阳县产德乡产德小学收支预算.....   | 2663 |
| 一百二十八、曲阳县产德乡北水峪小学收支预算.....  | 2685 |
| 一百二十九、曲阳县产德乡南次曹小学收支预算.....  | 2706 |
| 一百三十、曲阳县产德乡贾北庄小学收支预算.....   | 2727 |
| 一百三十一、曲阳县产德乡铺上小学收支预算.....   | 2748 |
| 一百三十二、曲阳县产德乡北庄小学收支预算.....   | 2769 |
| 一百三十三、曲阳县齐村乡南雅握小学收支预算.....  | 2790 |
| 一百三十四、曲阳县齐村乡小口头小学收支预算.....  | 2810 |
| 一百三十五、曲阳县齐村乡北雅握小学收支预算.....  | 2830 |
| 一百三十六、曲阳县齐村乡内河小学收支预算.....   | 2850 |
| 一百三十七、曲阳县齐村乡辘轳沟小学收支预算.....  | 2870 |
| 一百三十八、曲阳县齐村乡温家庄小学收支预算.....  | 2890 |

---

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 一百三十九、曲阳县孝墓镇段砂侯小学收支预算.....  | 2910 |
| 一百四十、曲阳县孝墓镇孙砂侯小学收支预算.....   | 2930 |
| 一百四十一、曲阳县孝墓镇中孝墓小学收支预算.....  | 2951 |
| 一百四十二、曲阳县孝墓镇南庄小学收支预算.....   | 2972 |
| 一百四十三、曲阳县孝墓镇李家洼小学收支预算.....  | 2992 |
| 一百四十四、曲阳县孝墓镇南青阳贯小学收支预算..... | 3013 |
| 一百四十五、曲阳县孝墓镇东口南小学收支预算.....  | 3034 |
| 一百四十六、曲阳县孝墓镇上庄尔小学收支预算.....  | 3054 |
| 一百四十七、曲阳县孝墓镇光华小学收支预算.....   | 3075 |
| 一百四十八、曲阳县党城乡喜峪小学收支预算.....   | 3096 |
| 一百四十九、曲阳县党城乡城南小学收支预算.....   | 3116 |
| 一百五十、曲阳县党城乡下店小学收支预算.....    | 3137 |
| 一百五十一、曲阳县党城乡齐古庄小学收支预算.....  | 3158 |
| 一百五十二、曲阳县党城乡寨里小学收支预算.....   | 3178 |
| 一百五十三、曲阳县党城乡光明小学收支预算.....   | 3198 |
| 一百五十四、曲阳县党城乡郑家庄小学收支预算.....  | 3219 |
| 一百五十五、曲阳县灵山镇小赤涧小学收支预算.....  | 3240 |
| 一百五十六、曲阳县灵山镇西燕川小学收支预算.....  | 3261 |
| 一百五十七、曲阳县灵山镇东庞家洼小学收支预算..... | 3282 |
| 一百五十八、曲阳县灵山镇北镇小学收支预算.....   | 3303 |
| 一百五十九、曲阳县灵山镇树沟小学收支预算.....   | 3324 |
| 一百六十、曲阳县灵山镇辉岭小学收支预算.....    | 3345 |
| 一百六十一、曲阳县灵山镇朱家峪小学收支预算.....  | 3366 |
| 一百六十二、曲阳县灵山镇野北小学收支预算.....   | 3386 |
| 一百六十三、曲阳县灵山镇韩家村小学收支预算.....  | 3407 |
| 一百六十四、曲阳县灵山镇郭家庄小学收支预算.....  | 3428 |
| 一百六十五、曲阳县灵山镇南家庄小学收支预算.....  | 3449 |
| 一百六十六、曲阳县灵山镇洼子小学收支预算.....   | 3470 |

---

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 一百六十七、曲阳县灵山镇横河口小学收支预算.....  | 3490 |
| 一百六十八、曲阳县灵山镇崔古庄小学收支预算.....  | 3511 |
| 一百六十九、曲阳县灵山镇岗北小学收支预算.....   | 3531 |
| 一百七十、曲阳县灵山镇西洼小学收支预算.....    | 3552 |
| 一百七十一、曲阳县郎家庄乡仁景树小学收支预算..... | 3573 |
| 一百七十二、曲阳县郎家庄乡三会小学收支预算.....  | 3594 |
| 一百七十三、曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学收支预算..... | 3615 |
| 一百七十四、曲阳县郎家庄乡下阁尔小学收支预算..... | 3636 |
| 一百七十五、曲阳县郎家庄乡何明清小学收支预算..... | 3656 |
| 一百七十六、曲阳县郎家庄乡干河铺小学收支预算..... | 3677 |
| 一百七十七、曲阳县郎家庄乡下庄小学收支预算.....  | 3698 |
| 一百七十八、曲阳县郎家庄乡东石门小学收支预算..... | 3719 |
| 一百七十九、曲阳县郎家庄乡涧子小学收支预算.....  | 3740 |
| 一百八十、曲阳县北台乡超树岭小学收支预算.....   | 3761 |
| 一百八十一、曲阳县北台乡韩家峪小学收支预算.....  | 3782 |
| 一百八十二、曲阳县范家庄乡下高堡小学收支预算..... | 3803 |
| 一百八十三、曲阳县范家庄乡武家湾小学收支预算..... | 3823 |
| 一百八十四、曲阳县范家庄乡虎山小学收支预算.....  | 3844 |
| 一百八十五、曲阳县范家庄乡青山小学收支预算.....  | 3865 |
| 一百八十六、曲阳县恒州镇大赵邱小学收支预算.....  | 3886 |
| 一百八十七、曲阳县下河乡下河小学收支预算.....   | 3907 |
| 一百八十八、曲阳县路庄子乡中心小学收支预算.....  | 3928 |
| 一百八十九、曲阳县庄窠乡三星小学收支预算.....   | 3949 |
| 一百九十、曲阳县燕赵镇燕赵小学收支预算.....    | 3970 |
| 一百九十一、曲阳县东旺乡辛庄小学收支预算.....   | 3991 |
| 一百九十二、曲阳县文德乡文德小学收支预算.....   | 4012 |
| 一百九十三、曲阳县羊平镇羊平小学收支预算.....   | 4032 |
| 一百九十四、曲阳县邸村镇东邸村小学收支预算.....  | 4052 |

---

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 一百九十五、曲阳县晓林乡晓林小学收支预算.....   | 4073 |
| 一百九十六、曲阳县灵山镇灵山小学收支预算.....   | 4094 |
| 一百九十七、曲阳县党城乡党城小学收支预算.....   | 4116 |
| 一百九十八、曲阳县北台乡落地小学收支预算.....   | 4136 |
| 一百九十九、曲阳县范家庄乡范家庄小学收支预算..... | 4158 |
| 二百、曲阳县郎家庄乡郎家庄小学收支预算.....    | 4178 |
| 二百零一、曲阳县产德乡砂城小学收支预算.....    | 4199 |
| 二百零二、曲阳县孝墓镇北孝墓小学收支预算.....   | 4220 |
| 二百零三、曲阳县齐村乡齐村乡中心小学收支预算..... | 4240 |

# 一、曲阳县教育和体育局本级收支预算 单位预算收支总表

360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 24949.28 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 147.20   | 二、外交支出         |          |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、事业收入         |          | 五、教育支出         | 31221.94 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出       |          |
| 7  | 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 450.71   |
| 9  | 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 4.36     |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      |          |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出       |          |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出      |          |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |

360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |          | 支出              |          |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
|    | 项目     | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 栏次 | 1      | 2        | 3               | 4        |
| 17 |        |          | 十七、金融支出         |          |
| 18 |        |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
| 19 |        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 7.68     |
| 21 |        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
| 22 |        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
| 23 |        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
| 24 |        |          | 二十四、预备费         |          |
| 25 |        |          | 二十五、其他支出        | 1672.70  |
| 26 |        |          | 二十六、转移性支出       |          |
| 27 |        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
| 28 |        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
| 29 |        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 30 |        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 31 | 本年收入合计 | 25096.48 | 本年支出合计          | 33357.39 |
| 32 | 上年结转结余 | 8260.91  | 年终结转结余          |          |
| 33 | 收入总计   | 33357.39 | 支出总计            | 33357.39 |

# 单位预算收入总表

360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转    |
|----|---------|------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
| 栏次 | 1       | 2          | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12      |
| 1  |         | 合计         | 33357.39 | 25096.48 | 25096.48 |        |      |      |        |          |      | 8260.91 |
| 2  | 205     | 教育支出       | 31221.94 | 24486.53 | 24486.53 |        |      |      |        |          |      | 6735.41 |
| 3  | 20501   | 教育管理事务     | 127.02   | 127.02   | 127.02   |        |      |      |        |          |      |         |
| 4  | 2050101 | 行政运行       | 112.02   | 112.02   | 112.02   |        |      |      |        |          |      |         |
| 5  | 2050102 | 一般行政管理事务   | 15.00    | 15.00    | 15.00    |        |      |      |        |          |      |         |
| 6  | 20502   | 普通教育       | 30239.92 | 23504.51 | 23504.51 |        |      |      |        |          |      | 6735.41 |
| 7  | 2050201 | 学前教育       | 3153.69  | 2229.54  | 2229.54  |        |      |      |        |          |      | 924.15  |
| 8  | 2050204 | 高中教育       | 2057.60  | 1712.08  | 1712.08  |        |      |      |        |          |      | 345.52  |
| 9  | 2050205 | 高等教育       | 247.80   | 247.80   | 247.80   |        |      |      |        |          |      |         |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出   | 24780.83 | 19315.09 | 19315.09 |        |      |      |        |          |      | 5465.74 |
| 11 | 20503   | 职业教育       | 355.00   | 355.00   | 355.00   |        |      |      |        |          |      |         |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育     | 355.00   | 355.00   | 355.00   |        |      |      |        |          |      |         |
| 13 | 20509   | 教育费附加安排的支出 | 500.00   | 500.00   | 500.00   |        |      |      |        |          |      |         |
| 14 | 2050901 | 农村中小学校舍建设  | 500.00   | 500.00   | 500.00   |        |      |      |        |          |      |         |
| 15 | 208     | 社会保障和就业支出  | 450.71   | 450.71   | 450.71   |        |      |      |        |          |      |         |
| 16 | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 450.71   | 450.71   | 450.71   |        |      |      |        |          |      |         |

360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                         | 合计      | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转    |
|----|---------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称                    |         | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3       | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12      |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休                 | 11.73   | 11.73  | 11.73  |        |      |      |        |          |      |         |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 10.89   | 10.89  | 10.89  |        |      |      |        |          |      |         |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 428.09  | 428.09 | 428.09 |        |      |      |        |          |      |         |
| 20 | 210     | 卫生健康支出                  | 4.36    | 4.36   | 4.36   |        |      |      |        |          |      |         |
| 21 | 21011   | 行政事业单位医疗                | 4.36    | 4.36   | 4.36   |        |      |      |        |          |      |         |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗                  | 4.36    | 4.36   | 4.36   |        |      |      |        |          |      |         |
| 23 | 221     | 住房保障支出                  | 7.68    | 7.68   | 7.68   |        |      |      |        |          |      |         |
| 24 | 22102   | 住房改革支出                  | 7.68    | 7.68   | 7.68   |        |      |      |        |          |      |         |
| 25 | 2210201 | 住房公积金                   | 7.68    | 7.68   | 7.68   |        |      |      |        |          |      |         |
| 26 | 229     | 其他支出                    | 1672.70 | 147.20 | 147.20 |        |      |      |        |          |      | 1525.50 |
| 27 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1500.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 1500.00 |
| 28 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1500.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 1500.00 |



360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转  |
|----|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |       |
| 栏次 | 1       | 2              | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12    |
| 29 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 172.70 | 147.20 | 147.20 |        |      |      |        |          |      | 25.50 |
| 30 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 121.70 | 121.70 | 121.70 |        |      |      |        |          |      |       |
| 31 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 51.00  | 25.50  | 25.50  |        |      |      |        |          |      | 25.50 |

# 单位预算支出总表

360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|--------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |        |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4      | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 33357.39 | 574.77 | 32782.62 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 31221.94 | 112.02 | 31109.92 |      |        |           |
| 3  | 20501   | 教育管理事务           | 127.02   | 112.02 | 15.00    |      |        |           |
| 4  | 2050101 | 行政运行             | 112.02   | 112.02 |          |      |        |           |
| 5  | 2050102 | 一般行政管理事务         | 15.00    |        | 15.00    |      |        |           |
| 6  | 20502   | 普通教育             | 30239.92 |        | 30239.92 |      |        |           |
| 7  | 2050201 | 学前教育             | 3153.69  |        | 3153.69  |      |        |           |
| 8  | 2050204 | 高中教育             | 2057.60  |        | 2057.60  |      |        |           |
| 9  | 2050205 | 高等教育             | 247.80   |        | 247.80   |      |        |           |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 24780.83 |        | 24780.83 |      |        |           |
| 11 | 20503   | 职业教育             | 355.00   |        | 355.00   |      |        |           |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育           | 355.00   |        | 355.00   |      |        |           |
| 13 | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 500.00   |        | 500.00   |      |        |           |
| 14 | 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 500.00   |        | 500.00   |      |        |           |
| 15 | 208     | 社会保障和就业支出        | 450.71   | 450.71 |          |      |        |           |
| 16 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 450.71   | 450.71 |          |      |        |           |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休          | 11.73    | 11.73  |          |      |        |           |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.89    | 10.89  |          |      |        |           |

360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                         | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称                    |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 428.09  | 428.09 |         |      |        |           |
| 20 | 210     | 卫生健康支出                  | 4.36    | 4.36   |         |      |        |           |
| 21 | 21011   | 行政事业单位医疗                | 4.36    | 4.36   |         |      |        |           |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗                  | 4.36    | 4.36   |         |      |        |           |
| 23 | 221     | 住房保障支出                  | 7.68    | 7.68   |         |      |        |           |
| 24 | 22102   | 住房改革支出                  | 7.68    | 7.68   |         |      |        |           |
| 25 | 2210201 | 住房公积金                   | 7.68    | 7.68   |         |      |        |           |
| 26 | 229     | 其他支出                    | 1672.70 |        | 1672.70 |      |        |           |
| 27 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1500.00 |        | 1500.00 |      |        |           |
| 28 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1500.00 |        | 1500.00 |      |        |           |
| 29 | 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 172.70  |        | 172.70  |      |        |           |
| 30 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 121.70  |        | 121.70  |      |        |           |
| 31 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 51.00   |        | 51.00   |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 24949.28 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 147.20   | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
| 5  |              |          | 五、教育支出         | 31221.94 | 31221.94   |             |              |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出    | 450.71   | 450.71     |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 4.36     | 4.36       |             |              |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      |          |            |             |              |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      |          |            |             |              |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出       |          |            |             |              |
| 14 |              |          | 十四、交通运输支出      |          |            |             |              |
| 15 |              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
| 16 |              |          | 十六、商业服务业等支出    |          |            |             |              |
| 17 |              |          | 十七、金融支出        |          |            |             |              |
| 18 |              |          | 十八、援助其他地区支出    |          |            |             |              |

360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出              |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3               | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
| 20 |              |          | 二十、住房保障支出       | 7.68     | 7.68       |             |              |
| 21 |              |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
| 22 |              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
| 23 |              |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
| 24 |              |          | 二十四、预备费         |          |            |             |              |
| 25 |              |          | 二十五、其他支出        | 1672.70  |            | 1672.70     |              |
| 26 |              |          | 二十六、转移性支出       |          |            |             |              |
| 27 |              |          | 二十七、债务还本支出      |          |            |             |              |
| 28 |              |          | 二十八、债务付息支出      |          |            |             |              |
| 29 |              |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |            |             |              |
| 30 |              |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 25096.48 | 本年支出合计          | 33357.39 | 31684.69   | 1672.70     |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  | 8260.91  | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   | 6735.41  |                 |          |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  | 1525.50  |                 |          |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 33357.39 | 支出总计            | 33357.39 | 31684.69   | 1672.70     |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|----|---------|------------------|----------|--------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4      | 5        |
| 1  |         | 合计               | 31684.69 | 574.77 | 31109.92 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 31221.94 | 112.02 | 31109.92 |
| 3  | 20501   | 教育管理事务           | 127.02   | 112.02 | 15.00    |
| 4  | 2050101 | 行政运行             | 112.02   | 112.02 |          |
| 5  | 2050102 | 一般行政管理事务         | 15.00    |        | 15.00    |
| 6  | 20502   | 普通教育             | 30239.92 |        | 30239.92 |
| 7  | 2050201 | 学前教育             | 3153.69  |        | 3153.69  |
| 8  | 2050204 | 高中教育             | 2057.60  |        | 2057.60  |
| 9  | 2050205 | 高等教育             | 247.80   |        | 247.80   |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 24780.83 |        | 24780.83 |
| 11 | 20503   | 职业教育             | 355.00   |        | 355.00   |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育           | 355.00   |        | 355.00   |
| 13 | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 500.00   |        | 500.00   |
| 14 | 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 500.00   |        | 500.00   |
| 15 | 208     | 社会保障和就业支出        | 450.71   | 450.71 |          |
| 16 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 450.71   | 450.71 |          |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休          | 11.73    | 11.73  |          |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.89    | 10.89  |          |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 428.09   | 428.09 |          |

360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|----------|------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |      |      |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3    | 4    | 5    |
| 20 | 210     | 卫生健康支出   | 4.36 | 4.36 |      |
| 21 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 |      |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗   | 4.36 | 4.36 |      |
| 23 | 221     | 住房保障支出   | 7.68 | 7.68 |      |
| 24 | 22102   | 住房改革支出   | 7.68 | 7.68 |      |
| 25 | 2210201 | 住房公积金    | 7.68 | 7.68 |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 574.77     | 549.91 | 24.86 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 527.63     | 527.63 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 49.22      | 49.22  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 22.93      | 22.93  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.11       | 4.11   |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.89      | 10.89  |       |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 428.09     | 428.09 |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.36       | 4.36   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.35       | 0.35   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 7.68       | 7.68   |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 24.86      |        | 24.86 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 1.22       |        | 1.22  |
| 13 | 30206      | 电费             | 4.00       |        | 4.00  |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 4.12       |        | 4.12  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 3.73       |        | 3.73  |
| 16 | 30211      | 差旅费            | 0.48       |        | 0.48  |
| 17 | 30213      | 维修(护)费         | 0.20       |        | 0.20  |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 0.77       |        | 0.77  |
| 19 | 30229      | 福利费            | 1.34       |        | 1.34  |



360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 20 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 1.20       |       | 1.20 |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 7.80       |       | 7.80 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 22.28      | 22.28 |      |
| 23 | 30302      | 退休费       | 11.73      | 11.73 |      |
| 24 | 30305      | 生活补助      | 10.55      | 10.55 |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                         | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|----|---------|-------------------------|---------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称                    |         |      |         |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3       | 4    | 5       |
| 1  |         | 合计                      | 1672.70 |      | 1672.70 |
| 2  | 229     | 其他支出                    | 1672.70 |      | 1672.70 |
| 3  | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1500.00 |      | 1500.00 |
| 4  | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1500.00 |      | 1500.00 |
| 5  | 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 172.70  |      | 172.70  |
| 6  | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 121.70  |      | 121.70  |
| 7  | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 51.00   |      | 51.00   |

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 曲阳县教育和体育局本级

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质 |            |           |              |
|----|--------------|------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2    | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 1.2  | 1.2        |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |      |            |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 |      |            |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |      |            |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 1.2  | 1.2        |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |      |            |           |              |

## 曲阳县教育和体育局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县教育和体育局本级 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

（一）负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

---

(二) 承担县辖的各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

(三) 指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。

(四) 依法管理教师队伍，负责教师的调配、职称评聘、教师资格注册以及各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作。负责全县学校，直属单位领导班子和领导干部考核、考察、任免和管理工作。

(五) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县各级各类学校思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。

(六) 负责教育和体育系统安全稳定及校园及周边综合治理工作。

(七) 贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定全县教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(八) 研究制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省、市、县规定的审批权限内审批公办各类学校的设置和高中段及以下学校招生政策和招生计划。

(九) 组织全县教育督导。负责对政府有关部门和乡镇政府的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。负责学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的客观指导和综合管理。组织实施义务教育均衡发展和普及高中阶段教育的督导、评估。

(十) 负责全县各级各类学校和直属单位的知识分子、统战、老干部、工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

(十一) 指导全县各级各类学校体育教育、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作;落实国家国防教育政策、法规、规划，负责全县各级各类学校国防教育工作。

(十二) 统筹管理全县教育体育经费，组织实施教育体育内部审计工作。

(十三)组织指导全县各类学校招生考试工作，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

(十四)拟订全县语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

(十五)研究全县体育发展战略，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订全县体育发展规划。推行全民健身计划，指导和配合各部门，各行业、各社会团体开展群众性的体育活动。推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

(十六)拟定体育产业发展规划，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

(十七)承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|--------|
| 曲阳县教育和体育局本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

---

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 25096.48 万元，其中：一般公共预算收入 24949.28 万元，基金预算收入 147.2 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 8260.91 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县教育和体育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 33357.39 万元，其中基本支出 574.77 万元，包括人员经费 549.91 万元和日常公用经费 24.86 万元；项目支出 32782.62 万元，主要为干部教育培训、网络学习维护,学校工程建设，设备购置，学生资助等。

## 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 33357.39 万元，较 2021 年预算增加 6562.2 万元，其中：基本支出增加 434.54 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 6127.66 万元，主要为学校工程建设，设备购置等。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 24.86 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万；公务用车购置及运维费 1.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

---

## 五、预算绩效信息



## 1、民办学校义教公用经费(中央直达)绩效目标表

|       |                                                                              |                |                      |          |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 改善了办学条件，为教师提供更为便利的教学条件。<br>2. 使教师教学能力及素质得到更大的提升。<br>3. 为师生提供了更为安全美丽的教学环境。 |                |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                         | 三级指标           | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                         | 保障民办学校义务教育阶段人数 | 保障民办学校义务教育阶段人数       | ≥10000 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                         | 义务教育就学巩固率      | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                         | 民办学校综合事务完成及时率  | 民办学校综合事务完成及时率        | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                         | 义务教育经费成本       | 民办学校义务教育经费成本         | 1049 万元  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                       | 民办学校经费保障率      | 民办学校经费保障率            | ≥90%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                    | 受益学生和学生家长满意度   | 反应较好人数与受调查人数之比       | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、民办学校义教公用经费（省级）绩效目标表

|       |                                                                             |                |                      |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 改善了办学条件，为教师提供更为便利的教学条件。<br>2. 使教师教学能力及素质得到更大的提升<br>3. 为师生提供了更为安全美丽的教学环境。 |                |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                        | 三级指标           | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                        | 保障民办学校义务教育阶段人数 | 保障民办学校义务教育阶段人数       | ≥10000 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                        | 义务教育就学巩固率      | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                        | 民办学校综合事务完成及时率  | 民办学校综合事务完成及时率        | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                        | 义务教育经费成本       | 民办学校义务教育经费成本         | 209 万元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                      | 民办学校经费保障率      | 民办学校经费保障率            | ≥90%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                   | 受益学生和学生家长满意度   | 反应较好人数与受调查人数之比       | ≥95%     | 依据工作方案  |

### 3、民办学校义教公用经费（县）绩效目标表

|       |                                                                              |                |                      |           |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 改善了办学条件，为教师提供更为便利的教学条件。<br>2. 使教师教学能力及素质得到更大的提升。<br>3. 为师生提供了更为安全美丽的教学环境。 |                |                      |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                         | 三级指标           | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                         | 保障民办学校义务教育阶段人数 | 保障民办学校义务教育阶段人数       | ≥10000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                         | 义务教育就学巩固率      | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                         | 民办学校综合事务完成及时率  | 民办学校综合事务完成及时率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                         | 义务教育经费成本       | 民办学校义务教育经费成本         | 344.86 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                       | 民办学校经费保障率      | 民办学校经费保障率            | ≥90%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                    | 受益学生和学生家长满意度   | 反应较好人数与受调查人数之比       | ≥95%      | 依据工作方案  |

#### 4、标准化考点建设及维护费（县级）绩效目标表

|       |                                                               |              |                  |       |         |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对全县四个标准化考点进行建设及维护，采购部分防作弊器材。<br>2. 保证我县标准化考点功能正常，保障我县各类考试。 |              |                  |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                          | 三级指标         | 绩效指标描述           | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                          | 建设及维护标准化考点个数 | 建设及维护标准化考点个数     | 4 个   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                          | 考点建设合格率      | 考点建设合格率          | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                          | 考点维护及时率      | 考点维护及时率          | ≥96%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                          | 年均考点维护成本     | 年均考点维护成本         | ≤2 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                        | 考点使用率        | 考点使用率            | ≥20%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                     | 受益人员满意度      | 受益人员满意度人数占总人数的比率 | ≥95%  | 依据工作方案  |

## 5、大学新生入学救助（省级）绩效目标表

|       |                                                     |              |                 |        |         |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过学生资助项目，基本解决家庭经济困难学生就学问题<br>2. 确保家庭经济困难大学生顺利入学。 |              |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                | 三级指标         | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                | 享受大学生入学救助的人数 | 享受大学生入学救助的人数    | ≥130 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                | 救助金发放到位率     | 补助资金发放到位率（%）    | ≥96%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                | 资金支付及时率      | 补助资金发放及时率       | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                | 入学救助人均发放水平   | 入学救助人均发放水平      | 2000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                              | 困难大学生生活水平保障率 | 困难大学生生活水平保障率    | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           | 受益人员满意度      | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%   | 依据工作方案  |

## 6、督导督学专项经费（县）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 指导学校不断提高教育教学质量<br>2. 促进义务教育优质均衡方面持续发展。<br>3. 推进各级各类学校高质量发展。 |              |                |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                           | 三级指标         | 绩效指标描述         | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                           | 督导学校所数       | 督导学校所数         | ≥150 所  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                           | 督导工作完成率      | 督导工作完成率        | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                           | 督导工作开展及时性    | 督导工作开展及时率      | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                           | 督导专项经费成本     | 督导专项经费成本       | ≤20000% | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                         | 教育教学管理水平提高情况 | 教育教学管理水平较上年提高率 | ≥5%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                      | 学生及家长满意度     | 学生及家长满意度       | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 7、改善高中办学条件（设备采购）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 改善学校教育教学条件，补充教学设备。<br>2. 提高教师信息化动手能力，培养学生信息化素养。<br>3. 优化教育教学资源环境，优质资源共享。 |             |             |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                        | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                        | 教学仪器设备购置的数量 | 教学仪器设备购置的数量 | ≥5 件     | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                        | 设备验收通过率     | 设备验收通过率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                        | 采购设备按时完成率   | 采购设备按时完成率   | ≥94%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                        | 教学设备每件成本    | 教学设备每件成本    | ≤35000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                      | 学校教学设备补充改善率 | 学校教学设备补充改善率 | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                   | 受益群体满意度     | 受益群体满意度     | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 8、改善高中办学条件（省级）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 改善学校办学条件，提升办学能力，推进教育持续健康均衡发展。<br>2. 完善办学规模和教育设施，加快普通高中教育现代化步伐，提升校园品质和层次。<br>3. 提高学生在学校环境，营造良好的学校氛围。 |                |                     |          |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                   | 三级指标           | 绩效指标描述              | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                   | 新建综合楼面积平米数     | 新建综合楼面积平米数          | ≥500 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                   | 新建校舍建设项目验收合格率  | 新建校舍建设项目验收合格率       | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                   | 新建的校舍建设项目完工及时率 | 新建的校舍建设项目完工及时率      | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                   | 每平方米建筑成本       | 每平方米建筑成本            | ≤2000 元  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                 | 受益学生数          | 受益学生数               | ≥3000 人  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                              | 学生满意度          | 满意的学生占接受问卷调查学生总数的比例 | ≥95%     | 依据工作方案  |



### 9、改善高中办学条件（中央）绩效目标表

|       |                                                                             |             |                |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 改善学校教育教学条件，补充教学设备。<br>2. 提高教师信息化动手能力，培养学生信息化素养。<br>3. 优化教育教学资源环境，优质资源共享。 |             |                |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                        | 三级指标        | 绩效指标描述         | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                        | 教学仪器设备购置的数量 | 教学仪器设备购置的数量    | ≥110 件   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                        | 政府采购率       | 政府采购率          | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                        | 采购设备按时完成率   | 采购设备按时完成率      | ≥94%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                        | 教学设备每件成本    | 教学设备每件成本       | ≤35000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                      | 教学设备配备率     | 教学设备配置较上年提高的比率 | ≥20%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                   | 受益群体满意度     | 受益群体满意度        | ≥95%     | 依据工作方案  |

10、改善高中办学条件中央资金（工程）绩效目标表

|       |                                                                                                                     |          |                     |           |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提高学生在校学校环境，营造良好的学习氛围。<br>2. 改善高中学校办学条件，提升办学能力，推进教育持续健康均衡发展。<br>3. 合理配置教学资源，完善办学规模和教育设施，加快普通高中教育现代化步伐，提升校园的品味和层次。 |          |                     |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                | 三级指标     | 绩效指标描述              | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                | 新建综合楼面积  | 新建综合楼面积平米数          | ≥1000 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                                | 综合楼验收合格率 | 新建综合楼建设项目验收合格率      | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                                | 综合楼及时完工率 | 新建的综合楼建设项目及时完工率     | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                                | 每平米建筑成本  | 每平方米建筑成本            | ≤2000 元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                              | 改善提升校园环境 | 改善提升校园环境率           | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                           | 学生满意度    | 满意的学生占接受问卷调查学生总数的比例 | ≥95%      | 依据工作方案  |

## 11、改善高中办学条件中央资金（设备）绩效目标表

|       |                                                                             |             |             |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 改善学校教育教学条件，补充教学设备。<br>2. 提高教师信息化动手能力，培养学生信息化素养。<br>3. 优化教育教学资源环境，优质资源共享。 |             |             |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                        | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                        | 教学仪器设备购置的数量 | 教学仪器设备购置的数量 | ≥22 件    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                        | 设备验收通过率     | 设备验收通过率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                        | 采购设备按时完成率   | 采购设备按时完成率   | ≥94%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                        | 教学设备每件成本    | 教学设备每件成本    | ≤35000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                      | 学校教学设备补充改善率 | 学校教学设备补充改善率 | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                   | 受益群体满意度     | 受益群体满意度     | ≥95%     | 依据工作方案  |

12、高中教育补助经费（县）绩效目标表

|       |                                                                          |              |              |         |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提升我县高中办学水平，为我国现代化建设提供更多人才<br>2. 进一步提高高中办学质量，提高学生高考成绩<br>3. 提高教师工作积极性。 |              |              |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                     | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                     | 高中受益学生人数     | 高中受益学生人数     | ≥8000 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                     | 补助资金保障率      | 补助资金保障率      | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                     | 补助资金完成及时率    | 补助资金完成及时率    | ≥96%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                     | 高中教育补助经费成本   | 高中教育补助经费成本   | ≤400 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                   | 受补助人群生活水平保障率 | 受补助人群生活水平保障率 | ≥95%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                | 受益学生和学生家长满意度 | 受益学生和学生家长满意度 | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 13、高中助学金（2021 省级）绩效目标表

|       |                                                          |             |                 |          |         |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金。<br>2. 确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。 |             |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                     | 三级指标        | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                     | 享受高中助学金人数   | 实际享受高中助学金人数     | ≥3000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                     | 高中助学金发放覆盖率  | 高中助学金发放覆盖率      | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                     | 高中助学金发放及时率  | 高中助学金发放及时率      | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                     | 一档助学金       | 人均发放水平          | 2500 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                     | 二档助学金       | 人均发放水平          | 2000 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                     | 三档助学金       | 人均发放水平          | 1500 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                   | 困难学生生活水平保障率 | 困难学生生活水平保障率     | ≥96%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                | 受益人员满意度     | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

14、高中助学金（省级）绩效目标表

|       |                                                              |             |                 |          |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 1、对符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金。<br>2. 2、确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。 |             |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                         | 三级指标        | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                         | 享受高中助学金人数   | 实际享受高中助学金人数     | ≥3000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                         | 高中助学金发放覆盖率  | 高中助学金发放覆盖率      | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                         | 高中助学金发放及时率  | 高中助学金发放及时率      | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                         | 一档助学金       | 人均发放水平          | 2500 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                         | 二档助学金       | 人均发放水平          | 2000 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                         | 三档助学金       | 人均发放水平          | 1500 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                       | 困难学生生活水平保障率 | 困难学生生活水平保障率     | ≥96%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                    | 受益人员满意度     | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 15、高中助学金（县级）绩效目标表

|       |                                                          |             |                 |          |         |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金。<br>2. 确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。 |             |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                     | 三级指标        | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                     | 享受高中助学金人数   | 实际享受高中助学金人数     | ≥3000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                     | 高中助学金发放覆盖率  | 高中助学金发放覆盖率      | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                     | 高中助学金发放及时率  | 高中助学金发放及时率      | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                     | 一档助学金       | 人均发放水平          | 2500 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                     | 二档助学金       | 人均发放水平          | 2000 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                     | 三档助学金       | 人均发放水平          | 1500 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                   | 困难学生生活水平保障率 | 困难学生生活水平保障率     | ≥96%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                | 受益人员满意度     | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

16、高中助学金（中央直达）绩效目标表

|       |                                                          |             |                 |          |         |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金。<br>2. 确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。 |             |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                     | 三级指标        | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                     | 享受高中助学金人数   | 实际享受高中助学金人数     | ≥3000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                     | 高中助学金发放覆盖率  | 高中助学金发放覆盖率      | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                     | 高中助学金发放及时率  | 高中助学金发放及时率      | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                     | 一档助学金       | 人均发放水平          | 2500 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                     | 二档助学金       | 人均发放水平          | 2000 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                     | 三档助学金       | 人均发放水平          | 1500 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                   | 困难学生生活水平保障率 | 困难学生生活水平保障率     | ≥96%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                | 受益人员满意度     | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |



17、高中助学金（中央直达）绩效目标表

|       |                                                          |             |                 |          |         |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金。<br>2. 确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。 |             |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                     | 三级指标        | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                     | 享受高中助学金人数   | 实际享受高中助学金人数     | ≥3000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                     | 高中助学金发放覆盖率  | 高中助学金发放覆盖率      | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                     | 高中助学金发放及时率  | 高中助学金发放及时率      | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                     | 一档助学金       | 人均发放水平          | 2500 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                     | 二档助学金       | 人均发放水平          | 2000 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                     | 三档助学金       | 人均发放水平          | 1500 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                   | 困难学生生活水平保障率 | 困难学生生活水平保障率     | ≥96%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                | 受益人员满意度     | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

18、家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|       |                                                       |                 |                 |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对符合条件的家庭经济困难学生及时足额发放生活补助金。<br>2. 确保家庭经济困难学生顺利完成学业。 |                 |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                  | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                  | 享受家庭经济困难学生补助的人数 | 享受家庭经济困难学生补助的人数 | ≥7000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                  | 家庭经济困难学生补助发放覆盖率 | 家庭经济困难学生补助发放覆盖率 | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                  | 家庭经济困难学生补助发放及时率 | 家庭经济困难学生补助发放及时率 | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                  | 小学寄宿生           | 人均发放水平          | 1000 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                  | 小学非寄宿生          | 人均发放水平          | 500 元/年  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                  | 初中寄宿生           | 人均发放水平          | 1250 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                  | 初中非寄宿生          | 人均发放水平          | 625 元/年  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                | 困难学生生活水平保障率     | 困难学生生活水平保障率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                             | 受益人员满意度         | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

### 19、家庭经济困难学生生活补助(中央直达)绩效目标表

|       |                                                       |                 |                 |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对符合条件的家庭经济困难学生及时足额发放生活补助金。<br>2. 确保家庭经济困难学生顺利完成学业。 |                 |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                  | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                  | 享受家庭经济困难学生补助的人数 | 享受家庭经济困难学生补助的人数 | ≥7000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                  | 家庭经济困难学生补助发放覆盖率 | 家庭经济困难学生补助发放覆盖率 | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                  | 家庭经济困难学生补助发放及时率 | 家庭经济困难学生补助发放及时率 | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                  | 小学寄宿生           | 人均发放水平          | 1000 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                  | 小学非寄宿生          | 人均发放水平          | 500 元/年  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                  | 初中寄宿生           | 人均发放水平          | 1250 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                  | 初中非寄宿生          | 人均发放水平          | 625 元/年  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                | 困难学生生活水平保障率     | 困难学生生活水平保障率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                             | 受益人员满意度         | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

20、家庭经济困难学生生活补助（省级）绩效目标表

|       |                                                     |                 |                 |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1、对符合条件的家庭经济困难学生及时足额发放生活补助金。<br>2、确保家庭经济困难学生顺利完成学业。 |                 |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                | 享受家庭经济困难学生补助的人数 | 享受家庭经济困难学生补助的人数 | ≥7000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                | 家庭经济困难学生补助发放覆盖率 | 家庭经济困难学生补助发放覆盖率 | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                | 家庭经济困难学生补助发放及时率 | 家庭经济困难学生补助发放及时率 | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                | 小学寄宿生           | 人均发放水平          | 1000 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                | 小学非寄宿生          | 人均发放水平          | 500 元/年  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                | 初中寄宿生           | 人均发放水平          | 1250 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                | 初中非寄宿生          | 人均发放水平          | 625 元/年  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                              | 困难学生生活水平保障率     | 困难学生生活水平保障率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           | 受益人员满意度         | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 21、家庭经济困难学生生活补助（县级）绩效目标表

|       |                                                     |                 |                 |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1、对符合条件的家庭经济困难学生及时足额发放生活补助金。<br>2、确保家庭经济困难学生顺利完成学业。 |                 |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                | 享受家庭经济困难学生补助的人数 | 享受家庭经济困难学生补助的人数 | ≥7000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                | 家庭经济困难学生补助发放覆盖率 | 家庭经济困难学生补助发放覆盖率 | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                | 家庭经济困难学生补助发放及时率 | 家庭经济困难学生补助发放及时率 | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                | 小学寄宿生           | 人均发放水平          | 1000 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                | 小学非寄宿生          | 人均发放水平          | 500 元/年  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                | 初中寄宿生           | 人均发放水平          | 1250 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                | 初中非寄宿生          | 人均发放水平          | 625 元/年  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                              | 困难学生生活水平保障率     | 困难学生生活水平保障率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           | 受益人员满意度         | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

22、家庭经济困难学生生活补助（中央直达）绩效目标表

|       |                                                       |                 |                 |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对符合条件的家庭经济困难学生及时足额发放生活补助金。<br>2. 确保家庭经济困难学生顺利完成学业。 |                 |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                  | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                  | 享受家庭经济困难学生补助的人数 | 享受家庭经济困难学生补助的人数 | ≥7000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                  | 家庭经济困难学生补助发放覆盖率 | 家庭经济困难学生补助发放覆盖率 | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                  | 家庭经济困难学生补助发放及时率 | 家庭经济困难学生补助发放及时率 | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                  | 小学寄宿生           | 人均发放水平          | 1000 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                  | 小学非寄宿生          | 人均发放水平          | 500 元/年  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                  | 初中寄宿生           | 人均发放水平          | 1250 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                  | 初中非寄宿生          | 人均发放水平          | 625 元/年  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                | 困难学生生活水平保障率     | 困难学生生活水平保障率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                             | 受益人员满意度         | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

### 23、家庭经济困难学生生活补助（中央直达）绩效目标表

|       |                                                                     |                 |                 |          |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 对符合条件的家庭经济困难学生及时足额发放生活补助金。<br>2. 目标内容 2 确保家庭经济困难学生顺利完成学业。 |                 |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                | 享受家庭经济困难学生补助的人数 | 享受家庭经济困难学生补助的人数 | ≥7000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                | 家庭经济困难学生补助发放覆盖率 | 家庭经济困难学生补助发放覆盖率 | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                | 家庭经济困难学生补助发放及时率 | 家庭经济困难学生补助发放及时率 | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                | 小学寄宿生           | 人均发放水平          | 1000 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                | 小学非寄宿生          | 人均发放水平          | 500 元/年  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                | 初中寄宿生           | 人均发放水平          | 1250 元/年 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                | 初中非寄宿生          | 人均发放水平          | 625 元/年  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                              | 困难学生生活水平保障率     | 困难学生生活水平保障率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                           | 受益人员满意度         | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 24、建档立卡大学生资助（县）绩效目标表

|       |                                                     |              |                 |        |         |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过学生资助项目，基本解决家庭经济困难学生就学问题<br>2. 确保家庭经济困难大学生顺利入学。 |              |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                | 三级指标         | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                | 享受大学生入学救助    | 享受大学生入学救助的人数    | ≥100 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                | 救助金发放到位率     | 救助资金发放到位率（%）    | ≥96%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                | 补助资金发放及时率    | 补助资金发放及时率       | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                | 省内就读大学生      | 人均发放水平          | 2000 元 | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                | 省外就读大学生      | 人均发放水平          | 7000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                              | 困难大学生生活水平保障率 | 困难大学生生活水平保障率    | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           | 受益人员满意度      | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%   | 依据工作方案  |



## 25、建档立卡贫困幼儿资助（县）绩效目标表

|       |                                                 |               |                 |         |         |
|-------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对符合条件的建档立卡困难幼儿及时足额发放资助金。<br>2. 使在园幼儿正常接受学前教育 |               |                 |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                            | 三级指标          | 绩效指标描述          | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                            | 实际资助学前教育幼儿的人数 | 实际资助学前教育幼儿的人数   | ≥500 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                            | 幼儿资助发放覆盖率     | 幼儿资助发放覆盖率       | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                            | 幼儿资助发放及时率     | 幼儿资助发放及时率       | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                            | 幼儿资助人均发放水平    | 幼儿资助人均发放水平      | 400 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                          | 困难幼儿生活水平保障率   | 困难幼儿生活水平保障率     | ≥95%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 受益人员满意度       | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%    | 依据工作方案  |

26、教育管理事务（县）绩效目标表

|       |                                                             |              |                  |        |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为了保障局机关工作正常高效运行，相关工作顺利开展。<br>2. 依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门。 |              |                  |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标         | 绩效指标描述           | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 档案整理件数       | 档案整理件数           | 1467 件 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 综合事务工作完成率    | 综合事务工作完成率        | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 档案整理工作完成及时率  | 档案整理工作完成及时率      | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 档案整理单价       | 档案整理单价           | 6 元    | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 机关事务处理水平保障情况 | 机关事务处理水平比去年提高的比率 | ≥96%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 服务对象满意度      | 服务对象满意度          | ≥95%   | 依据工作方案  |

## 27、教育局劳务派遣人员项目经费（幼儿教师）绩效目标表

|       |                       |            |                 |         |         |
|-------|-----------------------|------------|-----------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 及时为在职劳务派遣幼儿教师发放工资。 |            |                 |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述          | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                  | 补助发放人数     | 补助发放人数          | ≥100 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                  | 补助发放到位率    | 补助发放到位率         | ≥96%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                  | 补助发放及时率    | 补助发放及时率         | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                  | 月人均发放标准    | 月人均发放标准         | ≥2370 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                | 教育教学质量提高情况 | 教育教学质量较上年提高的比率  | ≥5%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 受益人员满意度    | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 28、扩大学前教育资源（2021 省）绩效目标表

|       |                                                                                                                          |                 |                     |          |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 1 积极推进学前教育事业发展切实提高农村学前教育水平。<br>2. 2. 完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。<br>3. 3. 改善学校办学条件，提升办学能力，推进学前教育持续健康均衡发展。 |                 |                     |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标            | 绩效指标描述              | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                     | 新建活动楼面积         | 新建活动楼面积平米数          | ≥300 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                                     | 活动楼验收合格率        | 新建活动楼建设项目验收合格率      | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                                     | 新建的活动楼建设项目完工及时率 | 新建的活动楼建设项目完工及时率     | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                                     | 每平米建筑成本         | 每平方米建筑成本            | ≤2000 元  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                   | 受益儿童数           | 受益儿童数               | ≥210 人   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                | 学生满意度           | 满意的学生占接受问卷调查学生总数的比例 | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 29、扩大学前教育资源（省级）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 积极推进学前教育事业发展切实提高农村学前教育水平。<br>2. 完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。<br>3. 改善学校办学条件，提升办学能力，推进学前教育持续健康均衡发展。 |                 |                     |           |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标            | 绩效指标描述              | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 新建活动楼面积平米数      | 新建活动楼面积平米数          | ≥1000 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                             | 新建活动楼建设项目验收合格率  | 新建活动楼建设项目验收合格率      | ≥98%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                             | 新建的活动楼建设项目完工及时率 | 新建的活动楼建设项目完工及时率     | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                             | 每平方米建筑成本        | 每平方米建筑成本            | ≤2000 元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                           | 受益幼儿数           | 受益幼儿数               | ≥500 人    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 学生满意度           | 满意的学生占接受问卷调查学生总数的比例 | ≥95%      | 依据工作方案  |

30、扩大学前教育资源（中央）绩效目标表

|       |                                                                                                                  |          |                     |           |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 积极推进学前教育事业发展切实提高农村学前教育水平。<br>2. 完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。<br>3. 改善学校办学条件，提升办学能力，推进学前教育持续健康均衡发展。 |          |                     |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标     | 绩效指标描述              | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 新建活动楼面积  | 新建活动楼面积平米数          | ≥2500 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                             | 活动楼验收合格率 | 新建活动楼建设项目验收合格率      | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                             | 活动楼及时完工率 | 新建的活动楼建设项目及时完工率     | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                             | 每平米建筑成本  | 每平方米建筑成本            | ≤2000 元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                           | 改善提升校园环境 | 改善提升校园环境率           | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 学生满意度    | 满意的学生占接受问卷调查学生总数的比例 | ≥95%      | 依据工作方案  |

### 31、扩大学前教育资源发展资金（中央）绩效目标表

|       |                                                                                                                          |            |            |           |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 1 积极推进学前教育事业发展切实提高农村学前教育水平。<br>2. 2. 完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。<br>3. 3. 改善学校办学条件，提升办学能力，推进学前教育持续健康均衡发展。 |            |            |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                     | 新建综合楼面积平米数 | 新建综合楼面积平米数 | ≥2000 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                                     | 综合楼建设验收合格率 | 综合楼建设验收合格率 | ≥96%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                                     | 综合楼建设按时完工率 | 综合楼建设按时完工率 | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                                     | 每平方米建筑成本   | 每平方米建筑成本   | ≤2000 元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                   | 教育教学环境改善率  | 教育教学环境改善率  | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                | 受益群体满意度    | 受益群体满意度    | ≥95%      | 依据工作方案  |

### 32、扩大学前教育资源省级资金（2021）绩效目标表

|       |                                                                                |                 |                     |          |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 1 积极推进学前教育事业发展切实提高农村学前教育水平<br>2. 2. 完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。 |                 |                     |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                           | 三级指标            | 绩效指标描述              | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                           | 新建活动楼面积         | 新建活动楼面积平米数          | ≥800 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                           | 活动楼验收合格率        | 新建活动楼建设项目验收合格率      | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                           | 新建的活动楼建设项目完工及时率 | 新建的活动楼建设项目完工及时率     | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                           | 每平米建筑成本         | 每平方米建筑成本            | ≤2000 元  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                         | 受益幼儿数           | 受益幼儿数               | ≥400 人   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                      | 学生满意度           | 满意的学生占接受问卷调查学生总数的比例 | ≥95%     | 依据工作方案  |



### 33、农村中小学校舍维修（中央直达）绩效目标表

|       |                                                                        |          |                     |          |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 解决项目学校教室、功能室拥挤问题。<br>2. 改善校园环境和办学条件，提高教育教学水平。<br>3. 解决项目学校一些必要附属设施。 |          |                     |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                   | 三级指标     | 绩效指标描述              | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                   | 新建综合楼面积  | 新建综合楼面积平米数          | ≥800 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                   | 综合楼验收合格率 | 新建综合楼建设项目验收合格率      | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                   | 综合楼及时完工率 | 新建的综合楼建设项目及时完工率     | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                   | 每平方米建筑成本 | 每平方米建筑成本            | ≤2000 元  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                 | 改善提升校园环境 | 改善提升校园环境率           | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                              | 学生满意度    | 满意的学生占接受问卷调查学生总数的比例 | ≥95%     | 依据工作方案  |

34、普通高中建档立卡学生“三免”补助资金(中央直达)绩效目标表

|       |                                                |             |                 |       |         |
|-------|------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对符合条件的建档立卡困难学生及时减免相关费用。<br>2. 确保困难学生顺利完成学业。 |             |                 |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标        | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 实际享受高中三免人数  | 实际享受高中三免人数      | ≥40 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 高中三免资金补助覆盖率 | 高中三免资金补助覆盖率     | ≥96%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 高中三免资金补助及时率 | 高中三免资金补助及时率     | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 高中三免人均发放水平  | 高中三免人均发放水平      | ≥96%  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 困难学生生活水平保障率 | 困难学生生活水平保障率     | ≥96%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益人员满意度     | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%  | 依据工作方案  |

### 35、普通高中建档立卡学生“三免”补助资金（省级）绩效目标表

|       |                                                |             |                 |       |         |
|-------|------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对符合条件的建档立卡困难学生及时减免相关费用。<br>2. 确保困难学生顺利完成学业。 |             |                 |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标        | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 实际享受高中三免人数  | 实际享受高中三免人数      | ≥40 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 高中三免资金补助覆盖率 | 高中三免资金补助覆盖率     | ≥96%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 高中三免资金补助及时率 | 高中三免资金补助及时率     | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 高中三免人均发放水平  | 高中三免人均发放水平      | ≥96%  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 困难学生生活水平保障率 | 困难学生生活水平保障率     | ≥96%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益人员满意度     | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%  | 依据工作方案  |

36、普通高中建档立卡学生“三免”补助资金（县）绩效目标表

|       |                                              |             |                 |       |         |
|-------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对符合条件的建档立卡困难学生及时减免相关费用<br>2. 确保困难学生顺利完成学业 |             |                 |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                         | 三级指标        | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                         | 实际享受高中三免人数  | 实际享受高中三免人数      | ≥40 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                         | 高中三免资金补助覆盖率 | 高中三免资金补助覆盖率     | ≥96%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                         | 高中三免资金补助及时率 | 高中三免资金补助及时率     | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                         | 高中三免人均发放水平  | 高中三免人均发放水平      | ≥96%  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                       | 困难学生生活水平保障率 | 困难学生生活水平保障率     | ≥96%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 受益人员满意度     | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%  | 依据工作方案  |

### 37、曲阳县职教中心公共实训基地项目(政府债券) 绩效目标表

|       |                                                                  |                     |                     |            |         |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 解决项目学校实训教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间。<br>2. 促进职教中心标准化建设，整体提升职业学校的办学能力 |                     |                     |            |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                             | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                             | 新建实训基地面积            | 新建实训基地面积            | ≥10000 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                             | 实训基地项目及时完成率         | 实训基地项目及时完成率         | 95%        | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                             | 实训基地项目验收合格率         | 实训基地项目验收合格率         | 100%       | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                             | 实训基地每平方米成本          | 实训基地每平方米成本          | ≤2300 元    | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                           | 受益学生人数              | 受益学生人数              | ≥4000 人    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                        | 满意的学生占接受问卷调查学生总数的比例 | 满意的学生占接受问卷调查学生总数的比例 | ≥95%       | 依据工作方案  |

38、全民健身项目经费绩效目标表

|       |                                                                                                              |             |             |         |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 促进学生身心健康发展，强健体魄，锻炼意志，加强体育教师和社会体育指导员队伍建设。<br>2. 培养青少年体育后备人才，促进全民健身健康发展，提高公民身体素质，提高全民幸福指数，使全民健身与全民健康深度融合发展。 |             |             |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                         | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                         | 参加体育活动的人次   | 参加体育活动的人次   | ≥500 人次 | 依据工作方案  |
|       | 数量指标                                                                                                         | 开展活动次数      | 开展活动次数      | ≥2 次    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                         | 体育活参与率      | 体育活参与率      | ≥50%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                         | 体育活动开展及时率   | 体育活动开展及时率   | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                         | 每项体育活动平均成本  | 每项体育活动平均成本  | ≤8500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                       | 国民体质健康合格率   | 国民体质健康合格率   | ≥80%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                    | 参会体育活动人员满意度 | 参会体育活动人员满意度 | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 39、全民体育项目经费绩效目标表

|       |                                                                                                            |              |                   |          |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 促进学生身心健康发展，强健体魄，锻炼意志，加强体育教师和社会体育指导员队伍建设。<br>2. 培养青少年体育后备人才，促进全民健身健康发展，提高公民身体素质，提高全民幸福指数，使全民健身与全民健康深度融合。 |              |                   |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                       | 三级指标         | 绩效指标描述            | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                       | 参加体育活动的人次    | 参加体育活动的人次         | ≥5000 人次 | 依据工作方案  |
|       | 数量指标                                                                                                       | 开展活动次数       | 开展活动次数            | ≥10 次    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                       | 体育活动参与率      | 参加体育活动的学校占全部学校的比率 | ≥60%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                       | 各项活动开展及时率    | 各项活动开展及时率         | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                       | 体育活动平均成本     | 体育活动平均成本          | ≤12 万元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                     | 少年儿童竞技水平提升情况 | 少年儿童竞技水平较上年提高的比率  | ≥5%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 参会体育活动人员满意度  | 参会体育活动人员满意度       | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 40、三区人才计划(中央)绩效目标表

|       |                                                 |               |                 |         |         |
|-------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 促进“三区”义务教育学校均衡发展，改变山区、贫困地区学校落后面貌，提高农村教师业务素质。 |               |                 |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                            | 三级指标          | 绩效指标描述          | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                            | 三区人才补助资金发放的人数 | 三区人才补助资金发放的人数   | 1 人     | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                            | 补助资金发放到位率     | 补助资金发放到位率       | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                            | 补助资金发放及时率     | 补助资金发放及时率       | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                            | 年人均发放标准       | 年人均发放标准         | 20000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                          | 受益学生人数        | 受益学生人数          | ≥40 人   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 服务对象满意度       | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%    | 依据工作方案  |



#### 41、三区人才计划（2021 省级）绩效目标表

|       |                                                 |               |                 |         |         |
|-------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 促进“三区”义务教育学校均衡发展，改变山区、贫困地区学校落后面貌，提高农村教师业务素质。 |               |                 |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                            | 三级指标          | 绩效指标描述          | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                            | 三区人才补助资金发放的人数 | 三区人才补助资金发放的人数   | 1 人     | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                            | 补助资金发放到位率     | 补助资金发放到位率       | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                            | 补助资金发放及时率     | 补助资金发放及时率       | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                            | 年人均发放标准       | 年人均发放标准         | 20000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                          | 受益学生人数        | 受益学生人数          | ≥40 人   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 服务对象满意度       | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 42、三区人才计划（省级）绩效目标表

|       |                                                 |           |                 |         |         |
|-------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 促进“三区”义务教育学校均衡发展，改变山区、贫困地区学校落后面貌，提高农村教师业务素质。 |           |                 |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                            | 三级指标      | 绩效指标描述          | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                            | 三区人才补助人数  | 三区人才补助资金发放的人数   | 1 人     | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                            | 补助资金发放到位率 | 补助资金发放到位率       | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                            | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率       | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                            | 年人均发放标准   | 年人均发放标准         | 20000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                          | 受益学生人数    | 受益学生人数          | ≥40 人   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 服务对象满意度   | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥96%    | 依据工作方案  |

### 43、实考信考费用（县）绩效目标表

|       |                                                                                              |             |                              |       |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 改善初中九年级毕业生升学、毕业实验操作和信息技术考试环境，优化学生考试竞争环境。<br>2. 提高了学生考试设备质量效率，创造了公平、合理的竞争条件，大大提高了师生、家长满意度。 |             |                              |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                         | 三级指标        | 绩效指标描述                       | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                         | 购置教学设备的学校数  | 购置教学设备的学校数                   | ≥20 所 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                         | 教学设备购置合格率   | 教学设备购置合格率                    | ≥97%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                         | 教学设备安装完工及时率 | 教学设备安装完工及时率                  | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                         | 每次考试平均经费成本  | 每次考试平均经费成本                   | ≤5 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                       | 学生操作技能提高情况  | 学生操作技能较上年提高率                 | ≥5%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                    | 受益对象满意度     | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95%  | 依据工作方案  |

44、示范性高中特长生招生经费（县）绩效目标表

|       |                                                                   |            |            |        |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提高我县省级示范性高中（第一中学、永宁中学）特长生素质。<br>2. 提高青少年身体素质和竞技水平，培养高水平体育后备人才。 |            |            |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                              | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                              | 特长生招生人数    | 特长生招生人数    | ≥110 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                              | 特长生招生达标率   | 特长生招生达标率   | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                              | 特长生招生工作及时率 | 特长生招生工作及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                              | 特长生人均经费成本  | 特长生人均经费成本  | ≤182 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                            | 特长生招生率     | 特长生招生率     | ≤5%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                         | 招生考试人员满意度  | 招生考试人员满意度  | ≥95%   | 依据工作方案  |

#### 45、特岗教师工资待遇（县级）绩效目标表

|       |                               |            |                          |         |         |
|-------|-------------------------------|------------|--------------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 及时足额保障我县特岗教师工资、养老、医疗等保险待遇。 |            |                          |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标       | 绩效指标描述                   | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                          | 补助发放人数     | 实际补助发放工资、养老、医疗等各项保险缴纳的人数 | ≥850 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                          | 补助发放到位率（%） | 补助发放到位率（%）               | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                          | 补助发放及时率    | 补助发放工资、养老、医疗等各项保险缴纳的及时率  | ≥96%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                          | 月人均发放标准    | 月人均发放标准                  | ≥2879 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                        | 教育教学质量提高情况 | 教育教学质量较上年提高的比率           | ≥95%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                     | 受益人员满意度    | 受益人员满意人数占总人数的比率          | ≥95%    | 依据工作方案  |

#### 46、特岗教师工资待遇（中央直达）绩效目标表

|       |                    |           |                          |         |         |
|-------|--------------------|-----------|--------------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障特岗教师工资待遇正常发放。 |           |                          |         |         |
| 一级指标  | 二级指标               | 三级指标      | 绩效指标描述                   | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标               | 实际保障人数    | 实际足额保障工资、养老、医疗等各项保险缴纳的人数 | ≥850 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标               | 人员经费发放到位率 | 人员经费发放到位率（%）             | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标               | 经费发放及时率   | 工资、养老、医疗等各项保险缴纳的及时率      | ≥96%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标               | 人均发放标准    | 人均发放标准                   | ≥2879 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标             | 保障服务水平    | 教育教学水平比上年提高的比率           | ≥10%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 受益人员满意度   | 受益人员满意人数占总人数的比率          | ≥95%    | 依据工作方案  |

#### 47、乡村教师生活补贴（省级）绩效目标表

|       |                                                                                     |              |                  |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为全县乡村教师按时足额发放乡村教师生活补助。<br>2. 这一政策的实施，提高了我县乡村教师的待遇，对稳定乡村教师队伍，促进城乡教育均衡发展起到了积极推动作用。 |              |                  |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                | 三级指标         | 绩效指标描述           | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                | 享受乡村教师生活补助人数 | 享受乡村教师生活补助人数     | ≥4000 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                | 补助资金发放到位     | 补助资金发放到位（率）      | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                | 经费发放及时率      | 经费发放及时率          | ≥96%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                | 人均发放标准       | 人均发放标准           | 3600 元  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                              | 提高乡村教师生活水平   | 乡村教师生活水平较上年提高率   | ≥5%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                           | 受益人员满意度      | 受益人员满意度人数占总人数的比率 | ≥96%    | 依据工作方案  |

#### 48、乡村教师生活补助（2021 省）绩效目标表

|       |                                                                                     |              |                  |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为全县乡村教师按时足额发放乡村教师生活补助。<br>2. 这一政策的实施，提高了我县乡村教师的待遇，对稳定乡村教师队伍，促进城乡教育均衡发展起到了积极推动作用。 |              |                  |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                | 三级指标         | 绩效指标描述           | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                | 享受乡村教师生活补助人数 | 享受乡村教师生活补助人数     | ≥4000 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                | 补助资金发放到位     | 补助资金发放到位（率）      | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                | 经费发放及时率      | 经费发放及时率          | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                | 人均发放标准       | 人均发放标准           | 3600 元  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                              | 提高乡村教师生活水平   | 乡村教师生活水平较上年提高率   | ≥5%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                           | 受益人员满意度      | 受益人员满意度人数占总人数的比率 | ≥95%    | 依据工作方案  |



#### 49、乡村学校少年宫（中央彩票公益金）绩效目标表

|       |                                            |                |                |         |         |
|-------|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 乡村少年宫维持正常运转。<br>2. 通过少年宫项目，使更多农村未成年人受益。 |                |                |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                       | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                       | 少年宫受益未成年数      | 少年宫受益人数        | ≥5000 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                       | 活动室修缮验收合格率     | 活动室修缮验收合格率     | ≥90%    | 依据工作方案  |
|       | 数量指标                                       | 少年宫个数          | 少年宫个数          | 17 个    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                       | 少年宫修缮及时率       | 少年宫修缮及时率       | ≥90%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                       | 平均修缮少年宫成本      | 平均修缮少年宫成本      | 1.5 万元  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                     | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 免费      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                  | 学生满意度          | 学生满意度          | ≥96%    | 依据工作方案  |

## 50、乡村学校少年宫项目绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 对农村学校少年宫 2011-2020 年建成项目运转进行补助。<br>2. 进一步健全完善农村未成年人校外活动阵地。<br>3. 丰富农村未成年人精神文化生活。 |                |                              |        |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                | 三级指标           | 绩效指标描述                       | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                | 享受补助的乡村学校少年宫个数 | 享受补助的乡村学校少年宫个数               | ≥17 所  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                | 补助资金发放完成率      | 补助资金发放完成率                    | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                | 补助资金发放及时率      | 补助资金发放及时率                    | ≥96%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                | 每所学校补助资金成本     | 每所学校补助资金成本                   | ≤1.5 万 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                              | 丰富农村未成年人精神文化生活 | 丰富农村未成年人精神文化生活               | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                           | 受益对象满意度        | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95%   | 依据工作方案  |

## 51、校舍安全保障资金（省级）绩效目标表

|       |                                                                        |            |            |           |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 解决项目学校教室、功能室拥挤问题。<br>2. 改善校园环境和办学条件，提高教育教学水平。<br>3. 解决项目学校一些必要附属设施。 |            |            |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                   | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                   | 新建综合楼面积平米数 | 新建综合楼面积平米数 | ≥1000 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                   | 综合楼建设验收合格率 | 综合楼建设验收合格率 | ≥96%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                   | 综合楼建设按时完工率 | 综合楼建设按时完工率 | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                   | 每平方米建筑成本   | 每平方米建筑成本   | ≤2000 元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                 | 教育教学环境改善率  | 教育教学环境改善率  | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                              | 受益群体满意度    | 受益群体满意度    | ≥95%      | 依据工作方案  |

## 52、学前教育幼儿资助（2021 省）绩效目标表

|       |                                                                 |               |                 |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 弥补学校因落实建档立卡等学生资助政策收入减少，确保学校正常开展教育教学工作。<br>2. 确保学前教育幼儿顺利完成学业。 |               |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                            | 三级指标          | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                            | 实际资助学前教育幼儿的人数 | 实际资助学前教育幼儿的人数   | ≥230 人   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                            | 幼儿资助发放覆盖率     | 幼儿资助发放覆盖率       | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                            | 幼儿资助发放及时率     | 幼儿资助发放及时率       | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                            | 幼儿资助人均发放水平    | 幼儿资助人均发放水平      | 300 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                          | 困难幼儿生活水平保障率   | 困难幼儿生活水平保障率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                       | 受益人员满意度       | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

### 53、学前教育幼儿资助（省 20 万）绩效目标表

|       |                                                                 |               |                 |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 弥补学校因落实建档立卡等学生资助政策收入减少，确保学校正常开展教育教学工作。<br>2. 确保家庭经济困难幼儿顺利入学。 |               |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                            | 三级指标          | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                            | 实际资助学前教育幼儿的人数 | 实际资助学前教育幼儿的人数   | ≥1000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                            | 幼儿资助发放覆盖率     | 幼儿资助发放覆盖率       | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                            | 幼儿资助发放及时率     | 幼儿资助发放及时率       | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                            | 幼儿资助人均发放水平    | 幼儿资助人均发放水平      | 300 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                          | 困难幼儿生活水平保障率   | 困难幼儿生活水平保障率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                       | 受益人员满意度       | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 54、学前教育幼儿资助（县）绩效目标表

|       |                                                                 |               |                 |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 弥补学校因落实建档立卡等学生资助政策收入减少，确保学校正常开展教育教学工作。<br>2. 确保家庭经济困难幼儿顺利入学。 |               |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                            | 三级指标          | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                            | 实际资助学前教育幼儿的人数 | 实际资助学前教育幼儿的人数   | ≥1000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                            | 幼儿资助发放覆盖率     | 幼儿资助发放覆盖率       | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                            | 幼儿资助发放及时率     | 幼儿资助发放及时率       | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                            | 幼儿资助人均发放水平    | 幼儿资助人均发放水平      | 300 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                          | 困难幼儿生活水平保障率   | 困难幼儿生活水平保障率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                       | 受益人员满意度       | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 55、学前教育幼儿资助（中央）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 确保家庭经济困难幼儿顺利入学。<br>2. 弥补学校因落实建档立卡等学生资助政策收入减少，确保学校正常开展教育教学工作。 |               |                 |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                            | 三级指标          | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                            | 实际资助学前教育幼儿的人数 | 实际资助学前教育幼儿的人数   | ≥1000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                            | 幼儿资助发放覆盖率     | 幼儿资助发放覆盖率       | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                            | 幼儿资助发放及时率     | 幼儿资助发放及时率       | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                            | 幼儿资助人均发放水平    | 幼儿资助人均发放水平      | 300 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                          | 困难幼儿生活水平保障率   | 困难幼儿生活水平保障率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                       | 受益人员满意度       | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

56、学前教育幼儿资助（中央）绩效目标表

|       |                                                                 |               |                 |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 弥补学校因落实建档立卡等学生资助政策收入减少，确保学校正常开展教育教学工作。<br>2. 确保学前教育幼儿顺利完成学业。 |               |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                            | 三级指标          | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                            | 实际资助学前教育幼儿的人数 | 实际资助学前教育幼儿的人数   | ≥1000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                            | 幼儿资助发放覆盖率     | 幼儿资助发放覆盖率       | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                            | 幼儿资助发放及时率     | 幼儿资助发放及时率       | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                            | 幼儿资助人均发放水平    | 幼儿资助人均发放水平      | 300 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                          | 困难幼儿生活水平保障率   | 困难幼儿生活水平保障率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                       | 受益人员满意度       | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |



## 57、学生营养改善计划（第二批）绩效目标表

|       |                                          |                |                |          |         |
|-------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 实施农村义务教育学生营养改善计划。<br>2. 提高贫困地区学生身体素质。 |                |                |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                     | 营养改善计划试点补助学生数  | 营养改善计划试点补助学生数  | ≥65000 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                     | 营养改善计划食品安全达标率  | 营养改善计划食品安全达标率  | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                     | 营养改善计划经费支付及时率  | 营养改善计划经费支付及时率  | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                     | 贫困地区营养膳食生均补助标准 | 贫困地区营养膳食生均补助标准 | 5 元      | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                   | 贫困地区学生身体素质保障率  | 贫困地区学生身体素质保障率  | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 家长和学生满意度       | 家长和学生满意度       | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 58、学生营养改善计划（中央直达）绩效目标表

|       |                                          |                |                |          |         |
|-------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 实施农村义务教育学生营养改善计划。<br>2. 提高贫困地区学生身体素质。 |                |                |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                     | 营养改善计划试点补助学生数  | 营养改善计划试点补助学生数  | ≥65000 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                     | 营养改善计划食品安全达标率  | 营养改善计划食品安全达标率  | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                     | 营养改善计划经费支付及时率  | 营养改善计划经费支付及时率  | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                     | 贫困地区营养膳食生均补助标准 | 贫困地区营养膳食生均补助标准 | 5 元      | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                   | 贫困地区学生身体素质保障率  | 贫困地区学生身体素质保障率  | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 家长和学生满意度       | 家长和学生满意度       | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 59、学生营养改善计划（中央直达）绩效目标表

|       |                                          |                |                |          |         |
|-------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 实施农村义务教育学生营养改善计划。<br>2. 提高贫困地区学生身体素质。 |                |                |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                     | 营养改善计划试点补助学生数  | 营养改善计划试点补助学生数  | ≥65000 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                     | 营养改善计划食品安全达标率  | 营养改善计划食品安全达标率  | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                     | 营养改善计划经费支付及时率  | 营养改善计划经费支付及时率  | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                     | 贫困地区营养膳食生均补助标准 | 贫困地区营养膳食生均补助标准 | 5 元      | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                   | 贫困地区学生身体素质保障率  | 贫困地区学生身体素质保障率  | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 家长和学生满意度       | 家长和学生满意度       | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 60、学生营养改善计划（中央直达）绩效目标表

|       |                                                |                |                |          |         |
|-------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 1. 实施农村义务教育学生营养改善计划。<br>2. 2. 提高贫困地区学生身体素质。 |                |                |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 营养改善计划试点补助学生数  | 营养改善计划试点补助学生数  | ≥65000 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 营养改善计划食品安全达标率  | 营养改善计划食品安全达标率  | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 营养改善计划经费支付及时率  | 营养改善计划经费支付及时率  | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 贫困地区营养膳食生均补助标准 | 贫困地区营养膳食生均补助标准 | 5 元      | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 贫困地区学生身体素质保障率  | 贫困地区学生身体素质保障率  | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 家长和学生满意度       | 家长和学生满意度       | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 61、学校建设工程款及质保金（教育费附加）绩效目标表

|       |                                                              |                   |                                    |          |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 1. 确保工程顺利开工，按时交付使用。<br>2. 2. 对项目建成后的经济、环境和社会效益进行科学的预测和评价。 |                   |                                    |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                         | 三级指标              | 绩效指标描述                             | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                         | 新建、维修房屋面积         | 新建、维修房屋面积                          | ≥2300 平米 | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                         | 新建、维修房屋完工及时率      | 新建、维修房屋完工及时率                       | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                         | 新建、维修房屋验收合格率      | 新建、维修房屋验收合格率                       | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                         | 每平方米建筑成本          | 每平方米建筑成本                           | ≤2000 元  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                       | 受益学生数             | 受益学生数                              | ≥1000 人  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                    | 教师满意度、家长满意度、学生满意度 | 满意的教师满意度、家长满意度、学生满意度占接受问卷调查家长总数的比例 | ≥95%     | 依据工作方案  |

62、学校土地租赁费绩效目标表

|       |                                                                 |            |            |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为了保障中小学教育教学活动正常运转。<br>2. 化解学校占地矛盾，对村民进行补助。<br>3. 改善农村中小学办学条件 |            |            |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                            | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                            | 土地租赁亩数     | 土地租赁亩数     | 598.08 亩 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                            | 租金拨付到位率    | 租金拨付到位率    | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                            | 租金拨付及时率（%） | 租金拨付及时率（%） | ≥98%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                            | 每亩土地租赁费标准  | 每亩土地租赁费标准  | 932 元    | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                          | 受益学生数      | 受益学生数      | ≥3000 人  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                       | 调查人员满意度    | 调查人员满意度    | ≥95%     | 依据工作方案  |

### 63、义务教育薄弱环节改善能力与提升（省级）绩效目标表

|       |                                                                                             |                 |                     |           |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 1. 改善义务教学办学条件，提高群众满意度。<br>2. 2. 解决项目学校教室、功能室拥挤问题。<br>3. 3. 改善学校办学条件，提升办学能力，推进教育持续健康均衡发展。 |                 |                     |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                        | 三级指标            | 绩效指标描述              | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                        | 新建综合楼面积         | 新建综合楼面积平米数          | ≥5000 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                        | 综合楼验收合格率        | 新建综合楼建设项目验收合格率      | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                        | 新建的综合楼建设项目完工及时率 | 新建的综合楼建设项目完工及时率     | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                        | 每平米建筑成本         | 每平方米建筑成本            | ≤2000 元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                      | 受益学生人数          | 受益学生人数              | ≥1000 人   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                   | 学生满意度           | 满意的学生占接受问卷调查学生总数的比例 | ≥95%      | 依据工作方案  |

#### 64、义务教育薄弱环节改善与能力提升(追加 153 万) 绩效目标表

|       |                                                                                    |          |                     |          |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 改善义务教学办学条件，提高群众满意度。<br>2. 解决项目学校教室、功能室拥挤问题。<br>3. 改善学校办学条件，提升办学能力，推进教育持续健康均衡发展。 |          |                     |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                               | 三级指标     | 绩效指标描述              | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                               | 新建综合楼面积  | 新建综合楼面积平米数          | ≥500 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                               | 综合楼验收合格率 | 新建综合楼建设项目验收合格率      | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                               | 综合楼及时完工率 | 新建的综合楼建设项目及时完工率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                               | 每平米建筑成本  | 每平方米建筑成本            | ≤2000 元  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                             | 改善提升校园环境 | 改善校园环境保障率           | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                          | 学生满意度    | 满意的学生占接受问卷调查学生总数的比例 | ≥95%     | 依据工作方案  |



## 65、义务教育薄弱环节改善与能力提升（2021 省）绩效目标表

|       |                                                                                    |          |                     |           |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 改善义务教学办学条件，提高群众满意度。<br>2. 解决项目学校教室、功能室拥挤问题。<br>3. 改善学校办学条件，提升办学能力，推进教育持续健康均衡发展。 |          |                     |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                               | 三级指标     | 绩效指标描述              | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                               | 新建综合楼面积  | 新建综合楼面积平米数          | ≥5000 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                               | 综合楼验收合格率 | 新建综合楼建设项目验收合格率      | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                               | 综合楼及时完工率 | 新建的综合楼建设项目及时完工率     | ≥96%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                               | 每平米建筑成本  | 每平方米建筑成本            | ≤2000 元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                             | 教学质量保障率  | 教学质量保障率             | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                          | 学生满意度    | 满意的学生占接受问卷调查学生总数的比例 | ≥95%      | 依据工作方案  |

66、义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）绩效目标表

|       |                                                                                          |           |                     |          |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 改善义务教学办学条件，提高群众满意度。<br>2. 解决项目学校教室、功能室拥挤、设备短缺等问题。<br>3. 改善学校办学条件，提升办学能力，推进教育持续健康均衡发展。 |           |                     |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                     | 三级指标      | 绩效指标描述              | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                     | 附属建设      | 附属建设面积              | ≥500 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 数量指标                                                                                     | 新增设备      | 新增设备数量              | ≥20 个    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                     | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率           | ≥100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                     | 综合楼及时完工率  | 新建的综合楼建设项目及时完工率     | ≥100%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                     | 每平方米改造成本  | 每平方米改造成本            | ≤500 元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                   | 改善提升校园环境  | 改善提升校园环境情况          | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                | 学生满意度     | 满意的学生占接受问卷调查学生总数的比例 | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 67、义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）绩效目标表

|       |                                                                                             |            |            |           |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 1. 改善义务教学办学条件，提高群众满意度。<br>2. 2. 有利解决学校教室、功能室拥挤问题。<br>3. 3. 改善学校办学条件，提升办学能力，推进教育持续健康均衡发展。 |            |            |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                        | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                        | 新建综合楼面积平米数 | 新建综合楼面积平米数 | ≥5000 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                        | 综合楼建设验收合格率 | 综合楼建设验收合格率 | ≥96%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                        | 综合楼建设按时完工率 | 综合楼建设按时完工率 | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                        | 每平方米建筑成本   | 每平方米建筑成本   | ≤2000 元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                      | 教育教学环境改善率  | 教育教学环境改善率  | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                   | 受益群体满意度    | 受益群体满意度    | ≥95%      | 依据工作方案  |

## 68、幼儿园生均公用经费补助资金（县）绩效目标表

|       |                                                                     |             |                         |       |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平<br>2. 用于保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |             |                         |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                | 三级指标        | 绩效指标描述                  | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长         | ≥8 小时 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                | 综合事务验收合格率   | 综合事务验收合格率               | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率               | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                | 生均补助经费金额    | 生均补助经费金额                | 400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                              | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率             | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                           | 幼儿，家长及教师满意度 | 反应较好的幼儿家长及教师人数与受调查总人数之比 | ≥95%  | 依据工作方案  |

## 69、原民办代课教师教龄补贴（省级）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 及时足额的为原民办代课教师发放教龄补助。<br>2. 提高原民办代课教师生活水平。 |             |                   |              |         |
|-------|----------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                         | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值          | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                         | 享受原民办代课教师补助 | 享受原民办代课教师补助的人数    | ≥2350 人      | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                         | 补助资金发放到位率   | 补助资金发放到位率（%）      | ≥95%         | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                         | 经费发放及时率     | 经费发放及时率           | ≥96%         | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                         | 人均发放标准      | 人均发放标准            | 26 元/月/1 个教龄 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                       | 提高原民办教师生活水平 | 原民办教师生活水平较上年提高的比率 | ≥5%          | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 受益人员满意度     | 受益人员满意人数占总人数的比率   | ≥96%         | 依据工作方案  |

70、原民办代课教师教龄补助绩效目标表

|       |                                              |             |                 |              |         |
|-------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 及时足额的为原民办代课教师发放教龄补助。<br>2. 提高原民办代课教师生活水平。 |             |                 |              |         |
| 一级指标  | 二级指标                                         | 三级指标        | 绩效指标描述          | 指标值          | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                         | 享受原民办代课教师补助 | 享受原民办代课教师补助的人数  | ≥2400 人      | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                         | 补助资金发放到位率   | 补助资金发放到位率（%）    | ≥95%         | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                         | 资金支付及时率     | 补助资金发放及时率       | ≥96%         | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                         | 人均发放标准      | 人均发放标准          | 26 元/月/1 个教龄 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                       | 保障服务水平      | 提高教育教学水平        | ≥95%         | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 受益人员满意度     | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%         | 依据工作方案  |

## 71、援疆教师工作经费（县）绩效目标表

|       |                                  |            |                  |          |         |
|-------|----------------------------------|------------|------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 在一定程度上解决援疆教师的后顾之忧，提高新疆基础教育质量。 |            |                  |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                             | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                             | 援疆教师的人数    | 援疆教师的人数          | 1 人      | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                             | 补助资金发放到位   | 补助资金发放到位         | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                             | 资金支付及时率    | 补助资金支付及时率        | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                             | 享受援疆教师工作补助 | 享受援疆教师工作补助       | ≤30000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                           | 援疆受益人数     | 援疆受益人数           | ≥50 人    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 受益人员满意度    | 受益人员满意度人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 72、招聘教师工作经费（县）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 这一政策的实施，进一步加强教师队伍建设。<br>2. 招聘教师工作的顺利开展，提升教师素质。 |            |                  |          |         |
|-------|---------------------------------------------------|------------|------------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 招聘教师的人数    | 招聘教师的人数          | ≥200 人数  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 招聘教师资格合格率  | 招聘教师资格合格率        | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 招聘教师开展及时率  | 招聘教师开展及时率        | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 招聘教师经费成本   | 招聘教师经费成本         | ≤50000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 教育教学能力提高情况 | 教师教育教学能力较上年提高率   | ≥5%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益人员满意度    | 受益人员满意度人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |



### 73、中小学税改转移支付（县）绩效目标表

|       |                    |           |           |          |         |
|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提高项目建设的成功率和投资效益 |           |           |          |         |
| 一级指标  | 二级指标               | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标               | 工程前期项目个数  | 工程前期项目个数  | ≥20 个    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标               | 工程报告完成及时率 | 工程报告完成及时率 | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 质量指标               | 工程报告合格率   | 工程报告合格率   | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标               | 工程报告平均成本  | 工程报告平均成本  | ≤20000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标             | 受益学生人数    | 受益学生人数    | ≥5000 人  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 受益对象满意度   | 受益对象满意度   | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 74、中小学校舍维修项目（省级）绩效目标表

|       |                                                                        |          |                     |           |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 解决项目学校教室、功能室拥挤问题。<br>2. 改善校园环境和办学条件，提高教育教学水平。<br>3. 解决项目学校一些必要附属设施。 |          |                     |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                   | 三级指标     | 绩效指标描述              | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                   | 新建综合楼面积  | 新建综合楼面积平米数          | ≥1500 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                   | 综合楼验收合格率 | 新建综合楼建设项目验收合格率      | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                   | 综合楼及时完工率 | 新建的综合楼建设项目及时完工率     | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                   | 每平方米建筑成本 | 每平方米建筑成本            | ≤2000 元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                 | 改善提升校园环境 | 改善提升校园环境率           | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                              | 学生满意度    | 满意的学生占接受问卷调查学生总数的比例 | ≥95%      | 依据工作方案  |

## 75、中小学校舍维修项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                                        |          |                     |           |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 解决项目学校教室、功能室拥挤问题。<br>2. 改善校园环境和办学条件，提高教育教学水平。<br>3. 解决项目学校一些必要附属设施。 |          |                     |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                   | 三级指标     | 绩效指标描述              | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                   | 新建综合楼面积  | 新建综合楼面积平米数          | ≥3000 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                   | 综合楼验收合格率 | 新建综合楼建设项目验收合格率      | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                   | 综合楼及时完工率 | 新建的综合楼建设项目完工及时率     | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                   | 每平方米建筑成本 | 每平方米建筑成本            | ≤2000 元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                 | 改善提升校园环境 | 改善提升校园环境率           | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                              | 学生满意度    | 满意的学生占接受问卷调查学生总数的比例 | ≥95%      | 依据工作方案  |

76、中小学校舍维修项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                                             |               |               |           |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 1. 解决学校教室、功能室拥挤问题。<br>2. 2. 改善校园环境和办学条件，提高教育教学水平。<br>3. 3. 解决学校一些必要附属设施。 |               |               |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                        | 综合楼新建及维修面积平米数 | 综合楼新建及维修面积平米数 | ≥5000 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                        | 综合楼建设及维修验收合格率 | 综合楼建设及维修验收合格率 | ≥96%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                        | 综合楼建设及维修按时完工率 | 综合楼建设及维修按时完工率 | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                        | 每平方米建筑成本      | 每平方米建筑成本      | ≤2000 元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                      | 校园环境改善率       | 校园环境改善率       | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度       | ≥95%      | 依据工作方案  |

## 77、中央支持学前教育发展资金（240 万）绩效目标表

|       |                                                                                                        |                        |                              |           |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 支持学前教育扩大资源，提高质量，促进公平，进一步提高我县学前教育普及水平和办园质量，努力满足广大群众对学前教育的需求和期盼。<br>2. 改善学校办学条件，提升办学能力，推进学前教育持续健康均衡发展 |                        |                              |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                   | 三级指标                   | 绩效指标描述                       | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                   | 新建幼儿园活动楼的面积            | 新建幼儿园活动楼的面积                  | ≥1000 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                   | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率       | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                   | 新建、改造、维修的校舍建设项目完成率     | 新建、改造、维修的校舍建设项目完成率           | ≥96%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                   | 每平方米建筑成本               | 每平方米建筑成本                     | ≤2400 元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                 | 受益幼儿数                  | 受益幼儿数                        | ≥200 人    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                              | 受益对象满意度                | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95%      | 依据工作方案  |

78、中职助学金(中央直达)绩效目标表

|       |                                                         |             |                 |          |         |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对符合条件的中职家庭经济困难学生及时足额发放助学金。<br>2. 确保中职家庭经济困难学生顺利完成学业。 |             |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                    | 三级指标        | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                    | 实际享受中职助学金人数 | 实际享受中职助学金人数     | ≥2900 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                    | 中职助学金发放覆盖率  | 中职助学金发放覆盖率      | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                    | 中职助学金发放及时率  | 中职助学金发放及时率      | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                    | 中职助学金发放标准   | 中职助学金人均发放水平     | 2000 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                  | 困难学生生活水平保障率 | 困难学生生活水平保障率     | ≥96%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                               | 受益人员满意度     | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 79、中职助学金（省级）绩效目标表

|       |                                                             |             |                 |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 1、对符合条件的中职家庭经济困难学生及时足额发放助学金。<br>2. 2、确保中职家庭经济困难学生顺利完成学业。 |             |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标        | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 实际享受中职助学金人数 | 实际享受中职助学金人数     | ≥2900 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 中职助学金发放覆盖率  | 中职助学金发放覆盖率      | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 中职助学金发放及时率  | 中职助学金发放及时率      | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 中职助学金发放标准   | 中职助学金人均发放水平     | 2000 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 困难学生生活水平保障率 | 困难学生生活水平保障率     | ≥96%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益人员满意度     | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |

80、中职助学金（县级）绩效目标表

|       |                                                         |             |                 |          |         |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对符合条件的中职家庭经济困难学生及时足额发放助学金。<br>2. 确保中职家庭经济困难学生顺利完成学业。 |             |                 |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                    | 三级指标        | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                    | 实际享受中职助学金人数 | 实际享受中职助学金人数     | ≥2900 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                    | 中职助学金发放覆盖率  | 中职助学金发放覆盖率      | ≥96%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                    | 中职助学金发放及时率  | 中职助学金发放及时率      | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                    | 中职助学金发放标准   | 中职助学金人均发放水平     | 2000 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                  | 困难学生生活水平保障率 | 困难学生生活水平保障率     | ≥96%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                               | 受益人员满意度     | 受益人员满意人数占总人数的比率 | ≥95%     | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县教育和体育局本级安排政府采购预算 15514.87 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360001 曲阳县教育和体育局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源           |        | 采购物品名称  | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|--------------------|--------|---------|----------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称               | 预算资金   |         |          |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                 |        |         |          |      |    |        | 15514.87           | 10575.24     |            |                        |            |          | 4939.63    |                   | 10176.84                    |
| 曲阳县教育和体育局本级小计      |        |         |          |      |    |        | 15514.87           | 10575.24     |            |                        |            |          | 4939.63    |                   | 10176.84                    |
| 公用类项目              | 24.86  | 互联网信息服务 | C0302    | 年    | 1  | 0.20   | 0.20               | 0.20         |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 公用类项目              | 24.86  | 车辆加油服务  | C050302  | 年    | 1  | 1.20   | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 改善高中办学条件（省级）       | 158.00 | 教育用房施工  | B010601  | 项    | 1  | 158.00 | 158.00             | 158.00       |            |                        |            |          |            |                   | 158.00                      |
| 改善高中办学条件（中央）       | 397.00 | 电子白板    | A020206  | 批    | 1  | 397.00 | 397.00             | 397.00       |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 扩大学前教育资源（2021 省）   | 61.14  | 教育用房施工  | B010601  | 项    | 1  | 61.14  | 61.14              | 61.14        |            |                        |            |          |            |                   | 61.14                       |
| 扩大学前教育资源（省级）       | 243.00 | 教育用房施工  | B010601  | 项    | 1  | 243.00 | 243.00             | 243.00       |            |                        |            |          |            |                   | 243.00                      |
| 扩大学前教育资源发展资金（中央）   | 614.00 | 教育用房施工  | B010601  | 项    | 1  | 614.00 | 614.00             | 614.00       |            |                        |            |          |            |                   | 614.00                      |
| 扩大学前教育资源省级资金（2021） | 263.00 | 教育用房施工  | B010601  | 项    | 1  | 263.00 | 263.00             | 263.00       |            |                        |            |          |            |                   | 263.00                      |

360001 曲阳县教育和体育局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源               |         | 采购物品名称     | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价      | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|------------------------|---------|------------|----------|------|----|---------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                   | 预算资金    |            |          |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 校舍安全保障资金（省级）           | 297.00  | 教育用房<br>施工 | B010601  | 项    | 1  | 297.00  | 297.00             | 297.00       |            |                        |            |          |            |                   | 297.00                     |
| 学生营养改善计划（中央直达）         | 4085.89 | 其他农副<br>食品 | A150199  | 项    | 1  | 3800.00 | 3800.00            | 3800.00      |            |                        |            |          |            |                   | 3800.00                    |
| 学校建设工程款及质保金（教育费附加）     | 500.00  | 教育用房<br>施工 | B010601  | 项    | 1  | 500.00  | 500.00             | 500.00       |            |                        |            |          |            |                   | 500.00                     |
| 义务教育薄弱环节改善能力与提升（省级）    | 621.00  | 教育用房<br>施工 | B010601  | 项    | 1  | 621.00  | 621.00             | 621.00       |            |                        |            |          |            |                   | 621.00                     |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升（2021省） | 522.50  | 教育用房<br>施工 | B010601  | 项    | 1  | 522.50  | 522.50             | 522.50       |            |                        |            |          |            |                   | 522.50                     |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）    | 1071.00 | 教育用房<br>施工 | B010601  | 项    | 1  | 1071.00 | 1071.00            | 1071.00      |            |                        |            |          |            |                   | 1071.00                    |
| 中小学税改转移支付（县）           | 366.20  | 其他教育<br>服务 | C1899    | 项    | 1  | 366.20  | 366.20             | 366.20       |            |                        |            |          |            |                   | 366.20                     |
| 中小学校舍维修项目（中央直达）        | 1660.00 | 教育用房<br>施工 | B010601  | 项    | 1  | 1660.00 | 1660.00            | 1660.00      |            |                        |            |          |            |                   | 1660.00                    |
| 改善高中办学条件（设备采购）         | 17.76   |            |          |      |    |         | 17.76              |              |            |                        |            |          | 17.76      |                   |                            |
| 改善高中办学条件中央资金（工程）       | 202.67  |            |          |      |    |         | 202.67             |              |            |                        |            |          | 202.67     |                   |                            |

360001 曲阳县教育和体育局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |         | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------------|---------|--------|----------|------|----|----|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                      | 预算资金    |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 改善高中办学条件中央资金（设备）          | 79.02   |        |          |      |    |    | 79.02              |              |            |                        |            |          | 79.02      |                   |                             |
| 扩大学前教育资源（中央）              | 657.20  |        |          |      |    |    | 657.20             |              |            |                        |            |          | 657.20     |                   |                             |
| 农村中小学校舍维修（中央直达）           | 196.00  |        |          |      |    |    | 196.00             |              |            |                        |            |          | 196.00     |                   |                             |
| 曲阳县职教中心公共实训基地项目(政府债券)     | 1500.00 |        |          |      |    |    | 1500.00            |              |            |                        |            |          | 1500.00    |                   |                             |
| 学生营养改善计划（中央直达）            | 648.89  |        |          |      |    |    | 648.89             |              |            |                        |            |          | 648.89     |                   |                             |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升(追加 153 万) | 153.00  |        |          |      |    |    | 153.00             |              |            |                        |            |          | 153.00     |                   |                             |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）       | 110.09  |        |          |      |    |    | 34.80              |              |            |                        |            |          | 34.80      |                   |                             |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）       | 110.09  |        |          |      |    |    | 75.29              |              |            |                        |            |          | 75.29      |                   |                             |
| 中小学校舍维修项目（省级）             | 411.00  |        |          |      |    |    | 411.00             |              |            |                        |            |          | 411.00     |                   |                             |

360001 曲阳县教育和体育局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源        |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------|--------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称            | 预算资金   |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 中小学校舍维修项目（中央直达） | 964.00 |        |          |      |    |    | 964.00             |          |        |            |        |      | 964.00 |           |                 |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县教育和体育局本级上年末固定资产金额为 202.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360001 曲阳县教育和体育局本级

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 202.91      |
| 1、房屋（平方米）        | 2060 | 88.23       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1960 | 79.30       |
| 2、车辆（台、辆）        | 1    | 17.50       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 97.18       |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

---

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、河北省曲阳县第一高级中学收支预算

### 单位预算收支总表

360003 河北省曲阳县第一高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 3503.45 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 660     | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         | 3478.33 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 395.65  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 106.93  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |

360003 河北省曲阳县第一高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项目     | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 182.54  |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 4163.45 | 本年支出合计          | 4163.45 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          | 0       |
| 33 | 收入总计   | 4163.45 | 支出总计            | 4163.45 |

# 单位预算收入总表

360003 河北省曲阳县第一高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 4163.45 | 4163.45 | 3503.45 | 660.00 |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 3478.33 | 3478.33 | 2818.33 | 660.00 |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 3478.33 | 3478.33 | 2818.33 | 660.00 |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050204 | 高中教育             | 3478.33 | 3478.33 | 2818.33 | 660.00 |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 395.65  | 395.65  | 395.65  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 395.65  | 395.65  | 395.65  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 128.33  | 128.33  | 128.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.32  | 267.32  | 267.32  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 106.93  | 106.93  | 106.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.93  | 106.93  | 106.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 106.93  | 106.93  | 106.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 182.54  | 182.54  | 182.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 182.54  | 182.54  | 182.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 182.54  | 182.54  | 182.54  |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360003 河北省曲阳县第一高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 4163.45 | 2911.74 | 1251.71 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 3478.33 | 2226.62 | 1251.71 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 3478.33 | 2226.62 | 1251.71 |      |        |           |
| 4  | 2050204 | 高中教育             | 3478.33 | 2226.62 | 1251.71 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 395.65  | 395.65  |         |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 395.65  | 395.65  |         |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 128.33  | 128.33  |         |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.32  | 267.32  |         |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 106.93  | 106.93  |         |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.93  | 106.93  |         |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 106.93  | 106.93  |         |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 182.54  | 182.54  |         |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 182.54  | 182.54  |         |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 182.54  | 182.54  |         |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360003 河北省曲阳县第一高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 3503.45 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 2818.33 | 2818.33    |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 395.65  | 395.65     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 106.93  | 106.93     |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |         |            |             |              |

360003 河北省曲阳县第一高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |              |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 182.54  | 182.54     |             |              |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
| 24 |              |         | 二十四、预备费         |         |            |             |              |
| 25 |              |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |              |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |            |             |              |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |            |             |              |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |            |             |              |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |            |             |              |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 3503.45 | 本年支出合计          | 3503.45 | 3503.45    |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 3503.45 | 支出总计            | 3503.45 | 3503.45    |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 河北省曲阳县第一高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      |
| 1  |         | 合计               | 3503.45 | 2911.74 | 591.71 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 2818.33 | 2226.62 | 591.71 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 2818.33 | 2226.62 | 591.71 |
| 4  | 2050204 | 高中教育             | 2818.33 | 2226.62 | 591.71 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 395.65  | 395.65  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 395.65  | 395.65  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 128.33  | 128.33  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.32  | 267.32  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 106.93  | 106.93  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.93  | 106.93  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 106.93  | 106.93  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 182.54  | 182.54  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 182.54  | 182.54  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 182.54  | 182.54  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 河北省曲阳县第一高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|----|------------|----------------|------------|---------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5     |
| 1  |            | 合计             | 2911.74    | 2854.34 | 57.40 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 2721.05    | 2721.05 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1249.86    | 1249.86 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 200.49     | 200.49  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 273.00     | 273.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 420.85     | 420.85  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.32     | 267.32  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 106.93     | 106.93  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 20.06      | 20.06   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 182.54     | 182.54  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 57.40      |         | 57.40 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 18.80      |         | 18.80 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 38.60      |         | 38.60 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 133.29     | 133.29  |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 128.33     | 128.33  |       |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 4.96       | 4.96    |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 河北省曲阳县第一高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 河北省曲阳县第一高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360003 河北省曲阳县第一高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

# 河北省曲阳县第一高级中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省曲阳县第一高级中学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 负责我校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担我校基层党组织和党员队伍建设工作。
- (三) 指导我校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。
- (四) 依法管理我校教师队伍，负责校内教师的调配、职称评聘以及本校教师继续教育及业务技能培训工作。
- (五) 负责我校学生和教师的思想政治工作，指导我校思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和高中德育课程教育教学。
- (六) 负责我校校园安全稳定及周边综合治理工作。
- (七) 贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定我校教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (八) 研究制定我校高中教育的发展规划，合理调整学校内部布局，在曲阳县教育和体育局的领导下开展学校招生工作。
- (九) 负责我校的知识分子、老干部、工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

---

(十)指导我校体育教育、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作;落实国家国防教育政策、法规、规划,负责我校国防教育工作。

(十一)拟订我校语言文字工作的规定,编制语言文字工作中长期规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导校内推广普通话工作;负责校园周边社会用字规范管理。

学校职能部门及职责:

学校设有办公室、教导处、教研处、政教处、总务处、电教室、团委等职能部门及其附属机构。各职能部门设主任 1 人,按需要设副主任 1 至 3 人,主任和副主任由校长提名,报上级教育行政部门审核批准。各职能部门在分管校长的领导下,具体负责管理本部门的人员并开展各项工作。

一、办公室:办公室负责信息、宣传、文秘、档案、文件收发等日常事务性等工作,协助校长、书记搞好调查研究,协调各部门之间的关系。协同有关部门安排好全校性会议和活动的宣传布置工作,负责接待来访人员。协助校长搞好学校人事调动、职称评定、年度考核、离退休人员工作。管理好学校的公章,认真做好会议记录,管理好学校的公用车辆。

二、教导处:负责全校教学安排、考试组织、教务管理、教师评估等工作,维护教学秩序,推进教学改革,保证教学质量的稳步提高。管好教师业务档案,建好、管好学生档案。

三、教研处:负责全校教科研工作及教师专业发展。

四、政教处:负责学校的德育工作、安全及安全教育工作、法制纪律教育工作、卫生工作,对学生进行思想品德教育,制定并落实学校相应的工作制度,真正实现校风正、校纪严、学风好、校容净的目标。

五、电教室:负责全校电化教学及网络维护工作。

六、总务处：负责学校的后勤工作，加强对学校校舍、食堂、超市、卫生室、经费、财产、设施设备的管理、供应、保管和维修，搞好校园的绿化、美化工作和基建、物业管理等工作，为教育教学和师生生活提供保障服务。安全保障工作。

七、团委：贯彻执行党支部和上级团委关于青年工作的决议、指示，及时汇报和反映情况，当好党的助手。对青年团员进行共产主义思想教育，帮助青年团员树立远大革命理想，增加组织观念，遵守团的纪律，自觉发挥团员作用，努力提高广大团员的思想道德素质。加强团的组织建设，健全团员学习制度，做好团的发展工作。针对团员特点，积极开展学雷锋、学先进等丰富多彩、健康有益的校内活动和社会实践活动，全面提升学生的综合素质。组织开展健康有益的校园文化活动，努力营造高品味的校园文化氛围，促进校园精神文明建设。认真做好青年教工团员的工作，切实发挥青年教职工在学校建设和发展中的作用。督促、指导学生会开展工作，参与学校有关事务的民主管理，切实发挥共青团的桥梁和纽带作用。完成学校党支部交办的其它各项工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 河北省曲阳县第一高级中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

---

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 4163.45 万元，其中：一般公共预算收入 3503.45 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 660 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 4163.45 万元，其中基本支出 2911.74 万元，包括人员经费 2854.34 万元和公用经费 57.4 万元；项目支出 1251.71 万元，其中高中教育支出 1251.71 万元，其他支出 0 万元。

## 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 4163.45 万元，较 2021 年减少 919.06 万元，其中：基本支出减少 1116.39 万元，主要是人员支出减少 935.78 万元和公用经费支出减少 180.61 万元；项目支出增加 197.33 万元，主要是为保障教育教学安全正常运行，提升教育教学服务质量，学校加大基础设施维护改造等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 57.4 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、一中教育教学专项业务经费项目（专户 2022）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 通过学校水电基本支出，促进学校教育教学活动正常开展。<br>2. 通过开展丰富多彩的文体活动，提高学生基本素养；通过保障教师待遇措施，提高教师工作积极性。<br>3. 通过校园保洁、精神文明建设措施，促进形成良好的校园文化环境。 |             |                     |         |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                  | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                  | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长     | ≥8 小时   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                                  | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率           | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                                  | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                                  | 项目预算控制数     | 项目预算控制数             | ≤660 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                             | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、一中普通高中建档立卡学生“三免”补助资金（省级 2022）绩效目标表

|       |                                                      |             |                  |           |         |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障学校用电正常，保障学校活动正常开展。<br>2. 保障师生教学用书，保障教育教学工作正常运转。 |             |                  |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                 | 三级指标        | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                 | 保障学生人数      | 保障学生人数           | ≥4800 人   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                 | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                 | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                 | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准         | 1400 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                               | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率      | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                            | 学生满意度       | 反映较好学生人数与受调查人数之比 | ≥95%      | 依据工作方案  |

### 3、一中普通高中建档立卡学生“三免”补助资金（县级 2022）绩效目标表

|       |                     |             |                  |           |         |
|-------|---------------------|-------------|------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障全校师生饮水安全、正常及时。 |             |                  |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                | 三级指标        | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                | 保障学生人数      | 保障学生人数           | ≥4800 人   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准         | 1400 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标              | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率      | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 学生满意度       | 反映较好学生人数与受调查人数之比 | ≥95%      | 依据工作方案  |

#### 4、一中普通高中建档立卡学生“三免”补助资金（中央直达 2022）绩效目标表

|       |                             |             |                   |           |         |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障学校水电正常运转，保障教育教学活动正常运行。 |             |                   |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                        | 保障学生人数      | 保障学生人数            | ≥4800 人   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                        | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                        | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                        | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准          | 1400 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                      | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率       | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 学生满意度       | 学生满意人数占总全体学生人数的比率 | ≥95%      | 依据工作方案  |



## 5、一中普通高中生均公用经费项目（2022）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 通过保障学校水电暖等基本支出，促进学校教育教学活动正常开展<br>2. 通过开展丰富多彩的文体活动，提高学生基本素养；通过组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。<br>3. 通过适时更换维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，对校舍进行全面白化、美化、绿化、净化等，营造良好的校园文化环境，增加校园绿化面积，保障师生人身安全，促进教育教学工作正常运转。 |             |                     |            |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                        | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                        | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长     | ≥8 小时      | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                                                                                                        | 综合事务验收合格率   | 综合事务验收合格率           | ≥95%       | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                                                                                                        | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%       | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                                                                                                        | 生均财政投入      | 生均财政投入              | 1000 元/生/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                      | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%       | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                   | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%       | 依据工作方案  |

## 6、一中专项业务经费（承包费 2022）绩效目标表

|       |                                                                  |             |                     |          |         |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过对校园基础设施管道、厕所等必要的修缮，保障学校活动正常运转；通过对校园绿化养护，保持良好绿化环境，营造良好的校园氛围。 |             |                     |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                             | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                             | 维修管道长度      | 维修管道长度              | ≥30 米    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                             | 综合事务验收合格率   | 综合事务验收合格率           | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                             | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                             | 专项业务经费金额    | 专项业务经费金额            | 41.65 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                           | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                        | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，河北省曲阳县第一高级中学安排政府采购预算 6.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360003 河北省曲阳县第一高级中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                |        | 采购物品名称     | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-------------------------|--------|------------|-------------|------|-----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                    | 预算资金   |            |             |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                      |        |            |             |      |     |      | 6.00               | 4.40         |            |                        | 1.60       |          |            |                   | 5.80                        |
| 河北省曲阳县第一高级中学小计          |        |            |             |      |     |      | 6.00               | 4.40         |            |                        | 1.60       |          |            |                   | 5.80                        |
| 一中教育教学专项业务经费项目（专户 2022） | 660.00 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301     | 套    | 100 | 0.02 | 1.60               |              |            |                        | 1.60       |          |            |                   | 1.60                        |
| 一中普通高中生均公用经费项目（2022）    | 488.70 | 空调机        | A0206180203 | 台    | 4   | 0.55 | 2.20               | 2.20         |            |                        |            |          |            |                   | 2.20                        |
| 一中普通高中生均公用经费项目（2022）    | 488.70 | 木制台、桌类     | A060205     | 张    | 17  | 0.06 | 0.94               | 0.94         |            |                        |            |          |            |                   | 0.94                        |
| 一中普通高中生均公用经费项目（2022）    | 488.70 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301     | 把    | 25  | 0.02 | 0.45               | 0.45         |            |                        |            |          |            |                   | 0.45                        |
| 一中普通高中生均公用经费项目（2022）    | 488.70 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301     | 把    | 30  | 0.02 | 0.48               | 0.48         |            |                        |            |          |            |                   | 0.48                        |
| 一中普通高中生均公用经费项目（2022）    | 488.70 | 金属质柜类      | A060503     | 个    | 3   | 0.05 | 0.14               | 0.14         |            |                        |            |          |            |                   | 0.14                        |

360003 河北省曲阳县第一高级中学

单位：万元

| 政府采购项目来源             |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------|--------|--------|----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                 | 预算资金   |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 一中普通高中生均公用经费项目（2022） | 488.70 | 增值电信服务 | C030102  | 元    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           |                 |

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

## 七、国有资产信息

河北省曲阳县第一高级中学上年末固定资产金额为 5520.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360003 河北省曲阳县第一高级中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 5520.96     |
| 1、房屋（平方米）        | 77477.84 | 3682.76     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 35379.84 | 939.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |          |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |          |             |
| 4、其他固定资产         |          | 1838.20     |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

---

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、曲阳县第二初级中学收支预算

#### 单位预算收支总表

360004 曲阳县第二初级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 3742.32 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         | 2997.58 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 415.91  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 121.40  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |

360004 曲阳县第二初级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项目     | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 207.43  |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 3742.32 | 本年支出合计          | 3742.32 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 3742.32 | 支出总计            | 3742.32 |

# 单位预算收入总表

360004 曲阳县第二初级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 3742.32 | 3742.32 | 3742.32 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 2997.58 | 2997.58 | 2997.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 2997.58 | 2997.58 | 2997.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 2997.58 | 2997.58 | 2997.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 415.91  | 415.91  | 415.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 415.91  | 415.91  | 415.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 112.42  | 112.42  | 112.42  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.49  | 303.49  | 303.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 121.40  | 121.40  | 121.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 121.40  | 121.40  | 121.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 121.40  | 121.40  | 121.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 207.43  | 207.43  | 207.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 207.43  | 207.43  | 207.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 207.43  | 207.43  | 207.43  |        |      |      |        |          |      |      |



## 单位预算支出总表

360004 曲阳县第二初级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 3742.32 | 3254.27 | 488.05 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 2997.58 | 2509.53 | 488.05 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 2997.58 | 2509.53 | 488.05 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 2997.58 | 2509.53 | 488.05 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 415.91  | 415.91  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 415.91  | 415.91  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 112.42  | 112.42  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.49  | 303.49  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 121.40  | 121.40  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 121.40  | 121.40  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 121.40  | 121.40  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 207.43  | 207.43  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 207.43  | 207.43  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 207.43  | 207.43  |        |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360004 曲阳县第二初级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 3742.32 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 2997.58 | 2997.58    |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 415.91  | 415.91     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 121.40  | 121.40     |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |         |            |             |              |

360004 曲阳县第二初级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |              |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 207.43  | 207.43     |             |              |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
| 24 |              |         | 二十四、预备费         |         |            |             |              |
| 25 |              |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |              |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |            |             |              |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |            |             |              |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |            |             |              |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |            |             |              |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 3742.32 | 本年支出合计          | 3742.32 | 3742.32    |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 3742.32 | 支出总计            | 3742.32 | 3742.32    |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 曲阳县第二初级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      |
| 1  |         | 合计               | 3742.32 | 3254.27 | 488.05 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 2997.58 | 2509.53 | 488.05 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 2997.58 | 2509.53 | 488.05 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 2997.58 | 2509.53 | 488.05 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 415.91  | 415.91  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 415.91  | 415.91  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 112.42  | 112.42  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.49  | 303.49  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 121.40  | 121.40  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 121.40  | 121.40  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 121.40  | 121.40  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 207.43  | 207.43  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 207.43  | 207.43  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 207.43  | 207.43  |        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 曲阳县第二初级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|----|------------|----------------|------------|---------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5     |
| 1  |            | 合计             | 3254.27    | 3188.13 | 66.14 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 3074.91    | 3074.91 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1435.01    | 1435.01 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 228.02     | 228.02  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 295.00     | 295.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 461.79     | 461.79  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303.49     | 303.49  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 121.40     | 121.40  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 22.77      | 22.77   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 207.43     | 207.43  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 66.14      |         | 66.14 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 21.33      |         | 21.33 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 44.81      |         | 44.81 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 113.22     | 113.22  |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 112.42     | 112.42  |       |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 0.80       | 0.80    |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 曲阳县第二初级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360004 曲阳县第二初级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360004 曲阳县第二初级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县第二初级中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县第二初级中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------|------|------|-----------|
| 曲阳县第二初级中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 3742.32 万元，其中：一般公共预算收入 3742.32 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县第二初级中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 3742.32 万元，其中基本支出 3254.27 万元，包括人员经费 3188.13 万元和公用经费 66.14 万元；项目支出 488.05 万元，其中初中教育 488.05 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 3742.32 万元，较 2021 年增加 824.45 万元，其中：基本支出增加 657.94 万元，主要是增加人员经费 716.28 万元，公用经费支出减少 58.34 万元；专项项目支出增加 166.51 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 66.14 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |           |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育巩固率（%）    | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率（%）  | 综合事务完成及时率            | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 1467700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%      | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育巩固率（%）    | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率（%）  | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 479400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |           |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育巩固率（%）    | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率（%）  | 综合事务完成及时率            | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 2933400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%      | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县第二初级中学安排政府采购预算 52.95 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360004 曲阳县第二初级中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                |        | 采购物品名称  | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-------------------------|--------|---------|----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                    | 预算资金   |         |          |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                      |        |         |          |      |     |      | 52.95              | 52.95    |        |            |        |      |        |           | 52.95           |
| 曲阳县第二初级中学小计             |        |         |          |      |     |      | 52.95              | 52.95    |        |            |        |      |        |           | 52.95           |
| 曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（省级） | 146.77 | LED 显示屏 | A020207  | m²   | 50  | 0.07 | 3.50               | 3.50     |        |            |        |      |        |           | 3.50            |
| 曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（省级） | 146.77 | 钢木台、桌类  | A060201  | 套    | 86  | 0.02 | 1.29               | 1.29     |        |            |        |      |        |           | 1.29            |
| 曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（省级） | 146.77 | 木制台、桌类  | A060205  | 个    | 100 | 0.04 | 4.00               | 4.00     |        |            |        |      |        |           | 4.00            |
| 曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（省级） | 146.77 | 复印纸     | A090101  | 件    | 160 | 0.02 | 2.56               | 2.56     |        |            |        |      |        |           | 2.56            |

360004 曲阳县第二初级中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量  | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------------|--------|--------|-------------|------|-----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                      | 预算资金   |        |             |      |     |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（省级）   | 146.77 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1   | 13.00 | 13.00              | 13.00        |            |                        |            |          |            |                   | 13.00                      |
| 曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（省级）   | 146.77 | 物业管理服务 | C1204       | 次    | 2   | 1.50  | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                       |
| 曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（县级）   | 47.94  | 空调机    | A0206180203 | 台    | 10  | 0.30  | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                       |
| 曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（县级）   | 47.94  | 钢木台、桌类 | A060201     | 套    | 150 | 0.02  | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                       |
| 曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（县级）   | 47.94  | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1   | 2.00  | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            |                   | 2.00                       |
| 曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 293.34 | 台式计算机  | A02010104   | 台    | 10  | 0.31  | 3.10               | 3.10         |            |                        |            |          |            |                   | 3.10                       |



360004 曲阳县第二初级中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------------|--------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                      | 预算资金   |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 293.34 | 复印机    | A020201   | 台    | 4     | 0.23 | 0.90               | 0.90         |            |                        |            |          |            |                   | 0.90                       |
| 曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 293.34 | 木制台、桌类 | A060205   | 套    | 200   | 0.02 | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                       |
| 曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 293.34 | 复印纸    | A090101   | 件    | 100   | 0.02 | 1.60               | 1.60         |            |                        |            |          |            |                   | 1.60                       |
| 曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 293.34 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 60000 | 0.00 | 6.00               | 6.00         |            |                        |            |          |            |                   | 6.00                       |
| 曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 293.34 | 物业管理服务 | C1204     | 次    | 2     | 1.50 | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                       |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县第二初级中学上年末固定资产金额为 3013.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 41.45 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360004 曲阳县第二初级中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 3013.89     |
| 1、房屋（平方米）        | 34351 | 2717.71     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 24478 | 1352.38     |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         |       | 296.18      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、曲阳县第四高级中学收支预算

### 单位预算收支总表

360005 曲阳县第四高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 448.61 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 206.8  | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 589.89 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 44.85  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.61   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360005 曲阳县第四高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 13.05  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 655.41 | 本年支出合计          | 655.41 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          | 0      |
| 33 | 收入总计   | 655.41 | 支出总计            | 655.41 |

# 单位预算收入总表

360005 曲阳县第四高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 655.41 | 655.41 | 448.61 | 206.80 |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 589.89 | 589.89 | 383.09 | 206.80 |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 589.89 | 589.89 | 383.09 | 206.80 |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050204 | 高中教育             | 589.89 | 589.89 | 383.09 | 206.80 |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 44.85  | 44.85  | 44.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.85  | 44.85  | 44.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 25.83  | 25.83  | 25.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02  | 19.02  | 19.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.61   | 7.61   | 7.61   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.61   | 7.61   | 7.61   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.61   | 7.61   | 7.61   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.05  | 13.05  | 13.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 13.05  | 13.05  | 13.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 13.05  | 13.05  | 13.05  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360005 曲阳县第四高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 655.41 | 227.87 | 427.53 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 589.89 | 162.36 | 427.53 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 589.89 | 162.36 | 427.53 |      |        |           |
| 4  | 2050204 | 高中教育             | 589.89 | 162.36 | 427.53 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 44.85  | 44.85  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.85  | 44.85  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 25.83  | 25.83  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02  | 19.02  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.61   | 7.61   |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.61   | 7.61   |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.61   | 7.61   |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.05  | 13.05  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 13.05  | 13.05  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 13.05  | 13.05  |        |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360005 曲阳县第四高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 448.61 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 383.09 | 383.09     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 44.85  | 44.85      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.61   | 7.61       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360005 曲阳县第四高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 13.05  | 13.05      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 448.61 | 本年支出合计          | 448.61 | 448.61     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 448.61 | 支出总计            | 448.61 | 448.61     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 曲阳县第四高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 448.61 | 227.87 | 220.73 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 383.09 | 162.36 | 220.73 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 383.09 | 162.36 | 220.73 |
| 4  | 2050204 | 高中教育             | 383.09 | 162.36 | 220.73 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 44.85  | 44.85  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.85  | 44.85  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 25.83  | 25.83  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02  | 19.02  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.61   | 7.61   |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.61   | 7.61   |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.61   | 7.61   |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.05  | 13.05  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 13.05  | 13.05  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 13.05  | 13.05  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 曲阳县第四高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 227.87     | 224.02 | 3.85 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 195.79     | 195.79 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 91.48      | 91.48  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 18.84      | 18.84  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 17.00      | 17.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 27.35      | 27.35  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.02      | 19.02  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 7.61       | 7.61   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.44       | 1.44   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 13.05      | 13.05  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.85       |        | 3.85 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.34       |        | 1.34 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.51       |        | 2.51 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 28.23      | 28.23  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 25.83      | 25.83  |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 2.40       | 2.40   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 曲阳县第四高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 曲阳县第四高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360005 曲阳县第四高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县第四高级中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县第四高级中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- （一）负责我校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担我校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导我校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。
- （四）依法管理我校教师队伍，负责校内教师的调配、职称评聘以及本校教师继续教育及业务技能培训工作。
- （五）负责我校学生和教师的思想政治工作，指导我校思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和高中德育课程教育教学。
- （六）负责我校校园安全稳定及周边综合治理工作。
- （七）贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定我校教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- （八）研究制定我校高中教育的发展规划，合理调整学校内部布局，在曲阳县教育和体育局的领导下开展学校招生工作。
- （九）负责我校的老干部、工会、共青团、妇女工作等。

(十) 指导我校体育教育、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作;落实国家国防教育政策、法规、规划, 负责我校国防教育工作。

(十一) 拟订我校语言文字工作的规定, 编制语言文字工作中长期规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导校内推广普通话工作; 负责校园周边社会用字规范管理。

### 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------|------|------|-----------|
| 曲阳县第四高级中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理, 即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 665.41 万元, 其中: 一般公共预算收入 448.61 万元, 基金预算收入 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元, 财政专户核拨收入 206.8 万元, 单位资金收入 0 万元, 上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制, 反映曲阳县第四高级中学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 665.41 万元, 其中基本支出 227.87 万元, 包括人员经费 224.02 万元和日常公用经费 3.85 万元; 项目支出 427.53 万元, 其中高中教育支出 427.53 万元; 其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况



---

2022 年预算收支安排 665.41 万元，较 2021 年减少 147.78 万元，其中：基本支出减少 261.33 万元，其中人员支出减少 247.54 万元，公用经费支出减少 67.79 万元；项目支出增加 113.54 万元，主要是因学校扩招增加各种保障性支出；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.85 万元，主要用于工会费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县第四高级中学教育教学专项业务经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 通过助学金、奖学金等基本支出，促进学校教育教学活动正常开展。<br>2. 通过保障教师待遇措施，提高教师工作积极性。<br>3. 通过教师教学管理经费鼓舞教师干劲，提高教育教学水平。 |             |                     |           |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                           | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                           | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长     | ≥8 小时     | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                           | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率           | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                           | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                           | 项目预算控制数     | 项目预算控制数             | ≤206.8 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                         | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                      | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%      | 依据工作方案  |

2、曲阳县第四高级中学普通高中建档立卡学生“三免”补助资金（省级）绩效目标表

|       |                             |             |                   |           |         |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障学校电费支出，保障学校教育教学活动正常开展。 |             |                   |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                        | 保障学生人数      | 保障学生人数            | ≥4800 人   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                        | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                        | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                        | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准          | 1400 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                      | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率       | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 学生满意度       | 学生满意人数占总全体学生人数的比率 | ≥95%      | 依据工作方案  |

3、曲阳县第四高级中学普通高中建档立卡学生“三免”补助资金（县级）绩效目标表

|       |                                      |             |                   |           |         |
|-------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障学校门卫、宿管等临时工工资的发放，保障教育教学活动的正常开展。 |             |                   |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 保障学生人数      | 保障学生人数            | ≥4800 人   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准          | 1400 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率       | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 学生满意度       | 学生满意人数占总全体学生人数的比率 | ≥95%      | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县第四高级中学普通高中建档立卡学生“三免”补助资金（中央直达）绩效目标表

|       |                           |             |                   |           |         |
|-------|---------------------------|-------------|-------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障学校电费支出，保障教育教学活动正常开展。 |             |                   |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                      | 保障学生人数      | 保障学生人数            | ≥2000 人   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                      | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                      | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                      | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准          | 1400 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                    | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率       | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 学生满意度       | 学生满意人数占总全体学生人数的比率 | ≥95%      | 依据工作方案  |

## 5、曲阳县第四高级中学普通高中生均公用经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 通过保障学校水电暖等基本支出，促进学校教育教学活动正常开展。<br>2. 通过开展丰富多彩的文体活动，提高学生基本素养；通过组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。<br>3. 通过适时更换维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，对校舍进行全面白化、美化、绿化、净化等，营造良好的校园文化环境，增加校园绿化面积，保障师生人身安全，促进教育教学工作正常运转。 |             |                     |            |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                         | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                         | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长     | ≥8 小时      | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                                                                                                         | 综合事务验收合格率   | 综合事务验收合格率           | ≥95%       | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                                                                                                         | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%       | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                                                                                                         | 生均财政投入      | 生均财政投入              | 1000 元/生/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                       | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%       | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                    | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%       | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县第四高级中学安排政府采购预算 8.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360005 曲阳县第四高级中学

单位：万元

| 政府采购项目来源            |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------|--------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                | 预算资金   |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                  |        |        |             |      |    |      | 8.20               | 8.20     |        |            |        |      |        |           | 8.20            |
| 曲阳县第四高级中学小计         |        |        |             |      |    |      | 8.20               | 8.20     |        |            |        |      |        |           | 8.20            |
| 曲阳县第四高级中学普通高中生均公用经费 | 200.00 | 扫描仪    | A0201060901 | 台    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县第四高级中学普通高中生均公用经费 | 200.00 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1  | 8.00 | 8.00               | 8.00     |        |            |        |      |        |           | 8.00            |

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

七、国有资产信息

曲阳县第四高级中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360005 曲阳县第四高级中学

截止时间：2021-12-31

| 项目   | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------|----|-------------|
| 资产总额 |    |             |

360005 曲阳县第四高级中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、曲阳县第五高级中学收支预算

### 单位预算收支总表

360006 曲阳县第五高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1122.78 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 324.81  | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         | 1285.45 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 90.32   |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 26.57   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |

360006 曲阳县第五高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项目     | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 45.25   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 1447.59 | 本年支出合计          | 1447.59 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          | 0       |
| 33 | 收入总计   | 1447.59 | 支出总计            | 1447.59 |

# 单位预算收入总表

360006 曲阳县第五高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 1447.59 | 1447.59 | 1122.78 | 324.81 |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1285.45 | 1285.45 | 960.64  | 324.81 |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1285.45 | 1285.45 | 960.64  | 324.81 |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050204 | 高中教育             | 1285.45 | 1285.45 | 960.64  | 324.81 |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 90.32   | 90.32   | 90.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.32   | 90.32   | 90.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.91   | 23.91   | 23.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.41   | 66.41   | 66.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 26.57   | 26.57   | 26.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.57   | 26.57   | 26.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 26.57   | 26.57   | 26.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 45.25   | 45.25   | 45.25   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 45.25   | 45.25   | 45.25   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 45.25   | 45.25   | 45.25   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360006 曲阳县第五高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 1447.59 | 740.02 | 707.57 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1285.45 | 577.88 | 707.57 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1285.45 | 577.88 | 707.57 |      |        |           |
| 4  | 2050204 | 高中教育             | 1285.45 | 577.88 | 707.57 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 90.32   | 90.32  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.32   | 90.32  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.91   | 23.91  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.41   | 66.41  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 26.57   | 26.57  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.57   | 26.57  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 26.57   | 26.57  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 45.25   | 45.25  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 45.25   | 45.25  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 45.25   | 45.25  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360006 曲阳县第五高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1122.78 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 960.64 | 960.64     |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 90.32  | 90.32      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 26.57  | 26.57      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360006 曲阳县第五高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |              |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 45.25   | 45.25      |             |              |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
| 24 |              |         | 二十四、预备费         |         |            |             |              |
| 25 |              |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |              |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |            |             |              |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |            |             |              |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |            |             |              |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |            |             |              |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 1122.78 | 本年支出合计          | 1122.78 | 1122.78    |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 1122.78 | 支出总计            | 1122.78 | 1122.78    |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 曲阳县第五高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 1122.78 | 740.02 | 382.76 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 960.64  | 577.88 | 382.76 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 960.64  | 577.88 | 382.76 |
| 4  | 2050204 | 高中教育             | 960.64  | 577.88 | 382.76 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 90.32   | 90.32  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.32   | 90.32  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.91   | 23.91  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.41   | 66.41  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 26.57   | 26.57  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.57   | 26.57  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 26.57   | 26.57  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 45.25   | 45.25  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 45.25   | 45.25  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 45.25   | 45.25  |        |



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 曲阳县第五高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 740.02     | 725.90 | 14.12 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 700.39     | 700.39 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 310.27     | 310.27 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 73.16      | 73.16  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 69.00      | 69.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 104.74     | 104.74 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.41      | 66.41  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 26.57      | 26.57  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.99       | 4.99   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 45.25      | 45.25  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 14.12      |        | 14.12 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 4.67       |        | 4.67  |
| 13 | 30229      | 福利费            | 9.45       |        | 9.45  |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 25.51      | 25.51  |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 23.91      | 23.91  |       |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 1.60       | 1.60   |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 曲阳县第五高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 曲阳县第五高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 曲阳县第五高级中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县第五高级中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县第五高级中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- （一）负责我校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担我校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导我校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。
- （四）依法管理我校教师队伍，负责校内教师的调配、职称评聘以及本校教师继续教育及业务技能培训工作。
- （五）负责我校学生和教师的思想政治工作，指导我校思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和高中德育课程教育教学。
- （六）负责我校校园安全稳定及周边综合治理工作。
- （七）贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定我校教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- （八）研究制定我校高中教育的发展规划，合理调整学校内部布局，在曲阳县教育和体育局的领导下开展学校招生工作。
- （九）负责我校的知识分子、老干部、工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（十）指导我校体育教育、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作;落实国家国防教育政策、法规、规划，负责我校国防教育工作。

（十一）拟订我校语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导校内推广普通话工作；负责校园周边社会用字规范管理。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------|------|------|-----------|
| 曲阳县第五高级中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1447.56 万元，其中：一般公共预算收入 1122.78 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 324.81 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县第五高级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 1447.56 万元，其中基本支出 740.02 万元，包括人员经费 725.90 万元和日常公用经费 14.12 万元；项目支出 653.57 万元，主要为高中教育 653.57 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

---

2022 年单位预算收支安排 1447.56 万元，较 2021 年增加 317.46 万元，其中：基本支出增加 108.84 万元，其中人员支出增加 291 万元和公用经费支出减少 182.16 万元，基本支出增加原因主要是学生数和教师数增加；项目支出增加 213.62 万元，主要是增加各种保障性支出；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 14.12 万元，主要用于工会费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县第五高级中学建档立卡学生“三免”补助资金（省级）绩效目标表

|       |                                  |             |                  |           |         |
|-------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障教育教学活动正常运行。<br>2. 保障学校发展需求。 |             |                  |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                             | 三级指标        | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                             | 保障学生人数      | 保障学生人数           | ≥3400 人   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                             | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                             | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                             | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准         | 1400 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                           | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率      | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 学生满意度       | 反映较好学生人数与受调查人数之比 | ≥95%      | 依据工作方案  |



2、曲阳县第五高级中学建档立卡学生“三免”补助资金（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |             |                  |           |         |
|-------|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障教育教学活动正常运行。<br>2. 保障贫困学生教科书发放到位。 |             |                  |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标        | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 保障学生人数      | 保障学生人数           | ≥3400 人   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准         | 1400 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率      | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 学生满意度       | 反映较好学生人数与受调查人数之比 | ≥95%      | 依据工作方案  |

3、曲阳县第五高级中学教育教学专项业务经费绩效目标表

|       |                                                                                                                       |             |                     |       |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过保障学校经费支出，促进学校教育教学活动正常开展。<br>2. 通过开展丰富多彩的文体活动，提高学生基本素养；通过保障教师待遇措施，提高教师工作积极性。<br>3. 通过校园保洁、精神文明建设措施，促进形成良好的校园文化环境。 |             |                     |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                  | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                  | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长     | ≥8 小时 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                                  | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率           | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                                  | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                             | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%  | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县第五高级中学普通高中生均公用经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 通过保障学校水电暖等基本支出，促进学校教育教学活动正常开展<br>2. 通过开展丰富多彩的文体活动，提高学生基本素养；通过组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。<br>3. 通过适时更换维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，对校舍进行全面白化、美化、绿化、净化等，营造良好的校园文化环境，增加校园绿化面积，保障师生人身安全，促进教育教学。 |             |                     |            |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                  | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                  | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长     | ≥8 小时      | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                                                                                                  | 综合事务验收合格率   | 综合事务验收合格率           | ≥95%       | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                                                                                                  | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%       | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                                                                                                  | 生均财政投入      | 生均财政投入              | 1000 元/生/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%       | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                             | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%       | 依据工作方案  |

5、五中普通高中建档立卡学生“三免”补助资金县级绩效目标表

|       |                 |             |                   |           |         |
|-------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障教育教学活动正常运行 |             |                   |           |         |
| 一级指标  | 二级指标            | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标            | 保障学生人数      | 保障学生人数            | ≥3400 人   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标            | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标            | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标            | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准          | 1400 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标          | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率       | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 学生满意度       | 学生满意人数占总全体学生人数的比率 | ≥95%      | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县第五高级中学安排政府采购预算 19.75 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360006 曲阳县第五高级中学

单位：万元

| 政府采购项目来源            |        | 采购物品名称  | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------|--------|---------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                | 预算资金   |         |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                  |        |         |             |      |    |      | 19.75              | 19.75    |        |            |        |      |        |           | 19.75           |
| 曲阳县第五高级中学小计         |        |         |             |      |    |      | 19.75              | 19.75    |        |            |        |      |        |           | 19.75           |
| 曲阳县第五高级中学普通高中生均公用经费 | 350.00 | 便携式计算机  | A02010105   | 台    | 10 | 0.55 | 5.50               | 5.50     |        |            |        |      |        |           | 5.50            |
| 曲阳县第五高级中学普通高中生均公用经费 | 350.00 | 喷墨打印机   | A0201060101 | 台    | 15 | 0.15 | 2.25               | 2.25     |        |            |        |      |        |           | 2.25            |
| 曲阳县第五高级中学普通高中生均公用经费 | 350.00 | LED 显示屏 | A020207     | 平方米  | 20 | 0.15 | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00            |
| 曲阳县第五高级中学普通高中生均公用经费 | 350.00 | 其他印刷服务  | C08140199   | 批    | 1  | 9.00 | 9.00               | 9.00     |        |            |        |      |        |           | 9.00            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县第五高级中学上年末固定资产金额为 1990.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360006 曲阳县第五高级中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 1990.74     |
| 1、房屋（平方米）        | 10969 | 1028.58     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1100  | 120.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         |       | 962.16      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、河北省曲阳县职业技术教育中心收支预算

### 单位预算收支总表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 2271.29 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 130     | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         | 2357.04 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 102.92  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 26.06   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |



360007 河北省曲阳县职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项目     | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 44.38   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 2401.29 | 本年支出合计          | 2530.40 |
| 32 | 上年结转结余 | 129.11  | 年终结转结余          | 0       |
| 33 | 收入总计   | 2530.4  | 支出总计            | 2530.4  |

# 单位预算收入总表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 1  |         | 合计               | 2530.40 | 2401.29 | 2271.29 | 130.00 |      |      |        |          |      | 129.11 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 2357.04 | 2227.93 | 2097.93 | 130.00 |      |      |        |          |      | 129.11 |
| 3  | 20503   | 职业教育             | 2057.04 | 1927.93 | 1797.93 | 130.00 |      |      |        |          |      | 129.11 |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育           | 1361.25 | 1232.14 | 1232.14 |        |      |      |        |          |      | 129.11 |
| 5  | 2050399 | 其他职业教育支出         | 695.79  | 695.79  | 565.79  | 130.00 |      |      |        |          |      |        |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 300.00  | 300.00  | 300.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 7  | 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 300.00  | 300.00  | 300.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 102.92  | 102.92  | 102.92  |        |      |      |        |          |      |        |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 102.92  | 102.92  | 102.92  |        |      |      |        |          |      |        |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休          | 37.78   | 37.78   | 37.78   |        |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.14   | 65.14   | 65.14   |        |      |      |        |          |      |        |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 26.06   | 26.06   | 26.06   |        |      |      |        |          |      |        |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.06   | 26.06   | 26.06   |        |      |      |        |          |      |        |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 26.06   | 26.06   | 26.06   |        |      |      |        |          |      |        |

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 15 | 221     | 住房保障支出 | 44.38 | 44.38 | 44.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出 | 44.38 | 44.38 | 44.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金  | 44.38 | 44.38 | 44.38  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 2530.40 | 739.15 | 1791.25 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 2357.04 | 565.79 | 1791.25 |      |        |           |
| 3  | 20503   | 职业教育             | 2057.04 | 565.79 | 1491.25 |      |        |           |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育           | 1361.25 |        | 1361.25 |      |        |           |
| 5  | 2050399 | 其他职业教育支出         | 695.79  | 565.79 | 130.00  |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 300.00  |        | 300.00  |      |        |           |
| 7  | 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 300.00  |        | 300.00  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 102.92  | 102.92 |         |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 102.92  | 102.92 |         |      |        |           |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休          | 37.78   | 37.78  |         |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.14   | 65.14  |         |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 26.06   | 26.06  |         |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.06   | 26.06  |         |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 26.06   | 26.06  |         |      |        |           |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 44.38   | 44.38  |         |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 44.38   | 44.38  |         |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 44.38   | 44.38  |         |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 2271.29 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 2227.04 | 2227.04    |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 102.92  | 102.92     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 26.06   | 26.06      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |         |            |             |              |

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |              |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 44.38   | 44.38      |             |              |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
| 24 |              |         | 二十四、预备费         |         |            |             |              |
| 25 |              |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |              |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |            |             |              |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |            |             |              |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |            |             |              |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |            |             |              |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 2271.29 | 本年支出合计          | 2400.40 | 2400.40    |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  | 129.11  | 年末财政拨款结转和结余     |         |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   | 129.11  |                 |         |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 2400.40 | 支出总计            | 2400.40 | 2400.40    |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5       |
| 1  |         | 合计               | 2400.40 | 739.15 | 1661.25 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 2227.04 | 565.79 | 1661.25 |
| 3  | 20503   | 职业教育             | 1927.04 | 565.79 | 1361.25 |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育           | 1361.25 |        | 1361.25 |
| 5  | 2050399 | 其他职业教育支出         | 565.79  | 565.79 |         |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 300.00  |        | 300.00  |
| 7  | 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 300.00  |        | 300.00  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 102.92  | 102.92 |         |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 102.92  | 102.92 |         |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休          | 37.78   | 37.78  |         |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.14   | 65.14  |         |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 26.06   | 26.06  |         |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.06   | 26.06  |         |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 26.06   | 26.06  |         |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 44.38   | 44.38  |         |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 44.38   | 44.38  |         |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 44.38   | 44.38  |         |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 739.15     | 725.69 | 13.46 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 684.31     | 684.31 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 306.19     | 306.19 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 71.72      | 71.72  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 65.00      | 65.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 100.93     | 100.93 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.14      | 65.14  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 26.06      | 26.06  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.89       | 4.89   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 44.38      | 44.38  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 13.46      |        | 13.46 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 4.58       |        | 4.58  |
| 13 | 30229      | 福利费            | 8.88       |        | 8.88  |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 41.38      | 41.38  |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 37.78      | 37.78  |       |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 3.60       | 3.60   |       |



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省曲阳县职业技术教育中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省曲阳县职业技术教育中心 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。
- （二）对学生德、智、体、美、劳等诸多方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。
- （三）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
- （四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。
- （五）教育学生成长为品德优秀，思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。
- （六）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。
- （七）加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
- （八）管理学校资产、设备、经费等，努力改善办学条件。
- （九）大力发展职业教育。为社会培养更多更优秀的人才。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 河北省曲阳县职业技术教育中心 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

---

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 2530.4 万元，其中：一般公共预算收入 2271.29 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 130 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 129.11 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省曲阳县职业技术教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 2530.4 万元，其中基本支出 739.15 万元，包括人员经费 725.69 万元和日常公用经费 13.46 万元；项目支出 1791.25 万元，主要为办公费 17.5 万元，邮电费 30.8 万元，印刷费 5 万元，取暖费 83 万元，电费 30 万元，物业管理费 10 万元，维修费 84.72 万元，专用材料费 183.99 万元，劳务费 150.86 万元，其他交通费 2 万元，培训费 16 万元，会议费 3.98 万元，其他商品和服务支出 205.5 万元，专用设备购置 363.68 万元，其他资本性支出 79.22 万元，差旅费 8 万元，水费 20 万元，基础设施建设 130 万元，信息网络及软件购置更新 297 万元，房屋建筑物构建 70 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 2530.4 万元，较 2021 年增加 85.91 万元，其中：基本支出减少 127.78 万元，主要是单位人员调出 16 人；项目支出增加 213.69 万元，主要是加大教育投入，学校维修、实训室建设、基础设施建设、设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 13.46 万元，主要用于工会费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、职教中心 120 教育质量提升绩效目标表

|       |                                                                             |             |                     |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 改善学校教育教学条件，补充教学设备。<br>2. 提高教师信息化动手能力，培养学生信息化素养。<br>3. 优化教育教学资源环境，优质资源共享。 |             |                     |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                        | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                        | 教学仪器设备购置的数量 | 教学仪器设备购置的数量         | ≥25 台    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                        | 设备验收合格率     | 设备验收合格率             | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                        | 采购设备按时完成率   | 采购设备按时完成率           | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                        | 教学设备每件成本    | 教学设备每件成本            | ≤35000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                      | 教育教学工作保障率   | 教育教学工作保障率           | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                   | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、职教中心 120 教育质量提升（参照直达）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展，开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。<br>2. 适时更换维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，营造良好的校园文化环境，保障师生人身安全，促进教育教学工作正常运转。 |              |           |       |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                        | 三级指标         | 绩效指标描述    | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                        | 职业教育在校生（人）   | 职业教育在校生人数 | ≥4000 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                        | 设备验收合格率      | 设备验收合格率   | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                        | 工作任务完成及时率（%） | 工作任务完成及时率 | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                        | 预算执行率（%）     | 预算执行率     | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                      | 教育教学工作保障率    | 教育教学工作保障率 | ≥95   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 受益群体满意度      | 受益群体满意度   | ≥95%  | 依据工作方案  |



### 3、职教中心教育教学专项业务经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 保障学校水电运转正常，保障学校教育教学活动正常开展。<br>2. 开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；保障教师待遇，调动教师工作积极性。<br>3. 保持学校干净卫生，营造良好的校园文化环境。 |             |                     |        |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                   | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                   | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长     | ≥8 小时  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                   | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率           | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                   | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                   | 专项业务经费金额    | 专项业务经费金额            | 130 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                 | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                              | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%   | 依据工作方案  |

#### 4、职教中心生均公用经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展<br>2. 开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。<br>3. 适时更换维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，对校舍进行全面白化、美化、绿化、净化等，营造良好的校园环境，增加校园绿化面积，保障师生人身安全，促进教育教学工作正常运转。 |             |                     |            |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                               | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                               | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长     | ≥8 小时      | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                                                                               | 综合事务验收合格率   | 综合事务验收合格率           | ≥95%       | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                                                                               | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%       | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                                                                               | 人均补助经费金额    | 人均补助经费金额            | 1000 元/生/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                             | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%       | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                          | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%       | 依据工作方案  |

## 5、职教中心生均公用经费（资助）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展<br>2. 开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。<br>3. 适时更换维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，对校舍进行全面白化、美化、绿化、净化等，营造良好的校园环境，增加校园绿化面积，保障师生人身安全，促进教育教学工作正常运转。 |             |                     |            |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                               | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                               | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长     | ≥8 小时      | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                                                                               | 综合事务验收合格率   | 综合事务验收合格率           | ≥95%       | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                                                                               | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%       | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                                                                               | 人均补助经费金额    | 人均补助经费金额            | 1000 元/生/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                             | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%       | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                          | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%       | 依据工作方案  |

6、职教中心实训室及操场建设资金项目（教育费附加）绩效目标表

|       |                                                                    |               |                     |            |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过新建操场和实训室，确保学校教育教学活动正常开展，增强学生基本素养。<br>2. 改善校园环境和办学条件，提高教育教学水平。 |               |                     |            |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                               | 三级指标          | 绩效指标描述              | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                               | 新建操场面积        | 新建操场面积              | ≥21000 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 数量指标                                                               | 实训室建设数量       | 实训室建设数量             | ≥4 个       | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                               | 操场及实训室验收合格率   | 操场及实训室验收合格率         | ≥95%       | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                               | 操场及实训室完工及时率   | 操场及实训室完工及时率         | ≥95%       | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                               | 操场及实训室建设成本控制率 | 操场及实训室建设成本控制率       | ≤100%      | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                             | 教育教学环境保障率     | 教育教学环境保障率           | ≥95%       | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                          | 师生满意度         | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%       | 依据工作方案  |

## 7、职教中心中职免学费（中央直达）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展，开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。<br>2. 适时更换维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，营造良好的校园文化环境，保障师生人身安全，促进教育教学工作正常运转。 |             |                  |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                        | 三级指标        | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                        | 保障学生人数      | 保障学生人数           | ≥4210 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                        | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率        | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                        | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率        | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                        | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准         | 2000 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                      | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率      | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 学生满意度       | 反映较好学生人数与受调查人数之比 | ≥95%     | 依据工作方案  |

8、中职改善办学条件（非深度贫困县-参照直达）绩效目标表

|       |                                                |           |           |         |         |
|-------|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 满足学生实训需要，增长技能。<br>2. 教师圆满完成教学任务，学生圆满完成学习任务。 |           |           |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 房屋建筑面积    | 房屋建筑面积    | ≥800 平  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 工程质量验收合格率 | 工程质量验收合格率 | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 工程完工及时率   | 工程完工及时率   | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 工程建设成本    | 工程建设成本    | ≤1000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 改善提升校园环境率 | 改善提升校园环境率 | ≥95%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度   | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 9、中职改善办学条件（非深度贫困县-参照直达）绩效目标表

|       |                                                                             |             |                     |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 改善学校教育教学条件，补充教学设备。<br>2. 提高教师信息化动手能力，培养学生信息化素养。<br>3. 优化教育教学资源环境，优质资源共享。 |             |                     |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                        | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                        | 教学仪器设备购置的数量 | 教学仪器设备购置的数量         | ≥24 台    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                        | 设备验收合格率     | 设备验收合格率             | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                        | 采购设备按时完成率   | 采购设备按时完成率           | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                        | 教学设备每件成本    | 教学设备每件成本            | ≤35000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                      | 教育教学工作保障率   | 教育教学工作保障率           | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                   | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%     | 依据工作方案  |

10、中职建档立卡学生“两免”补助资金绩效目标表

|       |                                                          |             |                  |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对建档立卡学生进行走访，使建档立卡学生圆满完成学业。<br>2. 购置实训材料，保障教育教学活动正常运行。 |             |                  |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                     | 三级指标        | 绩效指标描述           | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                     | 保障学生人数      | 保障学生人数           | ≥4210 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                     | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率        | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                     | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率        | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                     | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准         | 800 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                   | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率      | ≥95%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                | 学生满意度       | 反映较好学生人数与受调查人数之比 | ≥95%    | 依据工作方案  |



## 11、中职免学费（职教中心）2021 绩效目标表

|       |                                 |             |                  |          |         |
|-------|---------------------------------|-------------|------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提高教师上课积极性，提高教育教学质量，圆满完成教学任务。 |             |                  |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标        | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                            | 保障学生人数      | 保障学生人数           | ≥4210 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                            | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率        | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                            | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率        | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                            | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准         | 2000 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                          | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率      | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                       | 学生满意度       | 反映较好学生人数与受调查人数之比 | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 12、中职免学费（职教中心）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展，开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。<br>2. 适时更换维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，营造良好的校园文化环境，保障师生人身安全，促进教育教学工作正常运转。 |             |                  |           |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                        | 三级指标        | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                        | 保障学生人数      | 保障学生人数           | ≥4210 人   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                        | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                        | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                        | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准         | ≥2000 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                      | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率      | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 学生满意度       | 反映较好学生人数与受调查人数之比 | ≥95%      | 依据工作方案  |

### 13、中职免学费（职教中心）（中央直达）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展，开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。<br>2. 适时更换维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，营造良好的校园文化环境，保障师生人身安全，促进教育教学工作正常运转。 |             |                  |           |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                        | 三级指标        | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                        | 保障学生人数      | 保障学生人数           | ≥4210 人   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                        | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                        | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                        | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准         | ≥2000 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                      | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率      | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 学生满意度       | 反映较好学生人数与受调查人数之比 | ≥95%      | 依据工作方案  |

#### 14、中职免学费（职教中心）（中央直达）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展，开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。<br>2. 适时更换维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，营造良好的校园文化环境，保障师生人身安全，促进教育教学工作正常运转。 |             |                  |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                        | 三级指标        | 绩效指标描述           | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                        | 保障学生人数      | 保障学生人数           | ≥4210 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                        | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率        | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                        | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率        | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                        | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准         | 2000 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                      | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率      | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 学生满意度       | 反映较好学生人数与受调查人数之比 | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 15、中职学校标准化建设工程奖补绩效目标表

|       |                                                                             |             |                     |           |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 改善学校教育教学条件，补充教学设备。<br>2. 提高教师信息化动手能力，培养学生信息化素养。<br>3. 优化教育教学资源环境，优质资源共享。 |             |                     |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                        | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                        | 教学仪器设备购置的数量 | 教学仪器设备购置的数量         | 2 套       | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                        | 设备验收合格率     | 设备验收合格率             | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                        | 采购设备按时完成率   | 采购设备按时完成率           | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                        | 教学设备每件成本    | 教学设备每件成本            | ≤400000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                      | 教育教学工作保障率   | 教育教学工作保障率           | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                   | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%      | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，河北省曲阳县职业技术教育中心安排政府采购预算 640.03 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心

单位：万元

| 政府采购项目来源                            |          | 采购物品<br>名称         | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------|----------|----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                | 预算资<br>金 |                    |              |          |    |        | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                                  |          |                    |              |          |    |        | 640.03             | 530.00           |            |                        |            |          | 110.03     |                   | 530.00                      |
| 河北省曲阳县职业<br>技术教育中心<br>小计            |          |                    |              |          |    |        | 640.03             | 530.00           |            |                        |            |          | 110.03     |                   | 530.00                      |
| 职教中心 120 教<br>育质量提升                 | 100.00   | 电子白板               | A020206      | 批        | 1  | 100.00 | 100.00             | 100.00           |            |                        |            |          |            |                   | 100.00                      |
| 职教中心生均公<br>用经费                      | 387.00   | 复印纸                | A090101      | 批        | 1  | 3.00   | 3.00               | 3.00             |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                        |
| 职教中心实训室<br>及操场建设资金<br>项目（教育费附<br>加） | 300.00   | 其他计算<br>机设备及<br>软件 | A020199      | 项        | 1  | 170.00 | 170.00             | 170.00           |            |                        |            |          |            |                   | 170.00                      |
| 职教中心实训室<br>及操场建设资金<br>项目（教育费附<br>加） | 300.00   | 其他工程<br>准备         | B0399        | 项        | 1  | 130.00 | 130.00             | 130.00           |            |                        |            |          |            |                   | 130.00                      |
| 中职改善办学条<br>件（非深度贫困<br>县-参照直达）       | 87.00    | 电子白板               | A020206      | 批        | 1  | 87.00  | 87.00              | 87.00            |            |                        |            |          |            |                   | 87.00                       |
| 中职学校标准化<br>建设工程奖补                   | 75.00    | 其他厨卫<br>用具         | A060899      | 批        | 1  | 40.00  | 40.00              | 40.00            |            |                        |            |          |            |                   | 40.00                       |

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心

单位：万元

| 政府采购项目来源                      |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-------------------------------|--------|--------|----------|------|----|----|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                          | 预算资金   |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 职教中心 120 教育<br>质量提升（参照直<br>达） | 10.03  |        |          |      |    |    | 0.45               |              |            |                        |            |          | 0.45       |                   |                             |
| 职教中心中职免<br>学费（中央直<br>达）       | 3.58   |        |          |      |    |    | 3.58               |              |            |                        |            |          | 3.58       |                   |                             |
| 中职改善办学条<br>件（非深度贫困<br>县-参照直达） | 100.00 |        |          |      |    |    | 70.00              |              |            |                        |            |          | 70.00      |                   |                             |
| 中职改善办学条<br>件（非深度贫困<br>县-参照直达） | 100.00 |        |          |      |    |    | 30.00              |              |            |                        |            |          | 30.00      |                   |                             |
| 中职免学费（职<br>教中心）（中央<br>直达）     | 15.50  |        |          |      |    |    | 6.00               |              |            |                        |            |          | 6.00       |                   |                             |

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

七、国有资产信息

河北省曲阳县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 3975.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 596.31 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 3975.97     |
| 1、房屋（平方米）        | 22370 | 2237.77     |
| 其中：办公用房（平方米）     |       |             |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         |       | 1738.20     |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



---

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

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

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、河北省曲阳县招生委员会办公室收支预算

## 单位预算收支总表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 52.55  | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 283.00 | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 319.80 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.83  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 1.81   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 3.11   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 335.55 | 本年支出合计          | 335.55 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          | 0      |
| 33 | 收入总计   | 335.55 | 支出总计            | 335.55 |

# 单位预算收入总表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 335.55 | 335.55 | 52.55  | 283.00 |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 319.80 | 319.80 | 36.80  | 283.00 |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20599   | 其他教育支出           | 319.80 | 319.80 | 36.80  | 283.00 |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2059999 | 其他教育支出           | 319.80 | 319.80 | 36.80  | 283.00 |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.83  | 10.83  | 10.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.83  | 10.83  | 10.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.30   | 6.30   | 6.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.53   | 4.53   | 4.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.81   | 1.81   | 1.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.81   | 1.81   | 1.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.81   | 1.81   | 1.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 3.11   | 3.11   | 3.11   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 3.11   | 3.11   | 3.11   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 3.11   | 3.11   | 3.11   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 335.55 | 55.09 | 280.46 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 319.80 | 39.34 | 280.46 |      |        |           |
| 3  | 20599   | 其他教育支出           | 319.80 | 39.34 | 280.46 |      |        |           |
| 4  | 2059999 | 其他教育支出           | 319.80 | 39.34 | 280.46 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.83  | 10.83 |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.83  | 10.83 |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.30   | 6.30  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.53   | 4.53  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.81   | 1.81  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.81   | 1.81  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.81   | 1.81  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 3.11   | 3.11  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 3.11   | 3.11  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 3.11   | 3.11  |        |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 52.55 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 36.80 | 36.80      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 10.83 | 10.83      |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.81  | 1.81       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 3.11  | 3.11       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 52.55 | 本年支出合计          | 52.55 | 52.55      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 52.55 | 支出总计            | 52.55 | 52.55      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    |
| 1  |         | 合计               | 52.55 | 52.55 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 36.80 | 36.80 |      |
| 3  | 20599   | 其他教育支出           | 36.80 | 36.80 |      |
| 4  | 2059999 | 其他教育支出           | 36.80 | 36.80 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.83 | 10.83 |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.83 | 10.83 |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.30  | 6.30  |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.53  | 4.53  |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.81  | 1.81  |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.81  | 1.81  |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.81  | 1.81  |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 3.11  | 3.11  |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 3.11  | 3.11  |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 3.11  | 3.11  |      |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 52.55      | 51.61 | 0.94 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 45.31      | 45.31 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 21.82      | 21.82 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.22       | 3.22  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.00       | 4.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 6.47       | 6.47  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.53       | 4.53  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.81       | 1.81  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.35       | 0.35  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 3.11       | 3.11  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.94       |       | 0.94 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.32       |       | 0.32 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.62       |       | 0.62 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 6.30       | 6.30  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 6.30       | 6.30  |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省曲阳县招生委员会办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省曲阳县招生委员会办公室 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规。
- （二）对各种考试进行组织肯安排，使其顺利完成考试任务。
- （三）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
- （四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。
- （五）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。
- （六）加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
- （七）组织考试建设小组成员下乡督导检查和验收工作。
- （八）大力提高工作人员业务水平，为社会培养更多更优秀的人才。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 河北省曲阳县招生委员会办公室 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

---

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 335.55 万元，其中：一般公共预算收入 52.55 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 283 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县招生办公室委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年本单位支出预算为 335.55 万元，其中基本支出 55.09 万元，包括人员经费 52.55 万元和日常公用经费 2.54 万元；项目支出 280.46 万元，主要为教育教学专项业务经费 280.46 万元，其他教育支出 0 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 0 万元，用于教育事业的彩票公益金支出 0 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 335.55 万元，较 2021 年减少 145.66 万元，其中：基本支出减少 13.67 万元，主要是减少招生办公室单位的人员支出；项目支出减少 131.99 万元，主要是高考分成文件的明确使预算减少；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.54 万元，主要用于工会经费和福利费及办公费、邮电费、差旅费、维修费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

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

## 五、预算绩效信息

## 1、招办教育教学专项业务经费绩效目标表

|       |                                                              |                 |                  |           |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过 2022 年高考、中考、学考报名、体检、组织考试、填报志愿等工作，促进教育公平，为考生服务，提高考生满意度。 |                 |                  |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                         | 三级指标            | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                         | 组织报名、考试人数（人）    | 保障各项报名、考试人数      | ≥28000 人  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                         | 组织报名及考试完成率      | 组织报名及考试完成率       | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                         | 组织每次考试完成及时率     | 组织每次考试完成及时率      | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                         | 组织报名考试成本        | 组织各项考试的考试成本      | 280.46 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                       | 保障高考、中考、学考等顺利完成 | 保障高考、中考、学考等顺利完成率 | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                    | 服务受益对象满意度       | 服务受益对象满意度        | ≥95%      | 依据工作方案  |



## 六、政府采购预算情况

2022 年，河北省曲阳县招生委员会办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资<br>金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
|          |          |            |              |          |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                   |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

河北省曲阳县招生委员会办公室上年末固定资产金额为 100.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 29.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 100.90      |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 100.90      |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 八、曲阳县中小学后勤服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 73.48 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 43.99 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 24.09 |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.99  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360009 曲阳县中小学后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 3.41  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 73.48 | 本年支出合计          | 73.48 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 73.48 | 支出总计            | 73.48 |

# 单位预算收入总表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 73.48 | 73.48 | 73.48  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 43.99 | 43.99 | 43.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20599   | 其他教育支出           | 43.99 | 43.99 | 43.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2059999 | 其他教育支出           | 43.99 | 43.99 | 43.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.09 | 24.09 | 24.09  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.09 | 24.09 | 24.09  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 19.13 | 19.13 | 19.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.96  | 4.96  | 4.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.99  | 1.99  | 1.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.99  | 1.99  | 1.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.99  | 1.99  | 1.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 3.41  | 3.41  | 3.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 3.41  | 3.41  | 3.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 3.41  | 3.41  | 3.41   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 73.48 | 71.32 | 2.16 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 43.99 | 41.83 | 2.16 |      |        |           |
| 3  | 20599   | 其他教育支出           | 43.99 | 41.83 | 2.16 |      |        |           |
| 4  | 2059999 | 其他教育支出           | 43.99 | 41.83 | 2.16 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.09 | 24.09 |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.09 | 24.09 |      |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 19.13 | 19.13 |      |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.96  | 4.96  |      |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.99  | 1.99  |      |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.99  | 1.99  |      |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.99  | 1.99  |      |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 3.41  | 3.41  |      |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 3.41  | 3.41  |      |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 3.41  | 3.41  |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 73.48 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 43.99 | 43.99      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 24.09 | 24.09      |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.99  | 1.99       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360009 曲阳县中小学后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 3.41  | 3.41       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 73.48 | 本年支出合计          | 73.48 | 73.48      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 73.48 | 支出总计            | 73.48 | 73.48      |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    |
| 1  |         | 合计               | 73.48 | 71.32 | 2.16 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 43.99 | 41.83 | 2.16 |
| 3  | 20599   | 其他教育支出           | 43.99 | 41.83 | 2.16 |
| 4  | 2059999 | 其他教育支出           | 43.99 | 41.83 | 2.16 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.09 | 24.09 |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.09 | 24.09 |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 19.13 | 19.13 |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.96  | 4.96  |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.99  | 1.99  |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.99  | 1.99  |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.99  | 1.99  |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 3.41  | 3.41  |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 3.41  | 3.41  |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 3.41  | 3.41  |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 71.32      | 70.29 | 1.03 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 49.56      | 49.56 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 24.28      | 24.28 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.86       | 3.86  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.00       | 4.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 6.68       | 6.68  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.96       | 4.96  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.99       | 1.99  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.38       | 0.38  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 3.41       | 3.41  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.03       |       | 1.03 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.35       |       | 0.35 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.68       |       | 0.68 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 20.73      | 20.73 |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 19.13      | 19.13 |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 1.60       | 1.60  |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县中小学后勤服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县中小学后勤服务中心 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。
- （二）对中小学学校进行劳动实践场所建设进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。
- （三）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
- （四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。
- （五）教育学生成长为品德优秀，思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。
- （六）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。
- （七）加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
- （八）组织劳动实践场所建设小组成员下乡督导检查 and 验收工作。
- （九）大力提高教研员业务水平。为社会培养更多更优秀的人才。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县中小学后勤服务中心 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

---

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 73.48 万元，其中：一般公共预算收入 73.48 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县曲阳县中小学后勤服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 73.48 万元，其中基本支出 71.32 万元，包括人员经费 70.29 万元和日常公用经费 1.03 万元；项目支出 2.16 万元.主要为 1.培训费 0.11 万元，2.维修费 0.5 万元，3.水费 0.14 万元，4、专用材料费 1.4 万元.

2022 年本单位预算收支安排 73.48 万元，较 2021 年减少 3.69 万元，其中：人员经费减少 1.99 万元，主要是减少本单位的人员经费支出，公用经费减少 1.7 万元。其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.03 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县中小学后勤服务中心专项业务经费绩效目标表

|       |                               |             |                     |         |         |
|-------|-------------------------------|-------------|---------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 中小学学校劳动实践场所建设和和后勤服务工作正常开展。 |             |                     |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                          | 购买各类劳动工具    | 参加劳动课和农村劳动实验基地培训的人数 | ≥210 件  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                          | 项目按期完成率     | 组织的各项培训按期完成率        | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                          | 下乡指导工作完成率   | 指导学校劳动基地建设完成情况      | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                          | 专项业务经费金额    | 专项业务经费金额            | 2.16 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                        | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                     | 调查学校和老师的满意度 | 反映较好人数与受调查人数之比      | ≥95%    | 依据工作方案  |



## 六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县中小学后勤服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360009 曲阳县中小学后勤服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资<br>金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
|          |          |            |              |          |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                   |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

曲阳县中小学后勤服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    |             |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、曲阳县教育和体育局电教仪器站收支预算

## 单位预算收支总表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 111.16 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 82.08 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 18.12 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.04  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |       |

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 6.92   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 111.16 | 本年支出合计          | 111.16 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 111.16 | 支出总计            | 111.16 |

# 单位预算收入总表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 111.16 | 111.16 | 111.16 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 82.08  | 82.08  | 82.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20599   | 其他教育支出           | 82.08  | 82.08  | 82.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2059999 | 其他教育支出           | 82.08  | 82.08  | 82.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.12  | 18.12  | 18.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.12  | 18.12  | 18.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.04   | 8.04   | 8.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.08  | 10.08  | 10.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 4.04   | 4.04   | 4.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.04   | 4.04   | 4.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.04   | 4.04   | 4.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 6.92   | 6.92   | 6.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 6.92   | 6.92   | 6.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 6.92   | 6.92   | 6.92   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 111.16 | 111.16 |      |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 82.08  | 82.08  |      |      |        |           |
| 3  | 20599   | 其他教育支出           | 82.08  | 82.08  |      |      |        |           |
| 4  | 2059999 | 其他教育支出           | 82.08  | 82.08  |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.12  | 18.12  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.12  | 18.12  |      |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.04   | 8.04   |      |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.08  | 10.08  |      |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 4.04   | 4.04   |      |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.04   | 4.04   |      |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.04   | 4.04   |      |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 6.92   | 6.92   |      |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 6.92   | 6.92   |      |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 6.92   | 6.92   |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 111.16 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 82.08 | 82.08      |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 18.12 | 18.12      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.04  | 4.04       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 6.92   | 6.92       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 111.16 | 本年支出合计          | 111.16 | 111.16     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 111.16 | 支出总计            | 111.16 | 111.16     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    |
| 1  |         | 合计               | 111.16 | 111.16 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 82.08  | 82.08  |      |
| 3  | 20599   | 其他教育支出           | 82.08  | 82.08  |      |
| 4  | 2059999 | 其他教育支出           | 82.08  | 82.08  |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.12  | 18.12  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.12  | 18.12  |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.04   | 8.04   |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.08  | 10.08  |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 4.04   | 4.04   |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.04   | 4.04   |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.04   | 4.04   |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 6.92   | 6.92   |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 6.92   | 6.92   |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 6.92   | 6.92   |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 111.16     | 109.05 | 2.11 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 101.01     | 101.01 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 48.52      | 48.52  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 7.19       | 7.19   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 9.00       | 9.00   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 14.49      | 14.49  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.08      | 10.08  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.04       | 4.04   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.77       | 0.77   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 6.92       | 6.92   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.11       |        | 2.11 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.71       |        | 0.71 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.40       |        | 1.40 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 8.04       | 8.04   |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 8.04       | 8.04   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县教育和体育局电教仪器站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县教育和体育局电教仪器站 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）负责贯彻落实国家、省、市有关教育技术装备的方针政策，按照上级教育主管部门的工作部署，结合年度预算，负责制定全县教育技术装备和信息化发展规划以及年度工作计划，并指导全县中小学组织实施。

（二）负责全县教育技术装备中小学和幼儿园现代教育技术装备和教学条件装备以及学校生活设置配置。

（三）负责全县中小学实验教学和幼儿园教育装备建设立项和教育装备招标采购和验收等工作。

（四）负责全县中小学教育信息技术管理员、图书管理员等业务培训，提高装备管理队伍的整体素质。

（五）大力提高教研员业务水平。为社会培养更多更优秀的人才。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 曲阳县教育和体育局电教仪器站 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

---

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 111.16 万元，其中：一般公共预算收入 111.16 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 111.16 万元，其中基本支出 109.05 万元，包括人员经费 109.55 万元和日常公用经费 2.11 万元；其他支出 0 万元。

## 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 111.16 万元，较 2021 年减少 2.32 万元，其中：基本支出减少 2.32 万元，主要是单位人员和公用经费支出；项目支出增加 0 万元，其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.11 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年相比无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县教育和体育局电教仪器站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

#### 单位政府采购预算

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                 |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

### 七、国有资产信息

曲阳县教育和体育局电教仪器站上年末固定资产金额为 3.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

#### 单位固定资产占用情况表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    |             |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    |             |



---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、曲阳县成人教育服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

360011 曲阳县成人教育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 94.04 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 71.93 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 13.95 |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 3.00  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360011 曲阳县成人教育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 5.16  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 94.04 | 本年支出合计          | 94.04 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 94.04 | 支出总计            | 94.04 |

# 单位预算收入总表

360011 曲阳县成人教育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 94.04 | 94.04 | 94.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 71.93 | 71.93 | 71.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20504   | 成人教育             | 71.93 | 71.93 | 71.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050401 | 成人初等教育           | 71.93 | 71.93 | 71.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.95 | 13.95 | 13.95  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.95 | 13.95 | 13.95  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.46  | 6.46  | 6.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.49  | 7.49  | 7.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 3.00  | 3.00  | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.00  | 3.00  | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.00  | 3.00  | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 5.16  | 5.16  | 5.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 5.16  | 5.16  | 5.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 5.16  | 5.16  | 5.16   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360011 曲阳县成人教育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 94.04 | 84.04 | 10.00 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 71.93 | 61.93 | 10.00 |      |        |           |
| 3  | 20504   | 成人教育             | 71.93 | 61.93 | 10.00 |      |        |           |
| 4  | 2050401 | 成人初等教育           | 71.93 | 61.93 | 10.00 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.95 | 13.95 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.95 | 13.95 |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.46  | 6.46  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.49  | 7.49  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 3.00  | 3.00  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.00  | 3.00  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.00  | 3.00  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 5.16  | 5.16  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 5.16  | 5.16  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 5.16  | 5.16  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360011 曲阳县成人教育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 94.04 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 71.93 | 71.93      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 13.95 | 13.95      |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 3.00  | 3.00       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360011 曲阳县成人教育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 5.16  | 5.16       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 94.04 | 本年支出合计          | 94.04 | 94.04      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 94.04 | 支出总计            | 94.04 | 94.04      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 曲阳县成人教育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 94.04 | 84.04 | 10.00 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 71.93 | 61.93 | 10.00 |
| 3  | 20504   | 成人教育             | 71.93 | 61.93 | 10.00 |
| 4  | 2050401 | 成人初等教育           | 71.93 | 61.93 | 10.00 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.95 | 13.95 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.95 | 13.95 |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.46  | 6.46  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.49  | 7.49  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 3.00  | 3.00  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.00  | 3.00  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.00  | 3.00  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 5.16  | 5.16  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 5.16  | 5.16  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 5.16  | 5.16  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 曲阳县成人教育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 84.04      | 82.44 | 1.60 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 75.18      | 75.18 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 36.75      | 36.75 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.18       | 6.18  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.00       | 6.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 10.03      | 10.03 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.49       | 7.49  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.00       | 3.00  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.57       | 0.57  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.16       | 5.16  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.60       |       | 1.60 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.53       |       | 0.53 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.07       |       | 1.07 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 7.26       | 7.26  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 6.46       | 6.46  |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 0.80       | 0.80  |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 曲阳县成人教育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360011 曲阳县成人教育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360011 曲阳县成人教育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县成人教育服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县成人教育服务中心 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- （一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。
- （二）对各乡镇成人学校进行劳动实践场所建设进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。
- （三）教育培训农村劳动者实用技术和劳动力转移技术使其得到提高，为农村农民农业“三农”服务，科学种田，为农业发展、农民增收提供智力支持。
- （四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。
- （五）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
- （六）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。
- （七）加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
- （八）组织劳动实践场所建设小组成员下乡督导检查 and 验收工作。
- （九）大力提高教研员业务水平。为社会培养更多更优秀的人才。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县成人教育服务中心 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映我单位当年全部收入。2022 年预算收入 94.04 万元，其中：一般公共预算收入 94.04 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县成人教育办公室预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 94.04 万元，其中基本支出 84.04 万元，包括人员经费 82.44 万元和日常公用经费 1.60 万元；项目支出 10 万元，成人初等教育 10 万元，

### 3、比上年增减情况

2022 年我单位预算收支安排 94.04 万元，较 2021 年减少 2.43 万元，其中：基本支出增加 7.01 万元，主要是增加我单位的人员和公用经费支出；项目支出减少 9.44 万元，主要是教育投入，学校工程建设、设备购置等项目资金预算较上年减少，其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.60 万元，主要用于工会经费和福利费及办公费、邮电费、差旅费、维修费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。均与上年持平，与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、成人教育费绩效目标表

|       |                                                                                                                      |                   |                        |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过大力发展成人教育，积极推进实用技术和农村劳动力转移培训工作，为我县农村农民农业经济建设服务提供技术支持和智力保障，促进全县经济和社会发展。<br>2. 通过组织各项培训工作，促进全县农民素质的提高，达到农民增产增收的效果。 |                   |                        |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                 | 三级指标              | 绩效指标描述                 | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                 | 年度培训人次。           | 参加实用技术和农村劳动力转移培训的人数    | ≥780 人次 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                                 | 年度培训场次。           | 组织培训各种成人培训的场次数         | ≥25 场次  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                                 | 培训工作按期完成率。        | 组织的各项培训按期完成率           | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                                 | 人均培训成本。           | 人均培训费用                 | ≤150 元  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                               | 提高农民素质和农民增收方面的提高率 | 项目实施在提高农民素质和农民增收方面的提高率 | ≥10%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 调查培训村民的满意度        | 反映较好人数与受调查人数之比         | ≥95%    | 依据工作方案  |



## 六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县成人教育服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360011 曲阳县成人教育服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                 |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

曲阳县成人教育服务中心上年末固定资产金额为 3.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360011 曲阳县成人教育服务中心

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 3.47        |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 3.47        |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、曲阳开放大学收支预算

## 单位预算收支总表

360012 曲阳开放大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 189.61 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 480.00 | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 627.04 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 22.93  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.23   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360012 曲阳开放大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 12.41  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 669.61 | 本年支出合计          | 669.61 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          | 0      |
| 33 | 收入总计   | 669.61 | 支出总计            | 669.61 |

# 单位预算收入总表

360012 曲阳开放大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 669.61 | 669.61 | 189.61 | 480.00 |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 627.04 | 627.04 | 147.04 | 480.00 |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20505   | 广播电视教育           | 627.04 | 627.04 | 147.04 | 480.00 |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050501 | 广播电视学校           | 627.04 | 627.04 | 147.04 | 480.00 |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.93  | 22.93  | 22.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.93  | 22.93  | 22.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.87   | 4.87   | 4.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06  | 18.06  | 18.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.23   | 7.23   | 7.23   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.23   | 7.23   | 7.23   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.23   | 7.23   | 7.23   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 12.41  | 12.41  | 12.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 12.41  | 12.41  | 12.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 12.41  | 12.41  | 12.41  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360012 曲阳开放大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 669.61 | 199.31 | 470.30 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 627.04 | 156.74 | 470.30 |      |        |           |
| 3  | 20505   | 广播电视教育           | 627.04 | 156.74 | 470.30 |      |        |           |
| 4  | 2050501 | 广播电视学校           | 627.04 | 156.74 | 470.30 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.93  | 22.93  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.93  | 22.93  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.87   | 4.87   |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06  | 18.06  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.23   | 7.23   |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.23   | 7.23   |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.23   | 7.23   |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 12.41  | 12.41  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 12.41  | 12.41  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 12.41  | 12.41  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360012 曲阳开放大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 189.61 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 147.04 | 147.04     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 22.93  | 22.93      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.23   | 7.23       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360012 曲阳开放大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 12.41  | 12.41      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 189.61 | 本年支出合计          | 189.61 | 189.61     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 189.61 | 支出总计            | 189.61 | 189.61     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 曲阳开放大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    |
| 1  |         | 合计               | 189.61 | 189.61 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 147.04 | 147.04 |      |
| 3  | 20505   | 广播电视教育           | 147.04 | 147.04 |      |
| 4  | 2050501 | 广播电视学校           | 147.04 | 147.04 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.93  | 22.93  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.93  | 22.93  |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.87   | 4.87   |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06  | 18.06  |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.23   | 7.23   |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.23   | 7.23   |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.23   | 7.23   |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 12.41  | 12.41  |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 12.41  | 12.41  |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 12.41  | 12.41  |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 曲阳开放大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 189.61     | 185.77 | 3.84 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 180.90     | 180.90 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 88.11      | 88.11  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 13.98      | 13.98  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 15.00      | 15.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 24.75      | 24.75  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.06      | 18.06  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 7.23       | 7.23   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.36       | 1.36   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 12.41      | 12.41  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.84       |        | 3.84 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.27       |        | 1.27 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.57       |        | 2.57 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 4.87       | 4.87   |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 4.87       | 4.87   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360012 曲阳开放大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012 曲阳开放大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012 曲阳开放大学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

## 曲阳开放大学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳开放大学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- （一）为社会培养中高级人才和各级技术人才，提高劳动者文化素质。
- （二）贯彻国家教育方针，落实上级电大布置的各项工作，端正办学思想，培养合格人才。
- （三）负责招生专业申报，招生宣传工作。
- （四）做好专职、兼职教师的管理和选聘工作，加强教学研究，提高教学质量
- （五）负责各专业教学班的教学和管理工作，规范教学和管理行为。
- （六）负责组织各类型的考试，端正考风，严明考纪。
- （七）负责学员学籍管理，毕业审核和证书发放等工作。
- （八）建设和维护电大网站，为学员提供学习支持服务。
- （九）承办县教育局和省市电大交办的其他工作。

#### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称   | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------|------|------|-----------|
| 曲阳开放大学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

### 二、单位预算安排的总体情况

---

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 669.61 万元，其中：一般公共预算收入 189.61 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 480 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县教育和体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 669.61 万元，其中基本支出 199.31 万元，包括人员经费 189.61 万元和日常公用经费 9.7 万元；项目支出 470.3 万元。

#### 3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 669.61 万元，较 2021 年减少 68.57 万元，其中：基本支出减少了 10.57 万元。主要是减少了日常经费和人员支出。项目支出减少了 58 万元，在确保各项工作顺利完成的前提下，我校压缩了各项开支。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 9.7 万元，主要用于工会经费和福利费及办公费、电费、取暖费、公务用车运行维护等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、电大教育教学专项业务经费绩效目标表

|       |                                                                                                                                   |             |                     |       |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过每年 6 月、11 月的招生宣传月活动，保障学校招生工作的顺利完成。<br>2. 通过开展丰富多彩的社会实践活动，保障学员学习能力和实践能力的不断提升。<br>3. 通过学校严密的教务教学管理制度的落实和实施，保障学校教务教学和考务工作的顺利完成。 |             |                     |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                              | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                              | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长     | ≥8 小时 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                                              | 综合事务工作完成率   | 综合事务保障完成率           | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                                              | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                                              | 专项业务成本控制率   | 专项业务成本控制率           | ≤100% | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                            | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                         | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%  | 依据工作方案  |



## 六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳开放大学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360012 曲阳开放大学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资<br>金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
|          |          |            |              |          |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                   |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

曲阳开放大学上年末固定资产金额为 107.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360012 曲阳开放大学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 107.15      |
| 1、房屋（平方米）        |     |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 1   | 7.00        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 345 | 100.15      |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十二、曲阳县教师进修学校收支预算

### 单位预算收支总表

360013 曲阳县教师进修学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 247.13 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 209.3  | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 397.34 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 37.47  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.94   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360013 曲阳县教师进修学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 13.68  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 456.43 | 本年支出合计          | 456.43 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 456.43 | 支出总计            | 456.43 |

# 单位预算收入总表

360013 曲阳县教师进修学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 456.43 | 456.43 | 247.13 | 209.30 |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 397.34 | 397.34 | 188.04 | 209.30 |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 397.34 | 397.34 | 188.04 | 209.30 |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050801 | 教师进修             | 397.34 | 397.34 | 188.04 | 209.30 |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 37.47  | 37.47  | 37.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.47  | 37.47  | 37.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 17.64  | 17.64  | 17.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.83  | 19.83  | 19.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.94   | 7.94   | 7.94   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.94   | 7.94   | 7.94   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.94   | 7.94   | 7.94   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.68  | 13.68  | 13.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 13.68  | 13.68  | 13.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 13.68  | 13.68  | 13.68  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360013 曲阳县教师进修学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 456.43 | 241.73 | 214.70 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 397.34 | 182.64 | 214.70 |      |        |           |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 397.34 | 182.64 | 214.70 |      |        |           |
| 4  | 2050801 | 教师进修             | 397.34 | 182.64 | 214.70 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 37.47  | 37.47  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.47  | 37.47  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 17.64  | 17.64  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.83  | 19.83  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.94   | 7.94   |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.94   | 7.94   |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.94   | 7.94   |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.68  | 13.68  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 13.68  | 13.68  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 13.68  | 13.68  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360013 曲阳县教师进修学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 247.13 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 188.04 | 188.04     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 37.47  | 37.47      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.94   | 7.94       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360013 曲阳县教师进修学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 13.68  | 13.68      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 247.13 | 本年支出合计          | 247.13 | 247.13     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 247.13 | 支出总计            | 247.13 | 247.13     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 曲阳县教师进修学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 247.13 | 222.13 | 25.00 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 188.04 | 163.04 | 25.00 |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 188.04 | 163.04 | 25.00 |
| 4  | 2050801 | 教师进修             | 188.04 | 163.04 | 25.00 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 37.47  | 37.47  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.47  | 37.47  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 17.64  | 17.64  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.83  | 19.83  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.94   | 7.94   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.94   | 7.94   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.94   | 7.94   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.68  | 13.68  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 13.68  | 13.68  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 13.68  | 13.68  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 曲阳县教师进修学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 222.13     | 217.84 | 4.29 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 197.00     | 197.00 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 97.25      | 97.25  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 14.14      | 14.14  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 16.00      | 16.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 26.67      | 26.67  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.83      | 19.83  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 7.94       | 7.94   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.49       | 1.49   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 13.68      | 13.68  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 4.29       |        | 4.29 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.39       |        | 1.39 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.90       |        | 2.90 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 20.84      | 20.84  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 17.64      | 17.64  |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 3.20       | 3.20   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 曲阳县教师进修学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 曲阳县教师进修学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 曲阳县教师进修学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县教师进修学校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县教师进修学校 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。
- （二）对中小学教师进行培训，提高教育教学水平。
- （三）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
- （四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。
- （五）提升教师教学的信息化教学水平。
- （六）组织好普通话测试工作，提升普通话水平
- （七）加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
- （八）组织教师成员下乡督导检查和培训工作。
- （九）大力提高教研员业务水平。为社会培养更多更优秀的人才。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------|------|------|-----------|
| 曲阳县教师进修学校 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

---

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 456.43 万元，其中：一般公共预算收入 247.13 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 209.3 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县教师进修学校年度预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 456.43 万元，其中基本支出 241.73 万元，包括人员经费 217.84 万元和日常公用经费 4.29 万元；项目支出 214.7 万元，主要为进修学校教育教学专项业务经费 189.7 万元，普通话水平测试 5 万元，中小学教师培训费 20 万元，其他支出 0 万元。

#### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 456.43 万元，较 2021 年减少 1.07 万元，其中：基本支出减少 3.59 万元，主要是减少日常公用经费支出；项目支出增加 2.52 万元，主要是加大普通话测试工作等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.29 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。均与上年持平，与上年相比无增减变化。

---

## 五、预算绩效信息



## 1、进修学校教育教学专项业务经费绩效目标表

|       |                                |             |               |          |              |
|-------|--------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 通过开展培训工作，实现提升全县教师的教育教学业务水平。 |             |               |          |              |
| 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标        | 绩效指标描述        | 指标值      | 指标值确定依据      |
| 产出指标  | 数量指标                           | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位正常运转时长 | ≥8 小时    | 行政事业单位法定工作时间 |
|       | 质量指标                           | 综合事务保障完成率   | 综合事务保障完成率     | ≥95%     | 依据工作方案       |
|       | 时效指标                           | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率     | ≥95%     | 依据工作方案       |
|       | 成本指标                           | 专项业务经费成本    | 专项业务经费成本      | 189.7 万元 | 依据工作方案       |
| 效益指标  | 社会效益指标                         | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率   | ≥95%     | 依据工作方案       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 受益对象满意度     | 受益对象满意度       | ≥95%     | 依据工作方案       |

2、普通话水平测试绩效目标表

|       |                                    |            |            |         |         |
|-------|------------------------------------|------------|------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过开展普通话水平测试工作，达到提升全县人民普通话水平的效果。 |            |            |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                               | 普通话测试人数    | 普通话测试人数    | ≥2000 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                               | 普通话工作完成率   | 普通话工作完成率   | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                               | 普通话工作完成及时率 | 普通话工作完成及时率 | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                               | 普通话测试工作成本  | 普通话测试工作成本  | 5 万元    | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                             | 普通话水平工作保障率 | 普通话水平工作保障率 | ≥95%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 普通话测试对象满意度 | 普通话测试对象满意度 | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、中小学教师培训费绩效目标表

|       |                                      |             |             |       |         |
|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过开展中小学教师培训，达到提高全县中小学教师业务水平素质的效果。 |             |             |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 培训教师场次      | 所有针对教师的培训场次 | ≥4 场  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 培训工作完成率     | 培训工作完成率     | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 培训工作及时率     | 培训工作及时率     | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 人均培训工作成本    | 人均培训工作成本    | 320 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 教育教学业务水平保障率 | 教育教学业务水平保障率 | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 参训教师满意度     | 参训教师满意度     | ≥95%  | 依据工作方案  |

## 六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县教师进修学校安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360013 曲阳县教师进修学校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资<br>金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
|          |          |            |              |          |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                   |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

曲阳县教师进修学校上年末固定资产金额为 9.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360013 曲阳县教师进修学校

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 9.36        |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 1  | 9.36        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    |             |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、曲阳县教育和体育局教研室收支预算

## 单位预算收支总表

360014 曲阳县教育和体育局教研室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 190.56 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 108.56 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 67.13  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.44   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360014 曲阳县教育和体育局教研室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 9.43   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 190.56 | 本年支出合计          | 190.56 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 190.56 | 支出总计            | 190.56 |

# 单位预算收入总表

360014 曲阳县教育和体育局教研室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 190.56 | 190.56 | 190.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 108.56 | 108.56 | 108.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 108.56 | 108.56 | 108.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050899 | 其他进修及培训          | 108.56 | 108.56 | 108.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 67.13  | 67.13  | 67.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.13  | 67.13  | 67.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 53.53  | 53.53  | 53.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.60  | 13.60  | 13.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 5.44   | 5.44   | 5.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.44   | 5.44   | 5.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.44   | 5.44   | 5.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 9.43   | 9.43   | 9.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 9.43   | 9.43   | 9.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 9.43   | 9.43   | 9.43   |        |      |      |        |          |      |      |



## 单位预算支出总表

360014 曲阳县教育和体育局教研室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 190.56 | 190.56 |      |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 108.56 | 108.56 |      |      |        |           |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 108.56 | 108.56 |      |      |        |           |
| 4  | 2050899 | 其他进修及培训          | 108.56 | 108.56 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 67.13  | 67.13  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.13  | 67.13  |      |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 53.53  | 53.53  |      |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.60  | 13.60  |      |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 5.44   | 5.44   |      |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.44   | 5.44   |      |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.44   | 5.44   |      |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 9.43   | 9.43   |      |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 9.43   | 9.43   |      |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 9.43   | 9.43   |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360014 曲阳县教育和体育局教研室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 190.56 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 108.56 | 108.56     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 67.13  | 67.13      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.44   | 5.44       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360014 曲阳县教育和体育局教研室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 9.43   | 9.43       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 190.56 | 本年支出合计          | 190.56 | 190.56     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 190.56 | 支出总计            | 190.56 | 190.56     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 曲阳县教育和体育局教研室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    |
| 1  |         | 合计               | 190.56 | 190.56 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 108.56 | 108.56 |      |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 108.56 | 108.56 |      |
| 4  | 2050899 | 其他进修及培训          | 108.56 | 108.56 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 67.13  | 67.13  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.13  | 67.13  |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 53.53  | 53.53  |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.60  | 13.60  |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 5.44   | 5.44   |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.44   | 5.44   |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.44   | 5.44   |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 9.43   | 9.43   |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 9.43   | 9.43   |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 9.43   | 9.43   |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 曲阳县教育和体育局教研室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 190.56     | 187.69 | 2.87 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 134.16     | 134.16 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 67.74      | 67.74  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.67       | 9.67   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 10.00      | 10.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 17.25      | 17.25  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.60      | 13.60  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.44       | 5.44   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.03       | 1.03   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 9.43       | 9.43   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.87       |        | 2.87 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.96       |        | 0.96 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.91       |        | 1.91 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 53.53      | 53.53  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 53.53      | 53.53  |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360014 曲阳县教育和体育局教研室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360014 曲阳县教育和体育局教研室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360014 曲阳县教育和体育局教研室

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 曲阳县教育和体育局教研室 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县教育和体育局教研室 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)制定本单单位教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对本单位的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度的教研工作；
- (四)搞好本单位考核与奖励工作；
- (五)管好教教职工的人事档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强单位思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；
- (七)深化教育改革，确保教教职工安全；
- (八)加强单位硬件建设，创造良好的教育教学环境。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县教育和体育局教研室 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

---

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 190.56 万元，其中：一般公共预算收入 190.56 万元.基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 190.56 万元，其中基本支出 190.56 万元，包括人员经费 187.69 万元和日常公用经费 2.87 万元；其他支出 0 万元。

#### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 190.56 万元，较 2021 年减少 34.42 万元，其中：基本支出 减少 34.42 万元，主要是单位人员和公用经费支出；人员支出减少 35.65 万元，日常支出增加 1.23 万元，其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.87 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县教育和体育局教研室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360014 曲阳县教育和体育局教研室

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资<br>金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
|          |          |            |              |          |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                   |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

曲阳县教育和体育局教研室上年末固定资产金额为 62.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360014 曲阳县教育和体育局教研室

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 62.54       |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         | 60 | 62.54       |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十四、曲阳县特殊教育中心收支预算

### 单位预算收支总表

360015 曲阳县特殊教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 335.77 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 265.71 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 46.10  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.85   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360015 曲阳县特殊教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 15.11  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 335.77 | 本年支出合计          | 335.77 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 335.77 | 支出总计            | 335.77 |

# 单位预算收入总表

360015 曲阳县特殊教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 335.77 | 335.77 | 335.77 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 265.71 | 265.71 | 265.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20507   | 特殊教育             | 265.71 | 265.71 | 265.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050701 | 特殊学校教育           | 265.71 | 265.71 | 265.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 46.10  | 46.10  | 46.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.10  | 46.10  | 46.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.99  | 23.99  | 23.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.11  | 22.11  | 22.11  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.85   | 8.85   | 8.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.85   | 8.85   | 8.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.85   | 8.85   | 8.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 15.11  | 15.11  | 15.11  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 15.11  | 15.11  | 15.11  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 15.11  | 15.11  | 15.11  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360015 曲阳县特殊教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 335.77 | 276.34 | 59.43 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 265.71 | 206.28 | 59.43 |      |        |           |
| 3  | 20507   | 特殊教育             | 265.71 | 206.28 | 59.43 |      |        |           |
| 4  | 2050701 | 特殊学校教育           | 265.71 | 206.28 | 59.43 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 46.10  | 46.10  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.10  | 46.10  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.99  | 23.99  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.11  | 22.11  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.85   | 8.85   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.85   | 8.85   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.85   | 8.85   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 15.11  | 15.11  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 15.11  | 15.11  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 15.11  | 15.11  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360015 曲阳县特殊教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 335.77 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 265.71 | 265.71     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 46.10  | 46.10      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.85   | 8.85       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360015 曲阳县特殊教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 15.11  | 15.11      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 335.77 | 本年支出合计          | 335.77 | 335.77     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 335.77 | 支出总计            | 335.77 | 335.77     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 曲阳县特殊教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 335.77 | 276.34 | 59.43 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 265.71 | 206.28 | 59.43 |
| 3  | 20507   | 特殊教育             | 265.71 | 206.28 | 59.43 |
| 4  | 2050701 | 特殊学校教育           | 265.71 | 206.28 | 59.43 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 46.10  | 46.10  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.10  | 46.10  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.99  | 23.99  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.11  | 22.11  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.85   | 8.85   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.85   | 8.85   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.85   | 8.85   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 15.11  | 15.11  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 15.11  | 15.11  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 15.11  | 15.11  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 曲阳县特殊教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 276.34     | 271.46 | 4.88 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 246.67     | 246.67 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 105.05     | 105.05 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 39.76      | 39.76  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 21.00      | 21.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 33.12      | 33.12  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.11      | 22.11  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.85       | 8.85   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.67       | 1.67   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 15.11      | 15.11  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 4.88       |        | 4.88 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.56       |        | 1.56 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 3.32       |        | 3.32 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 24.79      | 24.79  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 23.99      | 23.99  |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 0.80       | 0.80   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360015 曲阳县特殊教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 曲阳县特殊教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 曲阳县特殊教育中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县特殊教育中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县特殊教育中心 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。
- （二）对特教学校进行劳动实践场所建设进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。
- （三）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
- （四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。
- （五）教育学生成长为品德优秀，思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。
- （六）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。
- （七）加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
- （八）大力提高教师业务水平。为社会培养更多更优秀的人才。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------|------|------|-----------|
| 曲阳县特殊教育中心 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。



### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 335.77 万元，其中：一般公共预算收入 335.77 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县特殊教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 335.77 万元，其中基本支出 276.34 万元，包括人员经费 271.46 万元和日常公用经费 4.88 万元；项目支出 59.43 万元，其中特殊教育 59.43 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 335.77 万元，较 2021 年增加 68.88 万元，其中：基本支出增加 56.98 万元，主要是人员经费增加 65.19 万元和公用经费减少 8.21 万元；项目支出增加 11.9 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.88 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县特殊教育中心义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥6000 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 89300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县特殊教育中心义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥6000 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 29700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县特殊教育中心义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                      |               |                      |          |         |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥6000 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 178600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县特殊教育中心营养改善划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                  |                 |                 |       |         |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 48 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥48 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                             | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                             | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                             | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                           | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%  | 依据工作方案  |

## 5、特殊教育专项经费（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥6000 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 10 万元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 6、特殊教育专项经费（中央）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥6000 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 17 万元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县特殊教育中心安排政府采购预算 4.26 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360015 曲阳县特殊教育中心

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |       |        |          |      |    |      | 4.26               | 4.26     |        |            |        |      |        |           | 4.26            |
| 曲阳县特殊教育中心小计               |       |        |          |      |    |      | 4.26               | 4.26     |        |            |        |      |        |           | 4.26            |
| 曲阳县特殊教育中心义务教育公用经费项目（省级）   | 8.93  | 复印纸    | A090101  | 1    | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |        |           | 0.15            |
| 曲阳县特殊教育中心义务教育公用经费项目（省级）   | 8.93  | 物业管理服务 | C1204    | 1    | 1  | 0.90 | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |        |           | 0.90            |
| 曲阳县特殊教育中心义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.86 | 塑料台、桌类 | A060206  | 套    | 3  | 0.07 | 0.21               | 0.21     |        |            |        |      |        |           | 0.21            |
| 特殊教育专项经费（中央）              | 17.00 | 塑料台、桌类 | A060206  | 批    | 1  | 3.00 | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00            |

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

七、国有资产信息



曲阳县特殊教育中心上年末固定资产金额为 169.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.81 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360015 曲阳县特殊教育中心

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 169.73      |
| 1、房屋（平方米）        | 1800 | 90.14       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 210  | 10.52       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 79.59       |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十五、曲阳县第一幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

360016 曲阳县第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 668.43 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 531.95 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 82.92  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 19.81  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360016 曲阳县第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 33.75  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 668.43 | 本年支出合计          | 668.43 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 668.43 | 支出总计            | 668.43 |

# 单位预算收入总表

360016 曲阳县第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 668.43 | 668.43 | 668.43 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 531.95 | 531.95 | 531.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 531.95 | 531.95 | 531.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 531.95 | 531.95 | 531.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 82.92  | 82.92  | 82.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.92  | 82.92  | 82.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 33.41  | 33.41  | 33.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.51  | 49.51  | 49.51  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 19.81  | 19.81  | 19.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.81  | 19.81  | 19.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 19.81  | 19.81  | 19.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 33.75  | 33.75  | 33.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 33.75  | 33.75  | 33.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 33.75  | 33.75  | 33.75  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360016 曲阳县第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 668.43 | 546.85 | 121.58 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 531.95 | 410.37 | 121.58 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 531.95 | 410.37 | 121.58 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 531.95 | 410.37 | 121.58 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 82.92  | 82.92  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.92  | 82.92  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 33.41  | 33.41  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.51  | 49.51  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 19.81  | 19.81  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.81  | 19.81  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 19.81  | 19.81  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 33.75  | 33.75  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 33.75  | 33.75  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 33.75  | 33.75  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360016 曲阳县第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 668.43 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 531.95 | 531.95     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 82.92  | 82.92      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 19.81  | 19.81      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360016 曲阳县第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 33.75  | 33.75      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 668.43 | 本年支出合计          | 668.43 | 668.43     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 668.43 | 支出总计            | 668.43 | 668.43     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 曲阳县第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 668.43 | 546.85 | 121.58 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 531.95 | 410.37 | 121.58 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 531.95 | 410.37 | 121.58 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 531.95 | 410.37 | 121.58 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 82.92  | 82.92  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.92  | 82.92  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 33.41  | 33.41  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.51  | 49.51  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 19.81  | 19.81  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.81  | 19.81  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 19.81  | 19.81  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 33.75  | 33.75  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 33.75  | 33.75  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 33.75  | 33.75  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 曲阳县第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 546.85     | 535.84 | 11.01 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 502.43     | 502.43 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 233.13     | 233.13 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 37.24      | 37.24  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 49.00      | 49.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 76.27      | 76.27  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.51      | 49.51  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 19.81      | 19.81  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.72       | 3.72   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 33.75      | 33.75  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 11.01      |        | 11.01 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 3.48       |        | 3.48  |
| 13 | 30229      | 福利费            | 7.53       |        | 7.53  |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 33.41      | 33.41  |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 33.41      | 33.41  |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 曲阳县第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 曲阳县第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 曲阳县第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

## 曲阳县第一幼儿园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县第一幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。

负责曲阳县第一幼儿园领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和幼儿德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定曲阳县第一幼儿园幼儿园教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定曲阳县第一幼儿园各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)曲阳县第一幼儿园教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理曲阳县第一幼儿园教育经费，组织实施曲阳县第一幼儿园内部审计工作。

(七)组织指导曲阳县第一幼儿园招生工作，保证适龄幼儿入园率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订曲阳县第一幼儿园曲阳县第一幼儿园体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------|------|------|-----------|
| 曲阳县第一幼儿园 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 668.43 万元，其中：一般公共预算收入 668.43 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 107.18 万元，单位资金收入 107.18 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县教育和体育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 668.43 万元，其中基本支出 546.85 万元，包括人员经费 535.84 万元和日常公用经费 11.01 万元；项目支出 107.18 万元，主要为干部教育培训、网络学习维护等。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 668.43 万元，较 2021 年预算增加 37.62 万元，其中：基本支出增加 25.32 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较去年增加 12.3 万元，主要是加大基础设施维护改造等。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 121.58 万元，主要用于工会经费和福利费及日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排万元，其中因公出国（境）费 0 万；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息



## 1、曲阳县第一幼儿园教育教学专项业务经费绩效目标表

|       |                                                  |             |                     |       |         |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 根据实际需求及时间进度，及时拨付，保障单位在 2022 年正常运转，保教工作任务顺利完成。 |             |                     |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长     | ≥8 小时 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                             | 综合事务验收合格率   | 综合事务验收合格率           | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                             | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                             | 专项业务经费金额    | 专项业务经费预算控制率         | ≤100% | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                           | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%  | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县第一幼儿园生均公用经费补助资金绩效目标表

|       |                                               |             |                         |       |         |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 根据实际需求及时间进度，及时拨付保障单位在 2022 年正常运转，保教工作任务顺利. |             |                         |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                          | 三级指标        | 绩效指标描述                  | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                          | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长         | ≥8 小时 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                          | 综合事务验收合格率   | 综合事务验收合格率               | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                          | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率               | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                          | 生均补助经费金额    | 生均补助经费金额                | 400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                        | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率             | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 幼儿，家长及教师满意度 | 反应较好的幼儿家长及教师人数与受调查总人数之比 | ≥95%  | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县第一幼儿园安排政府采购预算 9.84 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360016 曲阳县第一幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |          | 采购物品<br>名称  | 政府采购<br>目录序号  | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|---------------------------|----------|-------------|---------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                      | 预算资<br>金 |             |               |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                        |          |             |               |          |    |      | 9.84               | 9.84             |            |                        |            |          |            |                   | 9.84                        |
| 曲阳县第一幼<br>园小计             |          |             |               |          |    |      | 9.84               | 9.84             |            |                        |            |          |            |                   | 9.84                        |
| 曲阳县第一幼<br>园教育教学专项<br>业务经费 | 107.18   | 台式计算<br>机   | A0201010<br>4 | 台        | 2  | 0.40 | 0.80               | 0.80             |            |                        |            |          |            |                   | 0.80                        |
| 曲阳县第一幼<br>园教育教学专项<br>业务经费 | 107.18   | 书籍、课<br>本   | A0501010<br>1 | 批        | 1  | 2.94 | 2.94               | 2.94             |            |                        |            |          |            |                   | 2.94                        |
| 曲阳县第一幼<br>园教育教学专项<br>业务经费 | 107.18   | 其他图<br>书、档案 | A0599         | 套        | 1  | 3.00 | 3.00               | 3.00             |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                        |
| 曲阳县第一幼<br>园教育教学专项<br>业务经费 | 107.18   | 木制台、<br>桌类  | A060205       | 批        | 1  | 0.60 | 0.60               | 0.60             |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |
| 曲阳县第一幼<br>园教育教学专项<br>业务经费 | 107.18   | 其他印刷<br>品   | A080299       | 批        | 1  | 1.50 | 1.50               | 1.50             |            |                        |            |          |            |                   | 1.50                        |
| 曲阳县第一幼<br>园教育教学专项<br>业务经费 | 107.18   | 复印纸         | A090101       | 批        | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00             |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县第一幼儿园上年末固定资产金额为 292.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360016 曲阳县第一幼儿园

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 292.69      |
| 1、房屋（平方米）        | 2926.89 | 292.69      |
| 其中：办公用房（平方米）     |         |             |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         |         |             |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 十六、曲阳县业余体校收支预算

### 单位预算收支总表

360017 曲阳县业余体校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |      | 支出             |      |
|----|----------------|------|----------------|------|
|    | 项目             | 预算数  | 项目             | 预算数  |
| 栏次 | 1              | 2    | 3              | 4    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 3.13 | 一、一般公共服务支出     |      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |      | 二、外交支出         |      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |      | 三、国防支出         |      |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |      | 四、公共安全支出       |      |
| 5  | 五、事业收入         |      | 五、教育支出         |      |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |      | 六、科学技术支出       |      |
| 7  | 七、上级补助收入       |      | 七、文化旅游体育与传媒支出  |      |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |      | 八、社会保障和就业支出    | 3.13 |
| 9  | 九、其他收入         |      | 九、社会保险基金支出     |      |
| 10 |                |      | 十、卫生健康支出       |      |
| 11 |                |      | 十一、节能环保支出      |      |
| 12 |                |      | 十二、城乡社区支出      |      |
| 13 |                |      | 十三、农林水支出       |      |
| 14 |                |      | 十四、交通运输支出      |      |
| 15 |                |      | 十五、资源勘探工业信息等支出 |      |
| 16 |                |      | 十六、商业服务业等支出    |      |
| 17 |                |      | 十七、金融支出        |      |

360017 曲阳县业余体校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |      | 支出              |      |
|----|--------|------|-----------------|------|
|    | 项目     | 预算数  | 项目              | 预算数  |
| 栏次 | 1      | 2    | 3               | 4    |
| 18 |        |      | 十八、援助其他地区支出     |      |
| 19 |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  |      |
| 20 |        |      | 二十、住房保障支出       |      |
| 21 |        |      | 二十一、粮油物资储备支出    |      |
| 22 |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出  |      |
| 23 |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |      |
| 24 |        |      | 二十四、预备费         |      |
| 25 |        |      | 二十五、其他支出        |      |
| 26 |        |      | 二十六、转移性支出       |      |
| 27 |        |      | 二十七、债务还本支出      |      |
| 28 |        |      | 二十八、债务付息支出      |      |
| 29 |        |      | 二十九、债务发行费用支出    |      |
| 30 |        |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |      |
| 31 | 本年收入合计 | 3.13 | 本年支出合计          | 3.13 |
| 32 | 上年结转结余 |      | 年终结转结余          |      |
| 33 | 收入总计   | 3.13 | 支出总计            | 3.13 |

单位预算收入总表

360017 曲阳县业余体校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计   | 本年收入 |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------|------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |      | 小计   | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2          | 3    | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计         | 3.13 | 3.13 | 3.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出  | 3.13 | 3.13 | 3.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 3.13 | 3.13 | 3.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休    | 3.13 | 3.13 | 3.13   |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360017 曲阳县业余体校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------|------|------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |      |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2          | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计         | 3.13 | 3.13 |      |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出  | 3.13 | 3.13 |      |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 3.13 | 3.13 |      |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休    | 3.13 | 3.13 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360017 曲阳县业余体校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |      | 支出             |      |            |             |              |
|----|--------------|------|----------------|------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额   | 项目             | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2    | 3              | 4    | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 3.13 | 一、一般公共服务支出     |      |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |      | 二、外交支出         |      |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |      | 三、国防支出         |      |            |             |              |
| 4  |              |      | 四、公共安全支出       |      |            |             |              |
| 5  |              |      | 五、教育支出         |      |            |             |              |
| 6  |              |      | 六、科学技术支出       |      |            |             |              |
| 7  |              |      | 七、文化旅游体育与传媒支出  |      |            |             |              |
| 8  |              |      | 八、社会保障和就业支出    | 3.13 | 3.13       |             |              |
| 9  |              |      | 九、社会保险基金支出     |      |            |             |              |
| 10 |              |      | 十、卫生健康支出       |      |            |             |              |
| 11 |              |      | 十一、节能环保支出      |      |            |             |              |
| 12 |              |      | 十二、城乡社区支出      |      |            |             |              |
| 13 |              |      | 十三、农林水支出       |      |            |             |              |
| 14 |              |      | 十四、交通运输支出      |      |            |             |              |
| 15 |              |      | 十五、资源勘探工业信息等支出 |      |            |             |              |
| 16 |              |      | 十六、商业服务业等支出    |      |            |             |              |
| 17 |              |      | 十七、金融支出        |      |            |             |              |
| 18 |              |      | 十八、援助其他地区支出    |      |            |             |              |

360017 曲阳县业余体校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |      | 支出              |      |            |             |              |
|----|--------------|------|-----------------|------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额   | 项目              | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2    | 3               | 4    | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  |      |            |             |              |
| 20 |              |      | 二十、住房保障支出       |      |            |             |              |
| 21 |              |      | 二十一、粮油物资储备支出    |      |            |             |              |
| 22 |              |      | 二十二、国有资本经营预算支出  |      |            |             |              |
| 23 |              |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |      |            |             |              |
| 24 |              |      | 二十四、预备费         |      |            |             |              |
| 25 |              |      | 二十五、其他支出        |      |            |             |              |
| 26 |              |      | 二十六、转移性支出       |      |            |             |              |
| 27 |              |      | 二十七、债务还本支出      |      |            |             |              |
| 28 |              |      | 二十八、债务付息支出      |      |            |             |              |
| 29 |              |      | 二十九、债务发行费用支出    |      |            |             |              |
| 30 |              |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |      |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 3.13 | 本年支出合计          | 3.13 | 3.13       |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |      | 年末财政拨款结转和结余     |      |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |      |                 |      |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |      |                 |      |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |      |                 |      |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 3.13 | 支出总计            | 3.13 | 3.13       |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 曲阳县业余体校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------|------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |      |      |      |
| 栏次 | 1       | 2          | 3    | 4    | 5    |
| 1  |         | 合计         | 3.13 | 3.13 |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出  | 3.13 | 3.13 |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 3.13 | 3.13 |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休    | 3.13 | 3.13 |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 曲阳县业余体校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|-----------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            | 合计        | 3.13       | 3.13 |      |
| 2  | 303        | 对个人和家庭的补助 | 3.13       | 3.13 |      |
| 3  | 30302      | 退休费       | 3.13       | 3.13 |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 曲阳县业余体校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 曲阳县业余体校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360017 曲阳县业余体校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



## 曲阳县业余体校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县业余体校 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (1)加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
- (2)组织专业技术人员的考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。

#### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------|------|------|-----------|
| 曲阳县业余体校 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 3.13 万元，其中：一般公共预算收入 3.13 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

#### 2、支出说明

---

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县业余体校年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 3.13 万元，其中基本支出 3.13 万元，包括人员经费 3.13 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 3.13 万元，较 2022 年减少 7.95 万元，其中：基本支出减少 7.89 万元，公用经费减少 0.06 万元；项目支出无增减变化；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

## 六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县业余体校安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360017 曲阳县业余体校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资<br>金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
|          |          |            |              |          |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                   |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

曲阳县业余体校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360017 曲阳县业余体校

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    |             |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十七、河北曲阳雕刻学校收支预算

## 单位预算收支总表

360018 河北曲阳雕刻学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 522.29 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 413.13 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 65.58  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 16.13  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360018 河北曲阳雕刻学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 27.45  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 522.29 | 本年支出合计          | 522.29 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 522.29 | 支出总计            | 522.29 |

单位预算收入总表

360018 河北曲阳雕刻学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 522. 29 | 522. 29 | 522. 29 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 413. 13 | 413. 13 | 413. 13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20503   | 职业教育             | 413. 13 | 413. 13 | 413. 13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育           | 413. 13 | 413. 13 | 413. 13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 65. 58  | 65. 58  | 65. 58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65. 58  | 65. 58  | 65. 58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 25. 27  | 25. 27  | 25. 27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40. 31  | 40. 31  | 40. 31  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 16. 13  | 16. 13  | 16. 13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16. 13  | 16. 13  | 16. 13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 16. 13  | 16. 13  | 16. 13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 27. 45  | 27. 45  | 27. 45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 27. 45  | 27. 45  | 27. 45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 27. 45  | 27. 45  | 27. 45  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360018 河北曲阳雕刻学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 522.29 | 460.29 | 62.00 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 413.13 | 351.13 | 62.00 |      |        |           |
| 3  | 20503   | 职业教育             | 413.13 | 351.13 | 62.00 |      |        |           |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育           | 413.13 | 351.13 | 62.00 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 65.58  | 65.58  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.58  | 65.58  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 25.27  | 25.27  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.31  | 40.31  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 16.13  | 16.13  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.13  | 16.13  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 16.13  | 16.13  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 27.45  | 27.45  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 27.45  | 27.45  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 27.45  | 27.45  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360018 河北曲阳雕刻学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 522.29 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 413.13 | 413.13     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 65.58  | 65.58      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 16.13  | 16.13      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360018 河北曲阳雕刻学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 27.45  | 27.45      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 522.29 | 本年支出合计          | 522.29 | 522.29     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 522.29 | 支出总计            | 522.29 | 522.29     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 河北曲阳雕刻学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 522.29 | 460.29 | 62.00 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 413.13 | 351.13 | 62.00 |
| 3  | 20503   | 职业教育             | 413.13 | 351.13 | 62.00 |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育           | 413.13 | 351.13 | 62.00 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 65.58  | 65.58  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.58  | 65.58  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 25.27  | 25.27  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.31  | 40.31  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 16.13  | 16.13  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.13  | 16.13  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 16.13  | 16.13  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 27.45  | 27.45  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 27.45  | 27.45  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 27.45  | 27.45  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 河北曲阳雕刻学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 460.29     | 451.83 | 8.46 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 424.96     | 424.96 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 188.64     | 188.64 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 45.12      | 45.12  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 41.00      | 41.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 63.28      | 63.28  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.31      | 40.31  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 16.13      | 16.13  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.03       | 3.03   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 27.45      | 27.45  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 8.46       |        | 8.46 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 2.84       |        | 2.84 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 5.62       |        | 5.62 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 26.87      | 26.87  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 25.27      | 25.27  |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 1.60       | 1.60   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360018 河北曲阳雕刻学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 河北曲阳雕刻学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360018 河北曲阳雕刻学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北曲阳雕刻学校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北曲阳雕刻学校 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。
- （二）对学生德、智、体、美、劳等诸多方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。
- （三）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
- （四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。
- （五）教育学生成长为品德优秀，思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。
- （六）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。
- （七）加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
- （八）管理学校资产、设备、经费等，努力改善办学条件。
- （九）大力发展职业教育。为社会培养更多更优秀的人才。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------|------|------|-----------|
| 河北曲阳雕刻学校 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况



---

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 592.75 万元，其中：一般公共预算收入 530.75 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北曲阳雕刻学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 592.75 万元，其中基本支出 530.75 万元，包括人员经费 522.29 万元和日常公用经费 8.46 万元；项目支出 62 万元，主要为办公费 6 万元，取暖费 5 万元，电费 5 万元，专用材料费 6 万元，劳务费 20 万元，其他商品和服务支出 20 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 592.75 万元，较 2021 年减少 24.2 万元，其中：基本支出减少 7.2 万元，主要是单位人员调出 13 人；项目支出减少 17 万元，主要是免学费项目资金预算较上年减少；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 8.46 万元，主要用于工会费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、中职免学费（雕刻学校）绩效目标表

|       |                                        |             |                  |           |         |
|-------|----------------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 维持学校正常的教学活动，使教师圆满完成教学任务，学生圆满完成学习任务。 |             |                  |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标        | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                   | 保障学生人数      | 保障学生人数           | ≥180 人    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                   | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                   | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                   | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准         | ≥2000 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                 | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率      | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 学生满意度       | 反映较好学生人数与受调查人数之比 | ≥95%      | 依据工作方案  |

## 2、中职免学费（雕刻学校）（中央直达）绩效目标表

|       |                                        |             |                  |           |         |
|-------|----------------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 维持学校正常的教学活动，使教师圆满完成教学任务，学生圆满完成学习任务。 |             |                  |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标        | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                   | 保障学生人数      | 保障学生人数           | ≥180 人    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                   | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                   | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率        | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                   | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准         | ≥2000 元/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                 | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率      | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 学生满意度       | 反映较好学生人数与受调查人数之比 | ≥95%      | 依据工作方案  |

## 六、政府采购预算情况

2022 年，河北曲阳雕刻学校安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360018 河北曲阳雕刻学校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资<br>金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
|          |          |            |              |          |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                   |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

河北曲阳雕刻学校上年末固定资产金额为 390.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360018 河北曲阳雕刻学校

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 390.27      |
| 1、房屋（平方米）        | 1690 | 169.03      |
| 其中：办公用房（平方米）     |      |             |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 221.24      |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十八、曲阳县燕南学校收支预算

## 单位预算收支总表

360019 曲阳县燕南学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 2108.40 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         | 1605.73 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 328.00  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 64.79   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |

360019 曲阳县燕南学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项目     | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 109.88  |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 2108.40 | 本年支出合计          | 2108.40 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 2108.40 | 支出总计            | 2108.40 |

# 单位预算收入总表

360019 曲阳县燕南学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 2108.40 | 2108.40 | 2108.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1605.73 | 1605.73 | 1605.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1605.73 | 1605.73 | 1605.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1605.73 | 1605.73 | 1605.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 328.00  | 328.00  | 328.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 328.00  | 328.00  | 328.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 166.03  | 166.03  | 166.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.97  | 161.97  | 161.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 64.79   | 64.79   | 64.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.79   | 64.79   | 64.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 64.79   | 64.79   | 64.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 109.88  | 109.88  | 109.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 109.88  | 109.88  | 109.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 109.88  | 109.88  | 109.88  |        |      |      |        |          |      |      |



## 单位预算支出总表

360019 曲阳县燕南学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 2108.40 | 1858.71 | 249.69 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1605.73 | 1356.04 | 249.69 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1605.73 | 1356.04 | 249.69 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1605.73 | 1356.04 | 249.69 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 328.00  | 328.00  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 328.00  | 328.00  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 166.03  | 166.03  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.97  | 161.97  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 64.79   | 64.79   |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.79   | 64.79   |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 64.79   | 64.79   |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 109.88  | 109.88  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 109.88  | 109.88  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 109.88  | 109.88  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360019 曲阳县燕南学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 2108.40 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 1605.73 | 1605.73    |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 328.00  | 328.00     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 64.79   | 64.79      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |         |            |             |              |

360019 曲阳县燕南学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |              |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 109.88  | 109.88     |             |              |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
| 24 |              |         | 二十四、预备费         |         |            |             |              |
| 25 |              |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |              |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |            |             |              |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |            |             |              |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |            |             |              |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |            |             |              |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 2108.40 | 本年支出合计          | 2108.40 | 2108.40    |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 2108.40 | 支出总计            | 2108.40 | 2108.40    |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 曲阳县燕南学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      |
| 1  |         | 合计               | 2108.40 | 1858.71 | 249.69 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1605.73 | 1356.04 | 249.69 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1605.73 | 1356.04 | 249.69 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1605.73 | 1356.04 | 249.69 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 328.00  | 328.00  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 328.00  | 328.00  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 166.03  | 166.03  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.97  | 161.97  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 64.79   | 64.79   |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.79   | 64.79   |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 64.79   | 64.79   |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 109.88  | 109.88  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 109.88  | 109.88  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 109.88  | 109.88  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 曲阳县燕南学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|----|------------|----------------|------------|---------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5     |
| 1  |            | 合计             | 1858.71    | 1822.80 | 35.91 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1655.17    | 1655.17 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 751.33     | 751.33  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 123.06     | 123.06  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 171.00     | 171.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 260.98     | 260.98  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.97     | 161.97  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 64.79      | 64.79   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 12.16      | 12.16   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 109.88     | 109.88  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 35.91      |         | 35.91 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 11.40      |         | 11.40 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 24.51      |         | 24.51 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 167.63     | 167.63  |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 166.03     | 166.03  |       |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 1.60       | 1.60    |       |

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360019 曲阳县燕南学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360019 曲阳县燕南学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360019 曲阳县燕南学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县燕南学校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕南学校 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展基础教育，确保教育教学成绩再创新辉煌。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------|------|------|-----------|
| 曲阳县燕南学校 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2108.40 万元，其中：一般公共预算收入 2108.40 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕南学校年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 2108.40 万元，其中基本支出 1858.71 万元，包括人员经费 1822.80 万元和日常公用经费 35.91 万元；项目支出 249.69 万元，其中小学教育 249.69 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 2108.40 万元，较 2021 年增加 585.42 万元，其中：基本支出增加 491.04 万元，主要是增加人员经费 549.6 万元，公用经费支出减少 58.56 万元；专项项目支出增加 94.38 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 35.91 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县燕南学校义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                               |               |                      |          |         |
|-------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。绿化、美化校园，开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                          | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                          | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                          | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                          | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                          | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 749100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                        | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县燕南学校义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 249600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县燕南学校义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |           |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 1498200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%      | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县燕南学校安排政府采购预算 26.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360019 曲阳县燕南学校

单位：万元

| 政府采购项目来源                            |        | 采购物品名称     | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-------------------------------------|--------|------------|---------------|------|------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                | 预算资金   |            |               |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                                  |        |            |               |      |      |      | 26.20              | 26.20        |            |                        |            |          |            |                   | 26.20                       |
| 曲阳县燕南学校<br>小计                       |        |            |               |      |      |      | 26.20              | 26.20        |            |                        |            |          |            |                   | 26.20                       |
| 曲阳县燕南学校<br>义务教育公用经<br>费项目（省级）       | 74.91  | 复印纸        | A090101       | 箱    | 200  | 0.02 | 3.20               | 3.20         |            |                        |            |          |            |                   | 3.20                        |
| 曲阳县燕南学校<br>义务教育公用经<br>费项目（省级）       | 74.91  | 物业管理<br>服务 | C1204         | 次    | 6    | 1.00 | 6.00               | 6.00         |            |                        |            |          |            |                   | 6.00                        |
| 曲阳县燕南学校<br>义务教育公用经<br>费项目（中央直<br>达） | 149.82 | 钢木台、<br>桌类 | A060201       | 套    | 1000 | 0.01 | 13.00              | 13.00        |            |                        |            |          |            |                   | 13.00                       |
| 曲阳县燕南学校<br>义务教育公用经<br>费项目（中央直<br>达） | 149.82 | 其他印刷<br>服务 | C0814019<br>9 | 项    | 1    | 4.00 | 4.00               | 4.00         |            |                        |            |          |            |                   | 4.00                        |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县燕南学校上年末固定资产金额为 1481.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360019 曲阳县燕南学校

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 1481.70     |
| 1、房屋（平方米）        | 15542.66 | 501.58      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 12209.62 | 100.00      |
| 2、车辆（台、辆）        | 1        | 8.48        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |          |             |
| 4、其他固定资产         |          | 971.64      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。



---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十九、曲阳县文昌小学收支预算

## 单位预算收支总表

360020 曲阳县文昌小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1991.45 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         | 1616.99 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 192.61  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 67.47   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |

360020 曲阳县文昌小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项目     | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 114.38  |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 1991.45 | 本年支出合计          | 1991.45 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 1991.45 | 支出总计            | 1991.45 |

# 单位预算收入总表

360020 曲阳县文昌小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 1991.45 | 1991.45 | 1991.45 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1616.99 | 1616.99 | 1616.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1616.99 | 1616.99 | 1616.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1616.99 | 1616.99 | 1616.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 192.61  | 192.61  | 192.61  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 192.61  | 192.61  | 192.61  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.95   | 23.95   | 23.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.66  | 168.66  | 168.66  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 67.47   | 67.47   | 67.47   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.47   | 67.47   | 67.47   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 67.47   | 67.47   | 67.47   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 114.38  | 114.38  | 114.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 114.38  | 114.38  | 114.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 114.38  | 114.38  | 114.38  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360020 曲阳县文昌小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 1991.45 | 1787.26 | 204.19 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1616.99 | 1412.80 | 204.19 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1616.99 | 1412.80 | 204.19 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1616.99 | 1412.80 | 204.19 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 192.61  | 192.61  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 192.61  | 192.61  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.95   | 23.95   |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.66  | 168.66  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 67.47   | 67.47   |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.47   | 67.47   |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 67.47   | 67.47   |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 114.38  | 114.38  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 114.38  | 114.38  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 114.38  | 114.38  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360020 曲阳县文昌小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1991.45 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 1616.99 | 1616.99    |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 192.61  | 192.61     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 67.47   | 67.47      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |         |            |             |              |

360020 曲阳县文昌小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |              |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 114.38  | 114.38     |             |              |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
| 24 |              |         | 二十四、预备费         |         |            |             |              |
| 25 |              |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |              |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |            |             |              |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |            |             |              |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |            |             |              |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |            |             |              |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 1991.45 | 本年支出合计          | 1991.45 | 1991.45    |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 1991.45 | 支出总计            | 1991.45 | 1991.45    |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 曲阳县文昌小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      |
| 1  |         | 合计               | 1991.45 | 1787.26 | 204.19 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1616.99 | 1412.80 | 204.19 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1616.99 | 1412.80 | 204.19 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1616.99 | 1412.80 | 204.19 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 192.61  | 192.61  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 192.61  | 192.61  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.95   | 23.95   |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.66  | 168.66  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 67.47   | 67.47   |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.47   | 67.47   |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 67.47   | 67.47   |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 114.38  | 114.38  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 114.38  | 114.38  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 114.38  | 114.38  |        |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 曲阳县文昌小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|----|------------|----------------|------------|---------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5     |
| 1  |            | 合计             | 1787.26    | 1749.76 | 37.50 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1725.81    | 1725.81 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 780.30     | 780.30  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 128.51     | 128.51  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 180.00     | 180.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 273.83     | 273.83  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.66     | 168.66  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 67.47      | 67.47   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 12.66      | 12.66   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 114.38     | 114.38  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 37.50      |         | 37.50 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 11.87      |         | 11.87 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 25.63      |         | 25.63 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 23.95      | 23.95   |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 23.95      | 23.95   |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360020 曲阳县文昌小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 曲阳县文昌小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360020 曲阳县文昌小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县文昌小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文昌小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展基础教育，确保教育教学成绩再创新辉煌。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------|------|------|-----------|
| 曲阳县文昌小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1991.45 万元，其中：一般公共预算收入 1991.45 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县文昌小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 1991.45 万元，其中基本支出 1787.26 万元，包括人员经费 1749.76 万元和日常公用经费 37.50 万元；项目支出 204.19 万元，其中小学教育 204.19 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 1991.45 万元，较 2021 年增加 1274.13 万元，其中：基本支出增加 1240.19 万元，主要是增加人员经费 1287.39 万元，公用经费支出减少 47.2 万元；专项项目支出增加 33.94 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 37.50 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县文昌小学义务教育公用经费项目(中央直达) 绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |           |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 1225200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%      | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县文昌小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 612600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县文昌小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 204100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县文昌小学安排政府采购预算 22.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360020 曲阳县文昌小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-------------------------|--------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                    | 预算资金   |        |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                      |        |        |           |      |     |      | 22.60              | 22.60    |        |            |        |      |        |           | 22.60           |
| 曲阳县文昌小学小计               |        |        |           |      |     |      | 22.60              | 22.60    |        |            |        |      |        |           | 22.60           |
| 曲阳县文昌小学义务教育公用经费项目(中央直达) | 122.52 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 200 | 0.02 | 3.20               | 3.20     |        |            |        |      |        |           | 3.20            |
| 曲阳县文昌小学义务教育公用经费项目(中央直达) | 122.52 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1   | 3.00 | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00            |
| 曲阳县文昌小学义务教育公用经费项目(中央直达) | 122.52 | 物业管理服务 | C1204     | 次    | 2   | 1.00 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |
| 曲阳县文昌小学义务教育公用经费项目（省级）   | 61.26  | 其他椅凳类  | A060399   | 套    | 125 | 0.06 | 7.00               | 7.00     |        |            |        |      |        |           | 7.00            |
| 曲阳县文昌小学义务教育公用经费项目（省级）   | 61.26  | 其他柜类   | A060599   | 件    | 50  | 0.05 | 2.40               | 2.40     |        |            |        |      |        |           | 2.40            |

360020 曲阳县文昌小学

单位：万元

| 政府采购项目来源              |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                  | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 曲阳县文昌小学义务教育公用经费项目（省级） | 61.26 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 5.00 | 5.00               | 5.00     |        |            |        |      |        |           | 5.00            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县文昌小学上年末固定资产金额为 1718.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360020 曲阳县文昌小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 757.34      |
| 1、房屋（平方米）        | 7093 | 757.34      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 6103 | 610.30      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      |             |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

---

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十、曲阳县路庄子乡路庄子中学收支预算

### 单位预算收支总表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |        |
|----|----------------|---------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1031.16 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         | 831.03 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 108.49 |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 33.79  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |        |

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项目     | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 57.85   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 1031.16 | 本年支出合计          | 1031.16 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 1031.16 | 支出总计            | 1031.16 |

# 单位预算收入总表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 1031.16 | 1031.16 | 1031.16 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 831.03  | 831.03  | 831.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 831.03  | 831.03  | 831.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 831.03  | 831.03  | 831.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 108.49  | 108.49  | 108.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108.49  | 108.49  | 108.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 24.03   | 24.03   | 24.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.46   | 84.46   | 84.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 33.79   | 33.79   | 33.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.79   | 33.79   | 33.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 33.79   | 33.79   | 33.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 57.85   | 57.85   | 57.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 57.85   | 57.85   | 57.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 57.85   | 57.85   | 57.85   |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 1031.16 | 921.87 | 109.29 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 831.03  | 721.74 | 109.29 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 831.03  | 721.74 | 109.29 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 831.03  | 721.74 | 109.29 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 108.49  | 108.49 |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108.49  | 108.49 |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 24.03   | 24.03  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.46   | 84.46  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 33.79   | 33.79  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.79   | 33.79  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 33.79   | 33.79  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 57.85   | 57.85  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 57.85   | 57.85  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 57.85   | 57.85  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1031.16 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 831.03 | 831.03     |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 108.49 | 108.49     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 33.79  | 33.79      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |              |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 57.85   | 57.85      |             |              |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
| 24 |              |         | 二十四、预备费         |         |            |             |              |
| 25 |              |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |              |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |            |             |              |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |            |             |              |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |            |             |              |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |            |             |              |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 1031.16 | 本年支出合计          | 1031.16 | 1031.16    |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 1031.16 | 支出总计            | 1031.16 | 1031.16    |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 1031.16 | 921.87 | 109.29 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 831.03  | 721.74 | 109.29 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 831.03  | 721.74 | 109.29 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 831.03  | 721.74 | 109.29 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 108.49  | 108.49 |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108.49  | 108.49 |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 24.03   | 24.03  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.46   | 84.46  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 33.79   | 33.79  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.79   | 33.79  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 33.79   | 33.79  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 57.85   | 57.85  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 57.85   | 57.85  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 57.85   | 57.85  |        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 921.87     | 903.67 | 18.20 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 879.64     | 879.64 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 403.71     | 403.71 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 91.36      | 91.36  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 78.00      | 78.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 124.13     | 124.13 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.46      | 84.46  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 33.79      | 33.79  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 6.34       | 6.34   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 57.85      | 57.85  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 18.20      |        | 18.20 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 5.94       |        | 5.94  |
| 13 | 30229      | 福利费            | 12.26      |        | 12.26 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 24.03      | 24.03  |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 24.03      | 24.03  |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县路庄子乡路庄子中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县路庄子乡路庄子中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县路庄子乡路庄子中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1031.16 万元，其中：一般公共预算收入 1031.16 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县路庄子乡路庄子中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 1031.16 万元，其中基本支出 921.87 万元，包括人员经费 903.67 万元和日常公用经费 18.20 万元；项目支出 109.29 万元，其中初中教育 109.29 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 1031.16 万元，较 2021 年增加了 168.27 万元，其中：基本支出增加了 109.37 万元，主要是增加人员经费 121.28 万元，公用经费支出减少 11.91 万元；专项项目支出增加 58.9 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 18.20 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 205200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 68300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 410300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县路庄子乡路庄子中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 737 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥737 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县路庄子乡路庄子中学安排政府采购预算 7.34 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-------------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |             |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |             |      |       |      | 7.34               | 7.34     |        |            |        |      |        |           | 6.40            |
| 曲阳县路庄子乡路庄子中学小计             |       |        |             |      |       |      | 7.34               | 7.34     |        |            |        |      |        |           | 6.40            |
| 曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（省级） | 20.52 | 便携式计算机 | A02010105   | 台    | 1     | 0.58 | 0.58               | 0.58     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（省级） | 20.52 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 2     | 0.18 | 0.36               | 0.36     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（省级） | 20.52 | 复印纸    | A090101     | 件    | 100   | 0.02 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |
| 曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（省级） | 20.52 | 其他印刷服务 | C08140199   | 张    | 24000 | 0.00 | 1.20               | 1.20     |        |            |        |      |        |           | 1.20            |



| 360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学          |       |        |          |      |     |      | 单位：万元              |              |            |                        |            |          |            |                   |                             |
|------------------------------|-------|--------|----------|------|-----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
| 项目名称                         | 预算资金  |        |          |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（省级）   | 20.52 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1   | 0.60 | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |
| 曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 41.03 | 复印纸    | A090101  | 件    | 100 | 0.02 | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            |                   | 2.00                        |
| 曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 41.03 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1   | 0.60 | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县路庄子乡路庄子中学上年末固定资产金额为 845.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.51 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学 |         | 截止时间：2021-12-31 |  |
|---------------------|---------|-----------------|--|
| 项目                  | 数量      | 价值（金额单位：万元）     |  |
| 资产总额                |         | 845.97          |  |
| 1、房屋（平方米）           | 7415.27 | 495.34          |  |
| 其中：办公用房（平方米）        | 667     | 44.56           |  |

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 350.63      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

---

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

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 二十一、曲阳县下河乡下河中学收支预算

## 单位预算收支总表

360043 曲阳县下河乡下河中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 889.74 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 725.38 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 91.06  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 27.06  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |
| 18 |                |        | 十八、援助其他地区支出    |        |

360043 曲阳县下河乡下河中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 46.24  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 889.74 | 本年支出合计          | 889.74 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 889.74 | 支出总计            | 889.74 |

# 单位预算收入总表

360043 曲阳县下河乡下河中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 889.74 | 889.74 | 889.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 725.38 | 725.38 | 725.38 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 725.38 | 725.38 | 725.38 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 725.38 | 725.38 | 725.38 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 91.06  | 91.06  | 91.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.06  | 91.06  | 91.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.42  | 23.42  | 23.42  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.64  | 67.64  | 67.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 27.06  | 27.06  | 27.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.06  | 27.06  | 27.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 27.06  | 27.06  | 27.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 46.24  | 46.24  | 46.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 46.24  | 46.24  | 46.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 46.24  | 46.24  | 46.24  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360043 曲阳县下河乡下河中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 889.74 | 750.18 | 139.56 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 725.38 | 585.82 | 139.56 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 725.38 | 585.82 | 139.56 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 725.38 | 585.82 | 139.56 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 91.06  | 91.06  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.06  | 91.06  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.42  | 23.42  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.64  | 67.64  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 27.06  | 27.06  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.06  | 27.06  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 27.06  | 27.06  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 46.24  | 46.24  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 46.24  | 46.24  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 46.24  | 46.24  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360043 曲阳县下河乡下河中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 889.74 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 725.38 | 725.38     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 91.06  | 91.06      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 27.06  | 27.06      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360043 曲阳县下河乡下河中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 46.24  | 46.24      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 889.74 | 本年支出合计          | 889.74 | 889.74     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 889.74 | 支出总计            | 889.74 | 889.74     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360043 曲阳县下河乡下河中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 889.74 | 750.18 | 139.56 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 725.38 | 585.82 | 139.56 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 725.38 | 585.82 | 139.56 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 725.38 | 585.82 | 139.56 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 91.06  | 91.06  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.06  | 91.06  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.42  | 23.42  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.64  | 67.64  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 27.06  | 27.06  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.06  | 27.06  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 27.06  | 27.06  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 46.24  | 46.24  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 46.24  | 46.24  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 46.24  | 46.24  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360043 曲阳县下河乡下河中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 750.18     | 735.81 | 14.37 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 709.99     | 709.99 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 319.54     | 319.54 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 75.24      | 75.24  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 66.00      | 66.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 103.19     | 103.19 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.64      | 67.64  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 27.06      | 27.06  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 5.08       | 5.08   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 46.24      | 46.24  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 14.37      |        | 14.37 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 4.76       |        | 4.76  |
| 13 | 30229      | 福利费            | 9.61       |        | 9.61  |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 25.82      | 25.82  |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 23.42      | 23.42  |       |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 2.40       | 2.40   |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360043 曲阳县下河乡下河中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360043 曲阳县下河乡下河中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360043 曲阳县下河乡下河中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

## 曲阳县下河乡下河中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河乡下河中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- （一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。
- （二）对中学学校进行劳动实践场所建设进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。
- （三）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
- （四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。
- （五）教育学生成长为品德优秀，思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。
- （六）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。
- （七）加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
- （八）组织劳动实践场所建设小组成员下乡督导检查 and 验收工作。
- （九）大力提高教研员业务水平。为社会培养更多更优秀的人才。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县下河乡下河中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

---

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县下河中学当年全部收入。2022 年预算收入 889.74 万元，其中：一般公共预算收入 889.74 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县下河中学预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 889.74 万元，其中基本支出 750.18 万元，包括人员经费 735.81 万元和日常公用经费 14.37 万元；项目支出 139.56 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 889.74 万元，较 2021 年增加 50.89 万元，其中：基本支出减少 11.22 万元，人员支出增加 9.79 万元，公用经费支出减少 21.01 万元，主要原因是教师数和学生数减少，社会保障费减少；项目支出增加 62.11 万元，其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 14.37 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。



---

## 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县下河乡下河中学义务教育公用经费（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 88100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县下河乡下河中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 264500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县下河乡下河中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 529000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县下河乡下河中学营养餐改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 926 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥926 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县下河乡下河中学安排政府采购预算 6.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360043 曲阳县下河乡下河中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称   | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|----------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |          |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |          |             |      |    |      | 6.90               | 6.90     |        |            |        |      |        |           | 6.90            |
| 曲阳县下河乡下河中学小计               |       |          |             |      |    |      | 6.90               | 6.90     |        |            |        |      |        |           | 6.90            |
| 曲阳县下河乡下河中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 52.90 | 掌上电脑     | A02010106   | 批    | 1  | 1.20 | 1.20               | 1.20     |        |            |        |      |        |           | 1.20            |
| 曲阳县下河乡下河中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 52.90 | 激光打印机    | A0201060102 | 批    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县下河乡下河中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 52.90 | 其他图书档案装具 | A02040199   | 批    | 1  | 1.80 | 1.80               | 1.80     |        |            |        |      |        |           | 1.80            |
| 曲阳县下河乡下河中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 52.90 | 复印纸      | A090101     | 批    | 1  | 2.00 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |

360043 曲阳县下河乡下河中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县下河乡下河中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 52.90 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 曲阳县下河乡下河中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 52.90 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县下河乡下河中学上年末固定资产金额为 776.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.72 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360043 曲阳县下河乡下河中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 776.85      |
| 1、房屋（平方米）        | 26640 | 356.97      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1450  | 19.43       |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         |       | 419.88      |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



## 二十二、曲阳县燕赵镇燕赵中学收支预算

### 单位预算收支总表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 622.21 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 534.45 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 47.25  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 14.96  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 25.55  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 622.21 | 本年支出合计          | 622.21 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 622.21 | 支出总计            | 622.21 |

# 单位预算收入总表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 622.21 | 622.21 | 622.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 534.45 | 534.45 | 534.45 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 534.45 | 534.45 | 534.45 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 534.45 | 534.45 | 534.45 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 47.25  | 47.25  | 47.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.25  | 47.25  | 47.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 9.85   | 9.85   | 9.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.40  | 37.40  | 37.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 14.96  | 14.96  | 14.96  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.96  | 14.96  | 14.96  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 14.96  | 14.96  | 14.96  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 25.55  | 25.55  | 25.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 25.55  | 25.55  | 25.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 25.55  | 25.55  | 25.55  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 622.21 | 415.02 | 207.19 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 534.45 | 327.26 | 207.19 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 534.45 | 327.26 | 207.19 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 534.45 | 327.26 | 207.19 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 47.25  | 47.25  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.25  | 47.25  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 9.85   | 9.85   |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.40  | 37.40  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 14.96  | 14.96  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.96  | 14.96  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 14.96  | 14.96  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 25.55  | 25.55  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 25.55  | 25.55  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 25.55  | 25.55  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 622.21 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 534.45 | 534.45     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 47.25  | 47.25      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 14.96  | 14.96      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 25.55  | 25.55      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 622.21 | 本年支出合计          | 622.21 | 622.21     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 622.21 | 支出总计            | 622.21 | 622.21     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 622.21 | 415.02 | 207.19 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 534.45 | 327.26 | 207.19 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 534.45 | 327.26 | 207.19 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 534.45 | 327.26 | 207.19 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 47.25  | 47.25  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.25  | 47.25  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 9.85   | 9.85   |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.40  | 37.40  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 14.96  | 14.96  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.96  | 14.96  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 14.96  | 14.96  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 25.55  | 25.55  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 25.55  | 25.55  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 25.55  | 25.55  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 415.02     | 406.96 | 8.06 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 396.31     | 396.31 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 175.08     | 175.08 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 43.84      | 43.84  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 38.00      | 38.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 58.67      | 58.67  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.40      | 37.40  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 14.96      | 14.96  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.81       | 2.81   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 25.55      | 25.55  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 8.06       |        | 8.06 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 2.63       |        | 2.63 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 5.43       |        | 5.43 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 10.65      | 10.65  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 9.85       | 9.85   |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 0.80       | 0.80   |      |



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县燕赵镇燕赵中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇燕赵中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县燕赵镇燕赵中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 622.21 元，其中：一般公共预算收入 622.21 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕赵镇燕赵中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 622.21 万元，其中基本支出 415.02 万元，包括人员经费 406.96 万元和日常公用经费 8.06 万元；项目支出 207.19 万元，其中初中教育 207.19 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 622.21 万元，较 2021 年增加 6.49 万元，其中：基本支出减少 115.37 万元，主要是减少人员经费 84.66 万元，公用经费支出减少 29.71 万元；专项项目支出增加 121.86 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 8.06 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

### 1、曲阳县燕赵镇燕赵镇燕赵中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 136000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县燕赵镇燕赵中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 408100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



3、曲阳县燕赵镇燕赵中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 816200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县燕赵镇燕赵中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                    |                 |                 |         |         |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 1282 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                               | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                               | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥1282 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                               | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                               | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                               | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                             | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县燕赵镇燕赵中学安排政府采购预算 13.95 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                         |       |        |           |      |       |      | 13.95              | 13.95        |            |                        |            |          |            |                   | 13.95                       |
| 曲阳县燕赵镇燕赵中学小计               |       |        |           |      |       |      | 13.95              | 13.95        |            |                        |            |          |            |                   | 13.95                       |
| 曲阳县燕赵镇燕赵中学义务教育公用经费项目（省级）   | 40.81 | 书籍、课本  | A05010101 | 册    | 1500  | 0.00 | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                        |
| 曲阳县燕赵镇燕赵中学义务教育公用经费项目（省级）   | 40.81 | 木制台、桌类 | A060205   | 台    | 10    | 0.05 | 0.45               | 0.45         |            |                        |            |          |            |                   | 0.45                        |
| 曲阳县燕赵镇燕赵中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 81.62 | 复印纸    | A090101   | 件    | 300   | 0.02 | 6.00               | 6.00         |            |                        |            |          |            |                   | 6.00                        |
| 曲阳县燕赵镇燕赵中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 81.62 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 60000 | 0.00 | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                        |

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县燕赵镇燕赵中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 81.62 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 3  | 0.50 | 1.50               | 1.50         |            |                        |            |          |            |                   | 1.50                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县燕赵镇燕赵中学上年末固定资产金额为 415.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 415.01      |
| 1、房屋（平方米）        | 4450 | 160.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 210  | 10.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 255.01      |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十三、曲阳县燕赵镇南留营中学收支预算

### 单位预算收支总表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 432.28 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 364.59 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 36.64  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 11.45  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 19.60  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 432.28 | 本年支出合计          | 432.28 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 432.28 | 支出总计            | 432.28 |

# 单位预算收入总表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 432.28 | 432.28 | 432.28 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 364.59 | 364.59 | 364.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 364.59 | 364.59 | 364.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 364.59 | 364.59 | 364.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 36.64  | 36.64  | 36.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.64  | 36.64  | 36.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.02   | 8.02   | 8.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.62  | 28.62  | 28.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 11.45  | 11.45  | 11.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.45  | 11.45  | 11.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.45  | 11.45  | 11.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 19.60  | 19.60  | 19.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 19.60  | 19.60  | 19.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 19.60  | 19.60  | 19.60  |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 432.28 | 317.73 | 114.55 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 364.59 | 250.04 | 114.55 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 364.59 | 250.04 | 114.55 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 364.59 | 250.04 | 114.55 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 36.64  | 36.64  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.64  | 36.64  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.02   | 8.02   |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.62  | 28.62  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 11.45  | 11.45  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.45  | 11.45  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.45  | 11.45  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 19.60  | 19.60  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 19.60  | 19.60  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 19.60  | 19.60  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 432.28 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 364.59 | 364.59     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 36.64  | 36.64      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 11.45  | 11.45      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 19.60  | 19.60      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 432.28 | 本年支出合计          | 432.28 | 432.28     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 432.28 | 支出总计            | 432.28 | 432.28     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 432.28 | 317.73 | 114.55 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 364.59 | 250.04 | 114.55 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 364.59 | 250.04 | 114.55 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 364.59 | 250.04 | 114.55 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 36.64  | 36.64  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.64  | 36.64  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.02   | 8.02   |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.62  | 28.62  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 11.45  | 11.45  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.45  | 11.45  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.45  | 11.45  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 19.60  | 19.60  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 19.60  | 19.60  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 19.60  | 19.60  |        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 317.73     | 311.56 | 6.17 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 302.74     | 302.74 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 134.06     | 134.06 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 33.03      | 33.03  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 29.00      | 29.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 44.82      | 44.82  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.62      | 28.62  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 11.45      | 11.45  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.16       | 2.16   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 19.60      | 19.60  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 6.17       |        | 6.17 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 2.02       |        | 2.02 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 4.15       |        | 4.15 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 8.82       | 8.82   |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 8.02       | 8.02   |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 0.80       | 0.80   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县燕赵镇南留营中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇南留营中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

#### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县燕赵镇南留营中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 432.28 万元，其中：一般公共预算收入 432.28 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕赵镇南留营中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 432.28 万元，其中基本支出 317.73 万元，包括人员经费 311.56 万元和日常公用经费 6.17 万元；项目支出 114.55 万元，其中初中教育 114.55 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 432.28 万元，较 2021 年减少 67.68 万元，其中：基本支出减少 141.87 万元，主要是减少人员经费 125.14 万元，公用经费支出减少 16.73 万元；专项项目支出增加 74.19 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 6.17 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

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

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 224800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 74800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 449600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县燕赵镇南留营中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |       |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 714 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | 714 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%  | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县燕赵镇南留营中学安排政府采购预算 7.10 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |       |      | 7.10               | 7.10     |        |            |        |      |        |           | 4.70            |
| 曲阳县燕赵镇南留营中学小计               |       |        |           |      |       |      | 7.10               | 7.10     |        |            |        |      |        |           | 4.70            |
| 曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项目（省级）   | 22.48 | 复印机    | A020201   | 台    | 3     | 0.20 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项目（省级）   | 22.48 | 速印机    | A02021001 | 台    | 1     | 1.80 | 1.80               | 1.80     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项目（省级）   | 22.48 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 22000 | 0.00 | 1.10               | 1.10     |        |            |        |      |        |           | 1.10            |
| 曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 44.96 | 复印纸    | A090101   | 件    | 160   | 0.02 | 2.40               | 2.40     |        |            |        |      |        |           | 2.40            |



360046 曲阳县燕赵镇南留营中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 44.96 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 2  | 0.60 | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            |                   | 1.20                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县燕赵镇南留营中学上年末固定资产金额为 646.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 646.55      |
| 1、房屋（平方米）        | 4885.38 | 232.68      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 270     | 196.22      |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         |         | 413.87      |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十四、曲阳县文德乡文德中学收支预算

### 单位预算收支总表

360047 曲阳县文德乡文德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 752.22 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 610.82 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 73.63  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 25.03  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360047 曲阳县文德乡文德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 42.74  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 752.22 | 本年支出合计          | 752.22 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 752.22 | 支出总计            | 752.22 |

# 单位预算收入总表

360047 曲阳县文德乡文德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 752.22 | 752.22 | 752.22 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 610.82 | 610.82 | 610.82 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 610.82 | 610.82 | 610.82 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 610.82 | 610.82 | 610.82 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 73.63  | 73.63  | 73.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.63  | 73.63  | 73.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 11.06  | 11.06  | 11.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.57  | 62.57  | 62.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 25.03  | 25.03  | 25.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.03  | 25.03  | 25.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 25.03  | 25.03  | 25.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 42.74  | 42.74  | 42.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 42.74  | 42.74  | 42.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 42.74  | 42.74  | 42.74  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360047 曲阳县文德乡文德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 752.22 | 684.10 | 68.12 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 610.82 | 542.70 | 68.12 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 610.82 | 542.70 | 68.12 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 610.82 | 542.70 | 68.12 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 73.63  | 73.63  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.63  | 73.63  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 11.06  | 11.06  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.57  | 62.57  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 25.03  | 25.03  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.03  | 25.03  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 25.03  | 25.03  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 42.74  | 42.74  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 42.74  | 42.74  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 42.74  | 42.74  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360047 曲阳县文德乡文德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 752.22 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 610.82 | 610.82     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 73.63  | 73.63      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 25.03  | 25.03      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360047 曲阳县文德乡文德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 42.74  | 42.74      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 752.22 | 本年支出合计          | 752.22 | 752.22     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 752.22 | 支出总计            | 752.22 | 752.22     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360047 曲阳县文德乡文德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 752.22 | 684.10 | 68.12 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 610.82 | 542.70 | 68.12 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 610.82 | 542.70 | 68.12 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 610.82 | 542.70 | 68.12 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 73.63  | 73.63  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.63  | 73.63  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 11.06  | 11.06  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.57  | 62.57  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 25.03  | 25.03  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.03  | 25.03  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 25.03  | 25.03  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 42.74  | 42.74  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 42.74  | 42.74  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 42.74  | 42.74  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360047 曲阳县文德乡文德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 684.10     | 670.78 | 13.32 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 658.92     | 658.92 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 294.57     | 294.57 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 70.84      | 70.84  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 62.00      | 62.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 96.47      | 96.47  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.57      | 62.57  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 25.03      | 25.03  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.70       | 4.70   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 42.74      | 42.74  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 13.32      |        | 13.32 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 4.40       |        | 4.40  |
| 13 | 30229      | 福利费            | 8.92       |        | 8.92  |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 11.86      | 11.86  |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 11.06      | 11.06  |       |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 0.80       | 0.80   |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360047 曲阳县文德乡文德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360047 曲阳县文德乡文德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360047 曲阳县文德乡文德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县文德乡文德中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡文德中学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (1)贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。
- (2)对中学学校进行劳动实践场所建设进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。
- (3)加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
- (4)组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。
- (5)教育学生成长为品德优秀，思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。
- (6)与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。
- (7)加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
- (8)组织劳动实践场所建设小组成员下乡督导检查和验收工作。
- (9)大力提高教研员业务水平。为社会培养更多更优秀的人才。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县文德乡文德中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

---

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映曲阳县文德中学当年全部收入。2022 年预算收入 752.22 万元，其中：一般公共预算收入 752.22 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县文德中学预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 752.22 万元，其中基本支出 684.1 万元，包括人员经费 670.78 万元和日常公用经费 13.32 万元；项目支出 68.12 万元；其他支出 0 万元。

#### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 752.22 万元，较 2021 年增加 58.03 万元，其中：基本支出增加 27.11 万元，人员支出增加 44.3 万元，公用经费支出减少 17.19 万元，主要原因是教师数和学生数增加，社会保障费增加；项目支出减少 30.92 万元，其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 13.32 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县文德乡文德中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 204400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县文德乡文德中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 68000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县文德乡文德中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 408800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县文德乡文德中学安排政府采购预算 9.62 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360047 曲阳县文德乡文德中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-------------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |             |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |             |      |     |      | 9.62               | 9.62     |        |            |        |      |        |           | 7.72            |
| 曲阳县文德乡文德中学小计               |       |        |             |      |     |      | 9.62               | 9.62     |        |            |        |      |        |           | 7.72            |
| 曲阳县文德乡文德中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 40.88 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 2   | 0.59 | 1.18               | 1.18     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县文德乡文德中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 40.88 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 3   | 0.24 | 0.72               | 0.72     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县文德乡文德中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 40.88 | 其他椅凳类  | A060399     | 把    | 70  | 0.02 | 1.26               | 1.26     |        |            |        |      |        |           | 1.26            |
| 曲阳县文德乡文德中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 40.88 | 其他椅凳类  | A060399     | 把    | 300 | 0.00 | 0.96               | 0.96     |        |            |        |      |        |           | 0.96            |

360047 曲阳县文德乡文德中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县文德乡文德中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 40.88 | 其他椅凳类  | A060399   | 套    | 100 | 0.01 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |
| 曲阳县文德乡文德中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 40.88 | 复印纸    | A090101   | 批    | 1   | 3.00 | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                        |
| 曲阳县文德乡文德中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 40.88 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批    | 1   | 0.30 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |
| 曲阳县文德乡文德中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 40.88 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1   | 1.20 | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            |                   | 1.20                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县文德乡文德中学上年末固定资产金额为 979.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.37 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360047 曲阳县文德乡文德中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 979.46      |
| 1、房屋（平方米）        | 12980.04 | 680.62      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 555.04   | 52.72       |
| 2、车辆（台、辆）        |          |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |          |             |
| 4、其他固定资产         |          | 298.84      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十五、曲阳县文德乡南洪德中学收支预算

### 单位预算收支总表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 583.15 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 482.36 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 52.52  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 17.82  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360048 曲阳县文德乡南洪德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 30.45  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 583.15 | 本年支出合计          | 583.15 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 583.15 | 支出总计            | 583.15 |



# 单位预算收入总表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 583.15 | 583.15 | 583.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 482.36 | 482.36 | 482.36 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 482.36 | 482.36 | 482.36 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 482.36 | 482.36 | 482.36 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 52.52  | 52.52  | 52.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.52  | 52.52  | 52.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.97   | 7.97   | 7.97   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.55  | 44.55  | 44.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 17.82  | 17.82  | 17.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.82  | 17.82  | 17.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 17.82  | 17.82  | 17.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 30.45  | 30.45  | 30.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 30.45  | 30.45  | 30.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 30.45  | 30.45  | 30.45  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 583.15 | 488.14 | 95.01 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 482.36 | 387.35 | 95.01 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 482.36 | 387.35 | 95.01 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 482.36 | 387.35 | 95.01 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 52.52  | 52.52  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.52  | 52.52  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.97   | 7.97   |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.55  | 44.55  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 17.82  | 17.82  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.82  | 17.82  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 17.82  | 17.82  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 30.45  | 30.45  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 30.45  | 30.45  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 30.45  | 30.45  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 583.15 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 482.36 | 482.36     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 52.52  | 52.52      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 17.82  | 17.82      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360048 曲阳县文德乡南洪德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 30.45  | 30.45      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 583.15 | 本年支出合计          | 583.15 | 583.15     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 583.15 | 支出总计            | 583.15 | 583.15     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 583.15 | 488.14 | 95.01 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 482.36 | 387.35 | 95.01 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 482.36 | 387.35 | 95.01 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 482.36 | 387.35 | 95.01 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 52.52  | 52.52  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.52  | 52.52  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.97   | 7.97   |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.55  | 44.55  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 17.82  | 17.82  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.82  | 17.82  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 17.82  | 17.82  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 30.45  | 30.45  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 30.45  | 30.45  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 30.45  | 30.45  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 488.14     | 478.55 | 9.59 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 469.78     | 469.78 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 208.84     | 208.84 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 50.16      | 50.16  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 45.00      | 45.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 69.61      | 69.61  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.55      | 44.55  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 17.82      | 17.82  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.35       | 3.35   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 30.45      | 30.45  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 9.59       |        | 9.59 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 3.14       |        | 3.14 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 6.45       |        | 6.45 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 8.77       | 8.77   |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 7.97       | 7.97   |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 0.80       | 0.80   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县文德乡南洪德中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡南洪德中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县文德乡南洪德中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 583.15 万元，其中：一般公共预算收入 583.15 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县文德镇南洪德中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 583.15 万元，其中基本支出 488.14 万元，包括人员经费 478.55 万元和日常公用经费 9.59 万元；项目支出 95.01 万元，其中初中教育 95.01 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 583.15 万元，较 2021 年减少 56.93 万元，其中：基本支出减少 95.61 万元，主要是减少人员经费 65.48 万元，公用经费支出减少 30.13 万元；专项项目支出增加 38.68 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 9.59 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

#### 五、预算绩效信息

### 1、曲阳县文德镇南洪德中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 68300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县文德镇南洪德中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 94900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县文德镇南洪德中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 570100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县文德乡南洪德中学安排政府采购预算 9.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360048 曲阳县文德乡南洪德中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |       |      | 9.50               | 9.50     |        |            |        |      |        |           | 9.50            |
| 曲阳县文德乡南洪德中学小计               |       |        |           |      |       |      | 9.50               | 9.50     |        |            |        |      |        |           | 9.50            |
| 曲阳县文德镇南洪德中学义务教育公用经费项目（省级）   | 28.51 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 60000 | 0.00 | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00            |
| 曲阳县文德镇南洪德中学义务教育公用经费项目（省级）   | 28.51 | 物业管理服务 | C1204     | 次    | 5     | 0.60 | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00            |
| 曲阳县文德镇南洪德中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 57.01 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 175   | 0.02 | 3.50               | 3.50     |        |            |        |      |        |           | 3.50            |

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



## 七、国有资产信息

曲阳县文德乡南洪德中学上年末固定资产金额为 759.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 759.38      |
| 1、房屋（平方米）        | 5790.37 | 103.33      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 700     | 4.95        |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         |         | 656.05      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十六、曲阳县东旺乡南杏树中学收支预算

### 单位预算收支总表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 612.71 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 502.49 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 59.56  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 18.68  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 31.98  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 612.71 | 本年支出合计          | 612.71 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 612.71 | 支出总计            | 612.71 |

# 单位预算收入总表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 612.71 | 612.71 | 612.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 502.49 | 502.49 | 502.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 502.49 | 502.49 | 502.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 502.49 | 502.49 | 502.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 59.56  | 59.56  | 59.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.56  | 59.56  | 59.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 12.87  | 12.87  | 12.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.69  | 46.69  | 46.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 18.68  | 18.68  | 18.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.68  | 18.68  | 18.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.68  | 18.68  | 18.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 31.98  | 31.98  | 31.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 31.98  | 31.98  | 31.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 31.98  | 31.98  | 31.98  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 612.71 | 515.63 | 97.08 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 502.49 | 405.41 | 97.08 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 502.49 | 405.41 | 97.08 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 502.49 | 405.41 | 97.08 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 59.56  | 59.56  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.56  | 59.56  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 12.87  | 12.87  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.69  | 46.69  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 18.68  | 18.68  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.68  | 18.68  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.68  | 18.68  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 31.98  | 31.98  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 31.98  | 31.98  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 31.98  | 31.98  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 612.71 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 502.49 | 502.49     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 59.56  | 59.56      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 18.68  | 18.68      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 31.98  | 31.98      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 612.71 | 本年支出合计          | 612.71 | 612.71     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 612.71 | 支出总计            | 612.71 | 612.71     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 612.71 | 515.63 | 97.08 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 502.49 | 405.41 | 97.08 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 502.49 | 405.41 | 97.08 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 502.49 | 405.41 | 97.08 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 59.56  | 59.56  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.56  | 59.56  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 12.87  | 12.87  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.69  | 46.69  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 18.68  | 18.68  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.68  | 18.68  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.68  | 18.68  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 31.98  | 31.98  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 31.98  | 31.98  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 31.98  | 31.98  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 515.63     | 505.80 | 9.83 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 488.93     | 488.93 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 221.16     | 221.16 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 51.28      | 51.28  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 45.00      | 45.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 70.63      | 70.63  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.69      | 46.69  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 18.68      | 18.68  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.51       | 3.51   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 31.98      | 31.98  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 9.83       |        | 9.83 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 3.29       |        | 3.29 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 6.54       |        | 6.54 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 16.87      | 16.87  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 12.87      | 12.87  |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 4.00       | 4.00   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县东旺乡南杏树中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡南杏树中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县东旺乡南杏树中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 612.71 万元，其中：一般公共预算收入 612.71 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县东旺乡南杏树中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 612.71 万元，其中基本支出 515.63 万元，包括人员经费 505.8 万元和日常公用经费 9.83 万元；项目支出 97.08 万元，其中初中教育 97.08 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 612.71 万元，较 2021 年增加 6.36 万元，其中：基本支出减少 30.39 万元，主要是减少人员经费 10.14 万元，公用经费支出减少 20.25 万元；专项项目支出增加 36.75 万元，主要是教师人数和学生人数减少，人员经费和公用经费相对减少；专项项目资金较上年增加是因加大教育投入；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 9.83 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

#### 五、预算绩效信息



## 1、曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 176900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 58900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 353700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县东旺乡南杏树中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 687 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥687 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县东旺乡南杏树中学安排政府采购预算 3.80 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |       |        |           |      |    |      | 3.80               | 3.80     |        |            |        |      |        |           | 3.80            |
| 曲阳县东旺乡南杏树中学小计             |       |        |           |      |    |      | 3.80               | 3.80     |        |            |        |      |        |           | 3.80            |
| 曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项目（省级） | 17.69 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 60 | 0.02 | 1.20               | 1.20     |        |            |        |      |        |           | 1.20            |
| 曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项目（省级） | 17.69 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 1.40 | 1.40               | 1.40     |        |            |        |      |        |           | 1.40            |
| 曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项目（省级） | 17.69 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 2  | 0.60 | 1.20               | 1.20     |        |            |        |      |        |           | 1.20            |

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

七、国有资产信息

曲阳县东旺乡南杏树中学上年末固定资产金额为 624.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.05 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 624.67      |
| 1、房屋（平方米）        | 4700 | 320.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 530  | 36.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 304.67      |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十七、曲阳县东旺乡高门屯中学收支预算

### 单位预算收支总表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 537.94 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 451.02 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 45.88  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 15.15  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360050 曲阳县东旺乡高门屯中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 25.89  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 537.94 | 本年支出合计          | 537.94 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 537.94 | 支出总计            | 537.94 |

# 单位预算收入总表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 537.94 | 537.94 | 537.94 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 451.02 | 451.02 | 451.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 451.02 | 451.02 | 451.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 451.02 | 451.02 | 451.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 45.88  | 45.88  | 45.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.88  | 45.88  | 45.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.01   | 8.01   | 8.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.87  | 37.87  | 37.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 15.15  | 15.15  | 15.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.15  | 15.15  | 15.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.15  | 15.15  | 15.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 25.89  | 25.89  | 25.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 25.89  | 25.89  | 25.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 25.89  | 25.89  | 25.89  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 537.94 | 418.05 | 119.89 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 451.02 | 331.13 | 119.89 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 451.02 | 331.13 | 119.89 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 451.02 | 331.13 | 119.89 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 45.88  | 45.88  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.88  | 45.88  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.01   | 8.01   |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.87  | 37.87  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 15.15  | 15.15  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.15  | 15.15  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.15  | 15.15  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 25.89  | 25.89  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 25.89  | 25.89  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 25.89  | 25.89  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 537.94 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 451.02 | 451.02     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 45.88  | 45.88      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 15.15  | 15.15      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 25.89  | 25.89      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 537.94 | 本年支出合计          | 537.94 | 537.94     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 537.94 | 支出总计            | 537.94 | 537.94     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 537.94 | 418.05 | 119.89 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 451.02 | 331.13 | 119.89 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 451.02 | 331.13 | 119.89 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 451.02 | 331.13 | 119.89 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 45.88  | 45.88  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.88  | 45.88  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.01   | 8.01   |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.87  | 37.87  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 15.15  | 15.15  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.15  | 15.15  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.15  | 15.15  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 25.89  | 25.89  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 25.89  | 25.89  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 25.89  | 25.89  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 418.05     | 409.89 | 8.16 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 399.88     | 399.88 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 177.80     | 177.80 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 43.41      | 43.41  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 38.00      | 38.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 58.91      | 58.91  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.87      | 37.87  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 15.15      | 15.15  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.85       | 2.85   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 25.89      | 25.89  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 8.16       |        | 8.16 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 2.67       |        | 2.67 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 5.49       |        | 5.49 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 10.01      | 10.01  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 8.01       | 8.01   |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 2.00       | 2.00   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县东旺乡高门屯中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡高门屯中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县东旺乡高门屯中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 537.94 万元，其中：一般公共预算收入 537.94 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县东旺乡高门屯中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 537.94 万元，其中基本支出 418.05 万元，包括人员经费 409.89 万元和日常公用经费 8.16 万元；项目支出 119.89 万元，其中初中教育 119.89 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 537.94 万元，较 2021 年增加 96.41 万元，其中：基本支出增加 42.55 万元，主要是增加人员经费 60.99 万元，公用经费支出减少 18.44 万元；专项项目支出增加 53.86 万元，主要是教师人数增加，基本支出相应增加，专项项目资金预算较上年增加是因加大了教育投入；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 8.16 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

#### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 222700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 74100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 445300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



#### 4、曲阳县东旺乡高门屯中学营养改善计划自主采购项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 823 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥823 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县东旺乡高门屯中学安排政府采购预算 8.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |    |      | 8.60               | 8.60     |        |            |        |      |        |           | 8.60            |
| 曲阳县东旺乡高门屯中学小计               |       |        |           |      |    |      | 8.60               | 8.60     |        |            |        |      |        |           | 8.60            |
| 曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项目（省级）   | 22.27 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 44.53 | 书籍、课本  | A05010101 | 批    | 1  | 3.00 | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00            |
| 曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 44.53 | 复印纸    | A090101   | 批    | 1  | 2.60 | 2.60               | 2.60     |        |            |        |      |        |           | 2.60            |
| 曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 44.53 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批    | 1  | 2.00 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县东旺乡高门屯中学上年末固定资产金额为 970.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 970.13      |
| 1、房屋（平方米）        | 10998 | 703.34      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1000  | 65.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         |       | 266.79      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十八、曲阳县羊平镇岸下中学收支预算

### 单位预算收支总表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 501.15 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 404.02 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 55.02  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 15.54  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360051 曲阳县羊平镇岸下中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 26.57  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 501.15 | 本年支出合计          | 501.15 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 501.15 | 支出总计            | 501.15 |

# 单位预算收入总表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 501.15 | 501.15 | 501.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 404.02 | 404.02 | 404.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 404.02 | 404.02 | 404.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 404.02 | 404.02 | 404.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 55.02  | 55.02  | 55.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.02  | 55.02  | 55.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 16.17  | 16.17  | 16.17  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.85  | 38.85  | 38.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 15.54  | 15.54  | 15.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.54  | 15.54  | 15.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.54  | 15.54  | 15.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 26.57  | 26.57  | 26.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 26.57  | 26.57  | 26.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 26.57  | 26.57  | 26.57  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 501.15 | 438.24 | 62.91 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 404.02 | 341.11 | 62.91 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 404.02 | 341.11 | 62.91 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 404.02 | 341.11 | 62.91 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 55.02  | 55.02  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.02  | 55.02  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 16.17  | 16.17  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.85  | 38.85  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 15.54  | 15.54  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.54  | 15.54  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.54  | 15.54  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 26.57  | 26.57  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 26.57  | 26.57  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 26.57  | 26.57  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 501.15 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 404.02 | 404.02     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 55.02  | 55.02      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 15.54  | 15.54      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360051 曲阳县羊平镇岸下中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 26.57  | 26.57      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 501.15 | 本年支出合计          | 501.15 | 501.15     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 501.15 | 支出总计            | 501.15 | 501.15     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 501.15 | 438.24 | 62.91 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 404.02 | 341.11 | 62.91 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 404.02 | 341.11 | 62.91 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 404.02 | 341.11 | 62.91 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 55.02  | 55.02  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.02  | 55.02  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 16.17  | 16.17  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.85  | 38.85  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 15.54  | 15.54  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.54  | 15.54  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.54  | 15.54  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 26.57  | 26.57  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 26.57  | 26.57  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 26.57  | 26.57  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 438.24     | 429.99 | 8.25 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 411.58     | 411.58 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 181.29     | 181.29 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 44.89      | 44.89  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 40.00      | 40.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 61.52      | 61.52  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.85      | 38.85  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 15.54      | 15.54  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.92       | 2.92   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 26.57      | 26.57  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 8.25       |        | 8.25 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 2.74       |        | 2.74 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 5.51       |        | 5.51 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 18.41      | 18.41  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 16.17      | 16.17  |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 2.24       | 2.24   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县羊平镇岸下中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇岸下中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。



## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县羊平镇岸下中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 501.15 万元，其中：一般公共预算收入 501.15 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县羊平镇岸下中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 501.15 万元，其中基本支出 438.24 万元，包括人员经费 429.99 万元和日常公用经费 8.25 万元；项目支出 62.91 万元，其中初中教育 62.91 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 501.15 万元，较 2021 年减少 135.97 万元，其中：基本支出减少 159.59 万元，主要是减少单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 23.62 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出较去年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 8.25 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 义务教育生均公用经费（元）        | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率（%）  | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 127300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度（%）    | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率（%）  | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 42400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度（%）    | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率（%）  | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本（万元）  | 义务教育经费成本             | 254600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率（%）    | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度（%）    | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县羊平镇岸下中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 369 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥369 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县羊平镇岸下中学安排政府采购预算 3.65 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360051 曲阳县羊平镇岸下中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |           |      |    |      | 3.65               | 3.65     |        |            |        |      |        |           | 3.20            |
| 曲阳县羊平镇岸下中学小计               |       |        |           |      |    |      | 3.65               | 3.65     |        |            |        |      |        |           | 3.20            |
| 曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（省级）   | 12.73 | 复印纸    | A090101   | 件    | 65 | 0.02 | 1.30               | 1.30     |        |            |        |      |        |           | 1.30            |
| 曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（省级）   | 12.73 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |
| 曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 25.46 | 便携式计算机 | A02010105 | 台    | 1  | 0.45 | 0.45               | 0.45     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 25.46 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 1.40 | 1.40               | 1.40     |        |            |        |      |        |           | 1.40            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县羊平镇岸下中学上年末固定资产金额为 1094.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 1094.06     |
| 1、房屋（平方米）        | 6228 | 489.20      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1000 | 78.55       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 604.86      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。



---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十九、曲阳县晓林乡晓林中学收支预算

### 单位预算收支总表

360052 曲阳县晓林乡晓林中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 575.37 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 475.67 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 53.02  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 17.30  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360052 曲阳县晓林乡晓林中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 29.38  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 575.37 | 本年支出合计          | 575.37 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 575.37 | 支出总计            | 575.37 |

# 单位预算收入总表

360052 曲阳县晓林乡晓林中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 575.37 | 575.37 | 575.37 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 475.67 | 475.67 | 475.67 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 475.67 | 475.67 | 475.67 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 475.67 | 475.67 | 475.67 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 53.02  | 53.02  | 53.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.02  | 53.02  | 53.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 9.79   | 9.79   | 9.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.23  | 43.23  | 43.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 17.30  | 17.30  | 17.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.30  | 17.30  | 17.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 17.30  | 17.30  | 17.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 29.38  | 29.38  | 29.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 29.38  | 29.38  | 29.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 29.38  | 29.38  | 29.38  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360052 曲阳县晓林乡晓林中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 575.37 | 480.16 | 95.21 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 475.67 | 380.46 | 95.21 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 475.67 | 380.46 | 95.21 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 475.67 | 380.46 | 95.21 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 53.02  | 53.02  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.02  | 53.02  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 9.79   | 9.79   |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.23  | 43.23  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 17.30  | 17.30  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.30  | 17.30  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 17.30  | 17.30  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 29.38  | 29.38  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 29.38  | 29.38  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 29.38  | 29.38  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360052 曲阳县晓林乡晓林中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 575.37 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 475.67 | 475.67     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 53.02  | 53.02      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 17.30  | 17.30      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360052 曲阳县晓林乡晓林中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 29.38  | 29.38      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 575.37 | 本年支出合计          | 575.37 | 575.37     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 575.37 | 支出总计            | 575.37 | 575.37     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360052 曲阳县晓林乡晓林中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 575.37 | 480.16 | 95.21 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 475.67 | 380.46 | 95.21 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 475.67 | 380.46 | 95.21 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 475.67 | 380.46 | 95.21 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 53.02  | 53.02  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.02  | 53.02  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 9.79   | 9.79   |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.23  | 43.23  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 17.30  | 17.30  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.30  | 17.30  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 17.30  | 17.30  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 29.38  | 29.38  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 29.38  | 29.38  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 29.38  | 29.38  |       |



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360052 曲阳县晓林乡晓林中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 480.16     | 471.02 | 9.14 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 459.63     | 459.63 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 200.13     | 200.13 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 50.29      | 50.29  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 46.00      | 46.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 70.04      | 70.04  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.23      | 43.23  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 17.30      | 17.30  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.26       | 3.26   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 29.38      | 29.38  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 9.14       |        | 9.14 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 3.05       |        | 3.05 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 6.09       |        | 6.09 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 11.39      | 11.39  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 9.79       | 9.79   |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 1.60       | 1.60   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360052 曲阳县晓林乡晓林中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360052 曲阳县晓林乡晓林中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360052 曲阳县晓林乡晓林中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县晓林乡晓林中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林乡晓林中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县晓林乡晓林中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 575.37 万元，其中：一般公共预算收入 575.37 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县晓林镇晓林中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 575.37 万元，其中基本支出 480.16 万元，包括人员经费 471.02 万元和日常公用经费 9.14 万元；项目支出 95.21 万元，其中初中教育 95.21 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 575.37 万元，较 2021 年减少 7.89 万元，其中：基本支出减少 76.28 万元，主要是减少人员经费 62.65 万元，公用经费支出减少 13.63 万元；专项项目支出增加 68.39 万元，主要是教师人数和学生人数减少，人员经费和公用经费相对减少；专项项目资金较上年增加是因加大教育投入；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 9.14 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

#### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县晓林乡晓林中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 191700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县晓林乡晓林中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 63900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县晓林乡晓林中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 383400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县晓林乡晓林中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 564 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥564 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县晓林乡晓林中学安排政府采购预算 8.89 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360052 曲阳县晓林乡晓林中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |       | 采购物品名称     | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|-------|------------|----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |            |          |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                       |       |            |          |      |     |      | 8.89               | 8.89     |        |            |        |      |        |           | 7.39            |
| 曲阳县晓林乡晓林中学小计             |       |            |          |      |     |      | 8.89               | 8.89     |        |            |        |      |        |           | 7.39            |
| 曲阳县晓林乡晓林中学义务教育公用经费项目（省级） | 19.17 | 木制台、桌类     | A060205  | 张    | 30  | 0.04 | 1.26               | 1.26     |        |            |        |      |        |           | 1.26            |
| 曲阳县晓林乡晓林中学义务教育公用经费项目（省级） | 19.17 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301  | 套    | 100 | 0.02 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |
| 曲阳县晓林乡晓林中学义务教育公用经费项目（省级） | 19.17 | 木骨架为主的椅凳类  | A060302  | 把    | 60  | 0.02 | 1.08               | 1.08     |        |            |        |      |        |           | 1.08            |
| 曲阳县晓林乡晓林中学义务教育公用经费项目（省级） | 19.17 | 金属质柜类      | A060503  | 个    | 10  | 0.07 | 0.65               | 0.65     |        |            |        |      |        |           | 0.65            |

360052 曲阳县晓林乡晓林中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|--------|-------------|------|------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |             |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县晓林乡晓林中学义务教育公用经费项目（省级）   | 19.17 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 40   | 0.02 | 0.80               | 0.80         |            |                        |            |          |            |                   | 0.80                        |
| 曲阳县晓林乡晓林中学义务教育公用经费项目（省级）   | 19.17 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 2    | 0.60 | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            |                   | 1.20                        |
| 曲阳县晓林乡晓林中学义务教育公用经费项目（县级）   | 6.39  | 其他印刷服务 | C08140199   | 张    | 8000 | 0.00 | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                        |
| 曲阳县晓林乡晓林中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 38.34 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 6    | 0.25 | 1.50               | 1.50         |            |                        |            |          |            |                   |                             |

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

七、国有资产信息

曲阳县晓林乡晓林中学上年末固定资产金额为 366.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.24 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360052 曲阳县晓林乡晓林中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 366.40      |
| 1、房屋（平方米）        | 5112 | 147.22      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1000 | 25.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 219.18      |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 三十、曲阳县晓林乡崔家庄中学收支预算

## 单位预算收支总表

360053 曲阳县晓林乡崔家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 589.56 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 485.31 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 54.23  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 18.49  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360053 曲阳县晓林乡崔家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 31.53  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 589.56 | 本年支出合计          | 589.56 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 589.56 | 支出总计            | 589.56 |

# 单位预算收入总表

360053 曲阳县晓林乡崔家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 589.56 | 589.56 | 589.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 485.31 | 485.31 | 485.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 485.31 | 485.31 | 485.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 485.31 | 485.31 | 485.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 54.23  | 54.23  | 54.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.23  | 54.23  | 54.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.02   | 8.02   | 8.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.21  | 46.21  | 46.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 18.49  | 18.49  | 18.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.49  | 18.49  | 18.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.49  | 18.49  | 18.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 31.53  | 31.53  | 31.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 31.53  | 31.53  | 31.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 31.53  | 31.53  | 31.53  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360053 曲阳县晓林乡崔家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 589.56 | 504.02 | 85.54 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 485.31 | 399.77 | 85.54 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 485.31 | 399.77 | 85.54 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 485.31 | 399.77 | 85.54 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 54.23  | 54.23  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.23  | 54.23  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.02   | 8.02   |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.21  | 46.21  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 18.49  | 18.49  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.49  | 18.49  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.49  | 18.49  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 31.53  | 31.53  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 31.53  | 31.53  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 31.53  | 31.53  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360053 曲阳县晓林乡崔家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 589.56 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 485.31 | 485.31     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 54.23  | 54.23      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 18.49  | 18.49      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360053 曲阳县晓林乡崔家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 31.53  | 31.53      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 589.56 | 本年支出合计          | 589.56 | 589.56     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 589.56 | 支出总计            | 589.56 | 589.56     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360053 曲阳县晓林乡崔家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 589.56 | 504.02 | 85.54 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 485.31 | 399.77 | 85.54 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 485.31 | 399.77 | 85.54 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 485.31 | 399.77 | 85.54 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 54.23  | 54.23  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.23  | 54.23  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.02   | 8.02   |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.21  | 46.21  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 18.49  | 18.49  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.49  | 18.49  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.49  | 18.49  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 31.53  | 31.53  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 31.53  | 31.53  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 31.53  | 31.53  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360053 曲阳县晓林乡崔家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 504.02     | 494.14 | 9.88 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 486.12     | 486.12 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 216.24     | 216.24 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 50.62      | 50.62  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 47.00      | 47.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 72.55      | 72.55  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.21      | 46.21  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 18.49      | 18.49  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.48       | 3.48   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 31.53      | 31.53  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 9.88       |        | 9.88 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 3.25       |        | 3.25 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 6.63       |        | 6.63 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 8.02       | 8.02   |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 8.02       | 8.02   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360053 曲阳县晓林乡崔家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360053 曲阳县晓林乡崔家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360053 曲阳县晓林乡崔家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县晓林乡崔家庄中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林乡崔家庄中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县晓林乡崔家庄中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 589.56 万元，其中：一般公共预算收入 589.56 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县晓林乡崔家庄中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 589.56 万元，其中基本支出 504.02 万元，包括人员经费 494.14 万元和日常公用经费 9.88 万元；项目支出 85.54 万元，其中初中教育 85.54 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 589.56 万元，较 2021 年增加了 102.06 万元，其中：基本支出增加了 47.17 万元，主要是增加人员经费 60.51 万元，公用经费支出减少 13.34 万元；专项项目支出增加 54.89 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 9.88 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县晓林乡崔家庄中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 167200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县晓林乡崔家庄中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 55700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县晓林乡崔家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|      |                                       |           |               |          |         |
|------|---------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |           |               |          |         |
|      | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值      | 指标值确定依据 |
|      | 产出指标                                  | 数量指标      | 义务教育生均公用经费（元） | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|      |                                       | 质量指标      | 义务教育就学巩固率（%）  | 100%     | 依据工作方案  |
|      |                                       | 时效指标      | 综合事务完成及时率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
|      |                                       | 成本指标      | 义务教育经费成本      | 334400 元 | 依据工作方案  |
|      | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 学校经费保障率       | ≥92%     | 依据工作方案  |
|      | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度       | ≥95%     | 依据工作方案  |



#### 4、曲阳县晓林乡崔家庄中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 537 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥537 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县晓林乡崔家庄中学安排政府采购预算 6.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360053 曲阳县晓林乡崔家庄中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |       |      | 6.50               | 6.50     |        |            |        |      |        |           | 6.50            |
| 曲阳县晓林乡崔家庄中学小计               |       |        |           |      |       |      | 6.50               | 6.50     |        |            |        |      |        |           | 6.50            |
| 曲阳县晓林乡崔家庄中学义务教育公用经费项目（省级）   | 16.72 | 复印纸    | A090101   | 件    | 100   | 0.02 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |
| 曲阳县晓林乡崔家庄中学义务教育公用经费项目（省级）   | 16.72 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 40000 | 0.00 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |
| 曲阳县晓林乡崔家庄中学义务教育公用经费项目（省级）   | 16.72 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1     | 1.50 | 1.50               | 1.50     |        |            |        |      |        |           | 1.50            |
| 曲阳县晓林乡崔家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 33.44 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 20000 | 0.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县晓林乡崔家庄中学上年末固定资产金额为 968.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360053 曲阳县晓林乡崔家庄中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 968.52      |
| 1、房屋（平方米）        | 8939 | 674.09      |
| 其中：办公用房（平方米）     |      |             |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 294.43      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 三十一、曲阳县邸村乡东邸村中学收支预算

## 单位预算收支总表

360054 曲阳县邸村乡东邸村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 481.09 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 405.47 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 41.32  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 12.68  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360054 曲阳县邸村乡东邸村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 21.62  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 481.09 | 本年支出合计          | 481.09 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 481.09 | 支出总计            | 481.09 |

# 单位预算收入总表

360054 曲阳县邸村乡东邸村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 481.09 | 481.09 | 481.09 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 405.47 | 405.47 | 405.47 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 405.47 | 405.47 | 405.47 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 405.47 | 405.47 | 405.47 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 41.32  | 41.32  | 41.32  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.32  | 41.32  | 41.32  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 9.63   | 9.63   | 9.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.69  | 31.69  | 31.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 12.68  | 12.68  | 12.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.68  | 12.68  | 12.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.68  | 12.68  | 12.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 21.62  | 21.62  | 21.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 21.62  | 21.62  | 21.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 21.62  | 21.62  | 21.62  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360054 曲阳县邸村乡东邸村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 481.09 | 355.80 | 125.29 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 405.47 | 280.18 | 125.29 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 405.47 | 280.18 | 125.29 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 405.47 | 280.18 | 125.29 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 41.32  | 41.32  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.32  | 41.32  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 9.63   | 9.63   |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.69  | 31.69  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 12.68  | 12.68  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.68  | 12.68  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.68  | 12.68  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 21.62  | 21.62  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 21.62  | 21.62  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 21.62  | 21.62  |        |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360054 曲阳县邸村乡东邸村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 481.09 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 405.47 | 405.47     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 41.32  | 41.32      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 12.68  | 12.68      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360054 曲阳县邸村乡东邸村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 21.62  | 21.62      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 481.09 | 本年支出合计          | 481.09 | 481.09     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 481.09 | 支出总计            | 481.09 | 481.09     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360054 曲阳县邸村乡东邸村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 481.09 | 355.80 | 125.29 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 405.47 | 280.18 | 125.29 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 405.47 | 280.18 | 125.29 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 405.47 | 280.18 | 125.29 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 41.32  | 41.32  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.32  | 41.32  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 9.63   | 9.63   |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.69  | 31.69  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 12.68  | 12.68  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.68  | 12.68  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.68  | 12.68  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 21.62  | 21.62  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 21.62  | 21.62  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 21.62  | 21.62  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360054 曲阳县邸村乡东邸村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 355.80     | 349.05 | 6.75 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 337.02     | 337.02 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 147.49     | 147.49 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 37.57      | 37.57  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 33.00      | 33.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 50.58      | 50.58  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.69      | 31.69  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 12.68      | 12.68  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.39       | 2.39   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 21.62      | 21.62  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 6.75       |        | 6.75 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 2.23       |        | 2.23 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 4.52       |        | 4.52 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 12.03      | 12.03  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 9.63       | 9.63   |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 2.40       | 2.40   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360054 曲阳县邸村乡东邸村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360054 曲阳县邸村乡东邸村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360054 曲阳县邸村乡东邸村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县邸村乡东邸村中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村乡东邸村中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初中教育，确保中考成绩再创新辉煌。



## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县邸村乡东邸村中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 481.09 万元，其中：一般公共预算收入 481.09 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县邸村镇东邸村中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 481.09 万元，其中基本支出 355.8 万元，包括人员经费 349.05 万元和日常公用经费 6.75 万元；项目支出 125.29 万元，其中初中教育 125.29 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 481.09 万元，较 2021 年增加 19.09 万元，其中：基本支出减少 50.68 万元，主要是减少人员经费 28.74 万元，公用经费支出减少 21.94 万元；专项项目支出增加 69.77 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 6.75 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

#### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县邸村乡东邸村中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 245000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县邸村乡东邸村中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥7935 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 81600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县邸村乡东邸村中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 490000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县邸村乡东邸村中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 819 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥819 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县邸村乡东邸村中学安排政府采购预算 2.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360054 曲阳县邸村乡东邸村中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称     | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|------------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |            |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |            |           |      |    |      | 2.90               | 2.90     |        |            |        |      |        |           | 2.90            |
| 曲阳县邸村乡东邸村中学小计               |       |            |           |      |    |      | 2.90               | 2.90     |        |            |        |      |        |           | 2.90            |
| 曲阳县邸村乡东邸村中学义务教育公用经费项目（省级）   | 24.50 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301   | 套    | 50 | 0.03 | 1.50               | 1.50     |        |            |        |      |        |           | 1.50            |
| 曲阳县邸村乡东邸村中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 49.00 | 复印纸        | A090101   | 箱    | 25 | 0.02 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |
| 曲阳县邸村乡东邸村中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 49.00 | 其他印刷服务     | C08140199 | 项    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县邸村乡东邸村中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 49.00 | 物业管理服务     | C1204     | 项    | 1  | 0.60 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           | 0.60            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县邸村乡东邸村中学上年末固定资产金额为 664.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360054 曲阳县邸村乡东邸村中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 664.66      |
| 1、房屋（平方米）        | 6974.57 | 465.90      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 600     | 40.08       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         |         | 198.76      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。



---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 三十二、曲阳县党城乡喜峪中学收支预算

### 单位预算收支总表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 518.61 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 439.71 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 43.84  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 12.99  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360055 曲阳县党城乡喜峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 22.07  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 518.61 | 本年支出合计          | 518.61 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 518.61 | 支出总计            | 518.61 |

# 单位预算收入总表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 518.61 | 518.61 | 518.61 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 439.71 | 439.71 | 439.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 439.71 | 439.71 | 439.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 439.71 | 439.71 | 439.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 43.84  | 43.84  | 43.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.84  | 43.84  | 43.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 11.38  | 11.38  | 11.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.46  | 32.46  | 32.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 12.99  | 12.99  | 12.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.99  | 12.99  | 12.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.99  | 12.99  | 12.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 22.07  | 22.07  | 22.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 22.07  | 22.07  | 22.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 22.07  | 22.07  | 22.07  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 518.61 | 365.98 | 152.63 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 439.71 | 287.08 | 152.63 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 439.71 | 287.08 | 152.63 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 439.71 | 287.08 | 152.63 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 43.84  | 43.84  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.84  | 43.84  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 11.38  | 11.38  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.46  | 32.46  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 12.99  | 12.99  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.99  | 12.99  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.99  | 12.99  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 22.07  | 22.07  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 22.07  | 22.07  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 22.07  | 22.07  |        |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 518.61 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 439.71 | 439.71     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 43.84  | 43.84      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 12.99  | 12.99      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360055 曲阳县党城乡喜峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 22.07  | 22.07      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 518.61 | 本年支出合计          | 518.61 | 518.61     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 518.61 | 支出总计            | 518.61 | 518.61     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 518.61 | 365.98 | 152.63 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 439.71 | 287.08 | 152.63 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 439.71 | 287.08 | 152.63 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 439.71 | 287.08 | 152.63 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 43.84  | 43.84  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.84  | 43.84  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 11.38  | 11.38  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.46  | 32.46  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 12.99  | 12.99  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.99  | 12.99  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.99  | 12.99  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 22.07  | 22.07  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 22.07  | 22.07  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 22.07  | 22.07  |        |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 365.98     | 359.07 | 6.91 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 345.29     | 345.29 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 148.68     | 148.68 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 36.49      | 36.49  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 36.00      | 36.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 54.16      | 54.16  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.46      | 32.46  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 12.99      | 12.99  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.44       | 2.44   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 22.07      | 22.07  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 6.91       |        | 6.91 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 2.29       |        | 2.29 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 4.62       |        | 4.62 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 13.78      | 13.78  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 11.38      | 11.38  |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 2.40       | 2.40   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县党城乡喜峪中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡喜峪中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县党城乡喜峪中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 518.61 万元，其中：一般公共预算收入 518.61 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县党城乡喜峪中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 518.61 万元，其中基本支出 365.98 万元，包括人员经费 359.07 万元和日常公用经费 6.91 万元；项目支出 152.63 万元，其中初中教育 152.63 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 518.61 万元，较 2021 年减少 26.94 万元，其中：基本支出减少 113.99 万元，主要是减少人员经费 90.4 万元，公用经费支出减少 23.59 万元，主要原因是学生数和教师数减少；专项项目支出增加 87.05 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 6.91 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡喜峪中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |          |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 293100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县党城乡喜峪中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 97600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县党城乡喜峪中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                      |               |                      |          |         |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；教师业务培训提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                 | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                 | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                 | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                 | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                 | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 586100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                               | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                            | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县党城乡喜峪中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 990 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥990 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县党城乡喜峪中学安排政府采购预算 6.75 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360055 曲阳县党城乡喜峪中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |          |      |    |      | 6.75               | 6.75     |        |            |        |      |        |           | 6.60            |
| 曲阳县党城乡喜峪中学小计               |       |        |          |      |    |      | 6.75               | 6.75     |        |            |        |      |        |           | 6.60            |
| 曲阳县党城乡喜峪中学义务教育公用经费项目（省级）   | 29.31 | 复印纸    | A090101  | 批    | 1  | 3.60 | 3.60               | 3.60     |        |            |        |      |        |           | 3.60            |
| 曲阳县党城乡喜峪中学义务教育公用经费项目（省级）   | 29.31 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1  | 3.00 | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00            |
| 曲阳县党城乡喜峪中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 58.61 | 多功能一体机 | A020204  | 台    | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |        |           |                 |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县党城乡喜峪中学上年末固定资产金额为 635.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.48 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 635.35      |
| 1、房屋（平方米）        | 6958 | 436.64      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 900  | 61.18       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 198.71      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 三十三、曲阳县北台乡北台中学收支预算

## 单位预算收支总表

360056 曲阳县北台乡北台中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 311.16 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 257.47 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 29.13  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 9.03   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360056 曲阳县北台乡北台中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 15.53  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 311.16 | 本年支出合计          | 311.16 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 311.16 | 支出总计            | 311.16 |



# 单位预算收入总表

360056 曲阳县北台乡北台中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 311.16 | 311.16 | 311.16 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 257.47 | 257.47 | 257.47 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 257.47 | 257.47 | 257.47 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 257.47 | 257.47 | 257.47 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.13  | 29.13  | 29.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.13  | 29.13  | 29.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.56   | 6.56   | 6.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.57  | 22.57  | 22.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.03   | 9.03   | 9.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.03   | 9.03   | 9.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.03   | 9.03   | 9.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 15.53  | 15.53  | 15.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 15.53  | 15.53  | 15.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 15.53  | 15.53  | 15.53  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360056 曲阳县北台乡北台中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 311.16 | 251.95 | 59.21 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 257.47 | 198.26 | 59.21 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 257.47 | 198.26 | 59.21 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 257.47 | 198.26 | 59.21 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.13  | 29.13  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.13  | 29.13  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.56   | 6.56   |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.57  | 22.57  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.03   | 9.03   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.03   | 9.03   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.03   | 9.03   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 15.53  | 15.53  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 15.53  | 15.53  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 15.53  | 15.53  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360056 曲阳县北台乡北台中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 311.16 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 257.47 | 257.47     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 29.13  | 29.13      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 9.03   | 9.03       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360056 曲阳县北台乡北台中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 15.53  | 15.53      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 311.16 | 本年支出合计          | 311.16 | 311.16     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 311.16 | 支出总计            | 311.16 | 311.16     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360056 曲阳县北台乡北台中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 311.16 | 251.95 | 59.21 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 257.47 | 198.26 | 59.21 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 257.47 | 198.26 | 59.21 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 257.47 | 198.26 | 59.21 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.13  | 29.13  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.13  | 29.13  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.56   | 6.56   |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.57  | 22.57  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.03   | 9.03   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.03   | 9.03   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.03   | 9.03   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 15.53  | 15.53  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 15.53  | 15.53  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 15.53  | 15.53  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360056 曲阳县北台乡北台中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 251.95     | 247.34 | 4.61 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 239.82     | 239.82 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 107.71     | 107.71 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 28.94      | 28.94  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 21.00      | 21.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 33.34      | 33.34  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.57      | 22.57  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 9.03       | 9.03   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.70       | 1.70   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 15.53      | 15.53  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 4.61       |        | 4.61 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.59       |        | 1.59 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 3.02       |        | 3.02 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 7.52       | 7.52   |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 6.56       | 6.56   |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 0.96       | 0.96   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360056 曲阳县北台乡北台中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360056 曲阳县北台乡北台中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360056 曲阳县北台乡北台中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县北台乡北台中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县北台乡北台中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县北台乡北台中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 311.16 万元，其中：一般公共预算收入 311.16 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县北台乡北台中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 311.16 万元，其中基本支出 251.95 万元，包括人员经费 247.34 万元和日常公用经费 4.61 万元；项目支出 59.21 万元，其中初中教育 59.21 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 311.16 万元，较 2021 年减少 30.15 万元，其中：基本支出减少 58.04 万元，主要是减少人员经费 44.17 万元，公用经费支出减少 13.87 万元主要是教师数和学生数减少；项目支出增加 27.89 万元，主要是增加保障性支出；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.61 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

### 1、曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                      |               |                      |          |         |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 128200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                      |               |                      |         |         |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 42700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 256300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县北台乡北台中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 297 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥297 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县北台乡北台中学安排政府采购预算 2.56 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360056 曲阳县北台乡北台中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                       |       |        |           |      |       |      | 2.56               | 2.56     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |
| 曲阳县北台乡北台中学小计             |       |        |           |      |       |      | 2.56               | 2.56     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |
| 曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（省级） | 12.82 | 便携式计算机 | A02010105 | 台    | 1     | 0.56 | 0.56               | 0.56     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（省级） | 12.82 | 复印纸    | A090101   | 件    | 45    | 0.02 | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |        |           | 0.90            |
| 曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（省级） | 12.82 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 12000 | 0.00 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           | 0.60            |
| 曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（省级） | 12.82 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1     | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县北台乡北台中学上年末固定资产金额为 676.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.14 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360056 曲阳县北台乡北台中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 676.04      |
| 1、房屋（平方米）        | 5870 | 521.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 700  | 58.48       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 155.04      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 三十四、曲阳县郎家庄乡郎家庄中学收支预算

## 单位预算收支总表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 445.91 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 362.80 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 51.70  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 11.57  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 19.84  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 445.91 | 本年支出合计          | 445.91 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 445.91 | 支出总计            | 445.91 |

# 单位预算收入总表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 445.91 | 445.91 | 445.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 362.80 | 362.80 | 362.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 362.80 | 362.80 | 362.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 362.80 | 362.80 | 362.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 51.70  | 51.70  | 51.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.70  | 51.70  | 51.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 22.79  | 22.79  | 22.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.91  | 28.91  | 28.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 11.57  | 11.57  | 11.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.57  | 11.57  | 11.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.57  | 11.57  | 11.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 19.84  | 19.84  | 19.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 19.84  | 19.84  | 19.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 19.84  | 19.84  | 19.84  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 445.91 | 335.41 | 110.50 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 362.80 | 252.30 | 110.50 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 362.80 | 252.30 | 110.50 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 362.80 | 252.30 | 110.50 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 51.70  | 51.70  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.70  | 51.70  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 22.79  | 22.79  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.91  | 28.91  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 11.57  | 11.57  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.57  | 11.57  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.57  | 11.57  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 19.84  | 19.84  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 19.84  | 19.84  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 19.84  | 19.84  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 445.91 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 362.80 | 362.80     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 51.70  | 51.70      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 11.57  | 11.57      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 19.84  | 19.84      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 445.91 | 本年支出合计          | 445.91 | 445.91     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 445.91 | 支出总计            | 445.91 | 445.91     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 445.91 | 335.41 | 110.50 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 362.80 | 252.30 | 110.50 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 362.80 | 252.30 | 110.50 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 362.80 | 252.30 | 110.50 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 51.70  | 51.70  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.70  | 51.70  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 22.79  | 22.79  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.91  | 28.91  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 11.57  | 11.57  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.57  | 11.57  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.57  | 11.57  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 19.84  | 19.84  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 19.84  | 19.84  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 19.84  | 19.84  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 335.41     | 329.44 | 5.97 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 304.25     | 304.25 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 136.80     | 136.80 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 33.06      | 33.06  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 28.00      | 28.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 43.89      | 43.89  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.91      | 28.91  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 11.57      | 11.57  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.18       | 2.18   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 19.84      | 19.84  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 5.97       |        | 5.97 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 2.04       |        | 2.04 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 3.93       |        | 3.93 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 25.19      | 25.19  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 22.79      | 22.79  |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 2.40       | 2.40   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡郎家庄中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 445.91 万元，其中：一般公共预算收入 445.91 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡郎家庄中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 445.91 万元，其中基本支出 335.41 万元，包括人员经费 329.44 万元和日常公用经费 5.97 万元；项目支出 110.5 万元，其中初中教育 110.5 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 445.91 万元，较 2021 年减少 34.31 万元，其中：基本支出减少 99.41 万元，主要是减少人员经费 71.77 万元，公用经费支出减少 27.64 万元；专项项目支出增加 65.1 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。



---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 5.97 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 223100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 74300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 446200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县郎家庄乡郎家庄中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                 |                 |                 |        |         |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 6 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                            | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                            | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥651 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                            | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                            | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                            | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 经济效益指标                                          | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县郎家庄乡郎家庄中学安排政府采购预算 6.54 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称  | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|-------|---------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |         |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |       |         |             |      |    |      | 6.54               | 6.54     |        |            |        |      |        |           | 6.54            |
| 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学小计               |       |         |             |      |    |      | 6.54               | 6.54     |        |            |        |      |        |           | 6.54            |
| 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（省级）   | 22.31 | 物业管理服务  | C1204       | 项    | 1  | 3.00 | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00            |
| 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 44.62 | 多功能一体机  | A020204     | 台    | 1  | 0.14 | 0.14               | 0.14     |        |            |        |      |        |           | 0.14            |
| 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 44.62 | LED 显示屏 | A020207     | 个    | 1  | 1.20 | 1.20               | 1.20     |        |            |        |      |        |           | 1.20            |
| 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 44.62 | 空调机     | A0206180203 | 台    | 1  | 0.90 | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |        |           | 0.90            |

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|------------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 44.62 | 复印纸    | A090101  | 批    | 1  | 1.30 | 1.30               | 1.30         |            |                        |            |          |            |                   | 1.30                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡郎家庄中学上年末固定资产金额为 950.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.43 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 950.08      |
| 1、房屋（平方米）        | 1800 | 290.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1000 | 161.11      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 660.08      |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 三十五、曲阳县范家庄乡范家庄中学收支预算

## 单位预算收支总表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 344.03 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 288.49 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 29.12  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 9.74   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 16.68  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 344.03 | 本年支出合计          | 344.03 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 344.03 | 支出总计            | 344.03 |

单位预算收入总表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 344.03 | 344.03 | 344.03 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 288.49 | 288.49 | 288.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 288.49 | 288.49 | 288.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 288.49 | 288.49 | 288.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.12  | 29.12  | 29.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.12  | 29.12  | 29.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.77   | 4.77   | 4.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.35  | 24.35  | 24.35  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.74   | 9.74   | 9.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.74   | 9.74   | 9.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.74   | 9.74   | 9.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 16.68  | 16.68  | 16.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 16.68  | 16.68  | 16.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 16.68  | 16.68  | 16.68  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 344.03 | 267.09 | 76.94 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 288.49 | 211.55 | 76.94 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 288.49 | 211.55 | 76.94 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 288.49 | 211.55 | 76.94 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.12  | 29.12  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.12  | 29.12  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.77   | 4.77   |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.35  | 24.35  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.74   | 9.74   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.74   | 9.74   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.74   | 9.74   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 16.68  | 16.68  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 16.68  | 16.68  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 16.68  | 16.68  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 344.03 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 288.49 | 288.49     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 29.12  | 29.12      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 9.74   | 9.74       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 16.68  | 16.68      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 344.03 | 本年支出合计          | 344.03 | 344.03     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 344.03 | 支出总计            | 344.03 | 344.03     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 344.03 | 267.09 | 76.94 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 288.49 | 211.55 | 76.94 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 288.49 | 211.55 | 76.94 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 288.49 | 211.55 | 76.94 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.12  | 29.12  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.12  | 29.12  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.77   | 4.77   |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.35  | 24.35  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.74   | 9.74   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.74   | 9.74   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.74   | 9.74   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 16.68  | 16.68  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 16.68  | 16.68  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 16.68  | 16.68  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 267.09     | 262.14 | 4.95 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 257.37     | 257.37 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 114.78     | 114.78 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 28.57      | 28.57  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 24.00      | 24.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 37.41      | 37.41  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.35      | 24.35  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 9.74       | 9.74   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.84       | 1.84   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 16.68      | 16.68  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 4.95       |        | 4.95 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.72       |        | 1.72 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 3.23       |        | 3.23 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 4.77       | 4.77   |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 4.77       | 4.77   |      |



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县范家庄乡范家庄中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县范家庄乡范家庄中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县范家庄乡范家庄中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 344.03 万元，其中：一般公共预算收入 344.03 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县范家庄乡范家庄中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 344.03 万元，其中基本支出 267.09 万元，包括人员经费 262.14 万元和日常公用经费 4.95 万元；项目支出 76.94 万元，其中初中教育 288.49 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 344.03 万元，较 2021 年增加 11.48 万元，其中：基本支出减少 27.58 万元，主要是减少人员经费 5.24 万元，公用经费支出减少 22.34 万元；专项项目支出增加 39.06 万元，主要是学生数减少，人员经费和公用经费相对减少，同时加大教育投入、学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.95 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 53200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 160100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



### 3、曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 320200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县范家庄乡范家庄中学营养餐改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 425 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥425 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县范家庄乡范家庄中学安排政府采购预算 3.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |       |        |           |      |       |      | 3.70               | 3.70     |        |            |        |      |        |           | 3.70            |
| 曲阳县范家庄乡范家庄中学小计               |       |        |           |      |       |      | 3.70               | 3.70     |        |            |        |      |        |           | 3.70            |
| 曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费项目（省级）   | 16.01 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 12000 | 0.00 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           | 0.60            |
| 曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 32.02 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 1     | 1.60 | 1.60               | 1.60     |        |            |        |      |        |           | 1.60            |
| 曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 32.02 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1     | 1.50 | 1.50               | 1.50     |        |            |        |      |        |           | 1.50            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县范家庄乡范家庄中学上年末固定资产金额为 549.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 549.84      |
| 1、房屋（平方米）        | 7201 | 385.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2351 | 125.69      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 164.84      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 三十六、曲阳县灵山镇灵山中学收支预算

### 单位预算收支总表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 782.40 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 659.43 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 62.29  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 22.37  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360059 曲阳县灵山镇灵山中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 38.31  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 782.40 | 本年支出合计          | 782.40 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 782.40 | 支出总计            | 782.40 |

# 单位预算收入总表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 782.40 | 782.40 | 782.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 659.43 | 659.43 | 659.43 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 659.43 | 659.43 | 659.43 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 659.43 | 659.43 | 659.43 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 62.29  | 62.29  | 62.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.29  | 62.29  | 62.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.38   | 6.38   | 6.38   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.91  | 55.91  | 55.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 22.37  | 22.37  | 22.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.37  | 22.37  | 22.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 22.37  | 22.37  | 22.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 38.31  | 38.31  | 38.31  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 38.31  | 38.31  | 38.31  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 38.31  | 38.31  | 38.31  |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 782.40 | 607.17 | 175.23 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 659.43 | 484.20 | 175.23 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 659.43 | 484.20 | 175.23 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 659.43 | 484.20 | 175.23 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 62.29  | 62.29  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.29  | 62.29  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.38   | 6.38   |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.91  | 55.91  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 22.37  | 22.37  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.37  | 22.37  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 22.37  | 22.37  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 38.31  | 38.31  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 38.31  | 38.31  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 38.31  | 38.31  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 782.40 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 659.43 | 659.43     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 62.29  | 62.29      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 22.37  | 22.37      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360059 曲阳县灵山镇灵山中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 38.31  | 38.31      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 782.40 | 本年支出合计          | 782.40 | 782.40     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 782.40 | 支出总计            | 782.40 | 782.40     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 782.40 | 607.17 | 175.23 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 659.43 | 484.20 | 175.23 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 659.43 | 484.20 | 175.23 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 659.43 | 484.20 | 175.23 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 62.29  | 62.29  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.29  | 62.29  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.38   | 6.38   |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.91  | 55.91  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 22.37  | 22.37  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.37  | 22.37  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 22.37  | 22.37  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 38.31  | 38.31  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 38.31  | 38.31  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 38.31  | 38.31  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 607.17     | 595.19 | 11.98 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 587.21     | 587.21 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 265.81     | 265.81 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 63.97      | 63.97  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 53.00      | 53.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 83.64      | 83.64  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.91      | 55.91  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 22.37      | 22.37  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.20       | 4.20   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 38.31      | 38.31  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 11.98      |        | 11.98 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 3.93       |        | 3.93  |
| 13 | 30229      | 福利费            | 8.05       |        | 8.05  |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 7.98       | 7.98   |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 6.38       | 6.38   |       |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 1.60       | 1.60   |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县灵山镇灵山中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇灵山中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇灵山中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 782.4 万元，其中：一般公共预算收入 782.4 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县灵山镇灵山中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 782.4 万元，其中基本支出 607.17 万元，包括人员经费 595.19 万元和日常公用经费 11.98 万元；项目支出 175.23 万元，初中教育 175.23 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 782.4 万元，较 2021 年增加 142 万元，其中：基本支出增加 38.66 万元，主要是增加人员经费 66.63 万元，公用经费支出减少 27.97 万元；专项项目支出 175.23 元，主要是加大教育投入，学校工程建设、设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 11.98 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 339900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 113200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 679800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县灵山镇灵山中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                    |                 |                 |         |         |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 1116 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                               | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                               | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥1116 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                               | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                               | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                               | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 经济效益指标                                             | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇灵山中学安排政府采购预算 14.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360059 曲阳县灵山镇灵山中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-------------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |             |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |             |      |     |      | 14.20              | 14.20    |        |            |        |      |        |           | 10.00           |
| 曲阳县灵山镇灵山中学小计               |       |        |             |      |     |      | 14.20              | 14.20    |        |            |        |      |        |           | 10.00           |
| 曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（省级）   | 33.99 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1   | 3.00 | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00            |
| 曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（县级）   | 11.32 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1   | 2.00 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |
| 曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 67.98 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 14  | 0.30 | 4.20               | 4.20     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 67.98 | 其他椅凳类  | A060399     | 套    | 100 | 0.02 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |



360059 曲阳县灵山镇灵山中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 67.98 | 复印纸    | A090101  | 批    | 1  | 3.00 | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                       |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇灵山中学上年末固定资产金额为 535.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 535.49      |
| 1、房屋（平方米）        | 9477 | 307.64      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1750 | 56.80       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 227.85      |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 三十七、曲阳县灵山镇韩家村中学收支预算

## 单位预算收支总表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 504.57 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 424.23 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 42.73  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 13.88  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 23.73  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 504.57 | 本年支出合计          | 504.57 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 504.57 | 支出总计            | 504.57 |

# 单位预算收入总表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 504.57 | 504.57 | 504.57 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 424.23 | 424.23 | 424.23 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 424.23 | 424.23 | 424.23 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 424.23 | 424.23 | 424.23 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 42.73  | 42.73  | 42.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.73  | 42.73  | 42.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.05   | 8.05   | 8.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.68  | 34.68  | 34.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 13.88  | 13.88  | 13.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.88  | 13.88  | 13.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.88  | 13.88  | 13.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 23.73  | 23.73  | 23.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 23.73  | 23.73  | 23.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 23.73  | 23.73  | 23.73  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 504.57 | 381.44 | 123.13 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 424.23 | 301.10 | 123.13 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 424.23 | 301.10 | 123.13 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 424.23 | 301.10 | 123.13 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 42.73  | 42.73  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.73  | 42.73  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.05   | 8.05   |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.68  | 34.68  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 13.88  | 13.88  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.88  | 13.88  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.88  | 13.88  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 23.73  | 23.73  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 23.73  | 23.73  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 23.73  | 23.73  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 504.57 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 424.23 | 424.23     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 42.73  | 42.73      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 13.88  | 13.88      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 23.73  | 23.73      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 504.57 | 本年支出合计          | 504.57 | 504.57     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 504.57 | 支出总计            | 504.57 | 504.57     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 504.57 | 381.44 | 123.13 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 424.23 | 301.10 | 123.13 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 424.23 | 301.10 | 123.13 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 424.23 | 301.10 | 123.13 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 42.73  | 42.73  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.73  | 42.73  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.05   | 8.05   |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.68  | 34.68  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 13.88  | 13.88  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.88  | 13.88  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.88  | 13.88  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 23.73  | 23.73  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 23.73  | 23.73  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 23.73  | 23.73  |        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 381.44     | 374.08 | 7.36 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 366.03     | 366.03 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 163.66     | 163.66 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 40.39      | 40.39  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 34.00      | 34.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 53.08      | 53.08  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.68      | 34.68  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 13.88      | 13.88  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.61       | 2.61   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 23.73      | 23.73  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 7.36       |        | 7.36 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 2.44       |        | 2.44 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 4.92       |        | 4.92 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 8.05       | 8.05   |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 8.05       | 8.05   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇韩家村中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇韩家村中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇韩家村中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 504.57 万元，其中：一般公共预算收入 504.57 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县灵山镇韩家村中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 504.57 万元，其中基本支出 381.44 万元，包括人员经费 374.08 万元和日常公用经费 7.36 万元；项目支出 132.13 万元，其中初中教育 424.23 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 504.57 万元，较 2021 年减少 42.69 万元，其中：基本支出减少 37.12 万元，主要是减少人员经费 22.3 万元，公用经费支出减少 14.82 万元；专项项目支出增加 79.81 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 7.36 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息



## 1、曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 81800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 491400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 245700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县灵山镇韩家村中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 743 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥743 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇韩家村中学安排政府采购预算 4.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                      | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                        |       |        |           |      |    |      | 4.70               | 4.70         |            |                        |            |          |            |                   | 4.70                        |
| 曲阳县灵山镇韩家村中学小计             |       |        |           |      |    |      | 4.70               | 4.70         |            |                        |            |          |            |                   | 4.70                        |
| 曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费（中央直达） | 49.14 | 便携式计算机 | A02010105 | 台    | 1  | 0.56 | 0.56               | 0.56         |            |                        |            |          |            |                   | 0.56                        |
| 曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费（中央直达） | 49.14 | 多功能一体机 | A020204   | 台    | 1  | 0.14 | 0.14               | 0.14         |            |                        |            |          |            |                   | 0.14                        |
| 曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费（中央直达） | 49.14 | 金属质柜类  | A060503   | 批    | 1  | 0.14 | 0.14               | 0.14         |            |                        |            |          |            |                   | 0.14                        |
| 曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费（中央直达） | 49.14 | 木质架类   | A060601   | 批    | 1  | 0.86 | 0.86               | 0.86         |            |                        |            |          |            |                   | 0.86                        |

| 360060 曲阳县灵山镇韩家村中学        |       |        |           |      |    |      |                    |              |            |                        |            |          |            |                   | 单位：万元                       |
|---------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 政府采购项目来源                  |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
| 项目名称                      | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费（中央直达） | 49.14 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 1  | 1.30 | 1.30               | 1.30         |            |                        |            |          |            |                   | 1.30                        |
| 曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费（中央直达） | 49.14 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费（中央直达） | 49.14 | 物业管理服务 | C1204     | 批    | 1  | 1.20 | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            |                   | 1.20                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇韩家村中学上年末固定资产金额为 1182.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360060 曲阳县灵山镇韩家村中学 |      | 截止时间：2021-12-31 |
|--------------------|------|-----------------|
| 项目                 | 数量   | 价值（金额单位：万元）     |
| 资产总额               |      | 1182.77         |
| 1、房屋（平方米）          | 3657 | 616.25          |
| 其中：办公用房（平方米）       | 880  | 148.29          |

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 566.52      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

---

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。



## 三十八、曲阳县灵山镇北镇中学收支预算

### 单位预算收支总表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 456.87 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 392.89 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 31.52  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 11.95  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360061 曲阳县灵山镇北镇中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 20.51  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 456.87 | 本年支出合计          | 456.87 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 456.87 | 支出总计            | 456.87 |

# 单位预算收入总表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 456.87 | 456.87 | 456.87 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 392.89 | 392.89 | 392.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 392.89 | 392.89 | 392.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 392.89 | 392.89 | 392.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.52  | 31.52  | 31.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.52  | 31.52  | 31.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.66   | 1.66   | 1.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.86  | 29.86  | 29.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 11.95  | 11.95  | 11.95  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.95  | 11.95  | 11.95  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.95  | 11.95  | 11.95  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 20.51  | 20.51  | 20.51  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 20.51  | 20.51  | 20.51  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 20.51  | 20.51  | 20.51  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 456.87 | 321.33 | 135.54 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 392.89 | 257.35 | 135.54 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 392.89 | 257.35 | 135.54 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 392.89 | 257.35 | 135.54 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.52  | 31.52  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.52  | 31.52  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.66   | 1.66   |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.86  | 29.86  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 11.95  | 11.95  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.95  | 11.95  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.95  | 11.95  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 20.51  | 20.51  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 20.51  | 20.51  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 20.51  | 20.51  |        |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 456.87 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 392.89 | 392.89     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 31.52  | 31.52      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 11.95  | 11.95      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360061 曲阳县灵山镇北镇中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 20.51  | 20.51      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 456.87 | 本年支出合计          | 456.87 | 456.87     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 456.87 | 支出总计            | 456.87 | 456.87     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 456.87 | 321.33 | 135.54 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 392.89 | 257.35 | 135.54 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 392.89 | 257.35 | 135.54 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 392.89 | 257.35 | 135.54 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.52  | 31.52  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.52  | 31.52  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.66   | 1.66   |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.86  | 29.86  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 11.95  | 11.95  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.95  | 11.95  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.95  | 11.95  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 20.51  | 20.51  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 20.51  | 20.51  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 20.51  | 20.51  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 321.33     | 315.02 | 6.31 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 312.56     | 312.56 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 142.26     | 142.26 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 33.39      | 33.39  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 28.00      | 28.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 44.34      | 44.34  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.86      | 29.86  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 11.95      | 11.95  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.25       | 2.25   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 20.51      | 20.51  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 6.31       |        | 6.31 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 2.10       |        | 2.10 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 4.21       |        | 4.21 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 2.46       | 2.46   |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 1.66       | 1.66   |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 0.80       | 0.80   |      |



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇北镇中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇北镇中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇北镇中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 456.87 万元，其中：一般公共预算收入 456.87 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县灵山镇北镇中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 456.87 万元，其中基本支出 321.33 万元，包括人员经费 315.02 万元和日常公用经费 6.31 万元；项目支出 135.54 万元，其中初中教育 135.54 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 456.87 万元，较 2021 年减少 4.27 万元，其中：基本支出减少 98.37 万元，主要是减少人员经费 81.83 万元，公用经费支出减少 16.54 万元；专项项目支出增加 94.1 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 6.31 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

### 1、曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 278300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 92600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



### 3、曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 556500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县灵山镇北镇中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 771 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥771 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇北镇中学安排政府采购预算 6.75 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360061 曲阳县灵山镇北镇中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-------------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |             |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |             |      |      |      | 6.75               | 6.75     |        |            |        |      |        |           | 5.40            |
| 曲阳县灵山镇北镇中学小计               |       |        |             |      |      |      | 6.75               | 6.75     |        |            |        |      |        |           | 5.40            |
| 曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项目（省级）   | 27.83 | 其他印刷服务 | C08140199   | 份    | 4000 | 0.00 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项目（县级）   | 9.26  | 其他印刷服务 | C08140199   | 份    | 4000 | 0.00 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 55.65 | 便携式计算机 | A02010105   | 台    | 1    | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 55.65 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 1    | 0.85 | 0.85               | 0.85     |        |            |        |      |        |           |                 |

360061 曲阳县灵山镇北镇中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 55.65 | 复印纸    | A090101   | 件    | 110   | 0.02 | 2.20               | 2.20         |            |                        |            |          |            |                   | 2.20                       |
| 曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 55.65 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 20000 | 0.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                       |
| 曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 55.65 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1     | 1.80 | 1.80               | 1.80         |            |                        |            |          |            |                   | 1.80                       |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇北镇中学上年末固定资产金额为 199.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.09 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学

截止时间：2021-12-31

| 项目           | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额         |      | 199.35      |
| 1、房屋（平方米）    | 4892 |             |
| 其中：办公用房（平方米） | 456  |             |

360061 曲阳县灵山镇北镇中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 199.35      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

---

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 三十九、曲阳县灵山镇朱家峪中学收支预算

## 单位预算收支总表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 721.67 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 610.39 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 59.25  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 19.20  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 32.83  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 721.67 | 本年支出合计          | 721.67 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 721.67 | 支出总计            | 721.67 |



# 单位预算收入总表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 721.67 | 721.67 | 721.67 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 610.39 | 610.39 | 610.39 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 610.39 | 610.39 | 610.39 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 610.39 | 610.39 | 610.39 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 59.25  | 59.25  | 59.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.25  | 59.25  | 59.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 11.25  | 11.25  | 11.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.00  | 48.00  | 48.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 19.20  | 19.20  | 19.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.20  | 19.20  | 19.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 19.20  | 19.20  | 19.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 32.83  | 32.83  | 32.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 32.83  | 32.83  | 32.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 32.83  | 32.83  | 32.83  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 721.67 | 526.33 | 195.34 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 610.39 | 415.05 | 195.34 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 610.39 | 415.05 | 195.34 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 610.39 | 415.05 | 195.34 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 59.25  | 59.25  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.25  | 59.25  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 11.25  | 11.25  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.00  | 48.00  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 19.20  | 19.20  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.20  | 19.20  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 19.20  | 19.20  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 32.83  | 32.83  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 32.83  | 32.83  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 32.83  | 32.83  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 721.67 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 610.39 | 610.39     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 59.25  | 59.25      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 19.20  | 19.20      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 32.83  | 32.83      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 721.67 | 本年支出合计          | 721.67 | 721.67     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 721.67 | 支出总计            | 721.67 | 721.67     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 721.67 | 526.33 | 195.34 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 610.39 | 415.05 | 195.34 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 610.39 | 415.05 | 195.34 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 610.39 | 415.05 | 195.34 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 59.25  | 59.25  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.25  | 59.25  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 11.25  | 11.25  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.00  | 48.00  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 19.20  | 19.20  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.20  | 19.20  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 19.20  | 19.20  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 32.83  | 32.83  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 32.83  | 32.83  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 32.83  | 32.83  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 526.33     | 516.07 | 10.26 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 504.82     | 504.82 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 227.65     | 227.65 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 55.20      | 55.20  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 46.00      | 46.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 72.34      | 72.34  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.00      | 48.00  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 19.20      | 19.20  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.60       | 3.60   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 32.83      | 32.83  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 10.26      |        | 10.26 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 3.38       |        | 3.38  |
| 13 | 30229      | 福利费            | 6.88       |        | 6.88  |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 11.25      | 11.25  |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 11.25      | 11.25  |       |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇朱家峪中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇朱家峪中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇朱家峪中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 721.67 万元，其中：一般公共预算收入 721.67 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县灵山镇朱家峪中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 721.67 万元，其中基本支出 526.33 万元，包括人员经费 516.07 万元和日常公用经费 10.26 万元；项目支出 195.34 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 721.67 万元，较 2021 年增加 8.36 万元，其中：基本支出减少 97.38 万元，主要是减少单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 105.74 万元，主要是加大教育投入，学校工程建设、设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 10.26 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 374900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 124900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 749800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县灵山镇朱家峪中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                    |                 |                 |         |         |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 1268 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                               | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                               | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥1268 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                               | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                               | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                               | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                             | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%    | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇朱家峪中学安排政府采购预算 12.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称     | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|------------|-----------|------|-------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |            |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                          |       |            |           |      |       |      | 12.60              | 12.60        |            |                        |            |          |            |                   | 12.60                       |
| 曲阳县灵山镇朱家峪中学小计               |       |            |           |      |       |      | 12.60              | 12.60        |            |                        |            |          |            |                   | 12.60                       |
| 曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项目（省级）   | 37.49 | 复印纸        | A090101   | 件    | 200   | 0.02 | 4.00               | 4.00         |            |                        |            |          |            |                   | 4.00                        |
| 曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项目（省级）   | 37.49 | 其他印刷服务     | C08140199 | 张    | 60000 | 0.00 | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                        |
| 曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项目（省级）   | 37.49 | 物业管理服务     | C1204     | 项    | 2     | 1.50 | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                        |
| 曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 74.98 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301   | 把    | 60    | 0.01 | 0.72               | 0.72         |            |                        |            |          |            |                   | 0.72                        |

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 74.98 | 木骨架沙发类 | A060402  | 套    | 1  | 0.48 | 0.48               | 0.48             |            |                        |            |          |            |                   | 0.48                        |
| 曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 74.98 | 金属质柜类  | A060503  | 个    | 20 | 0.07 | 1.40               | 1.40             |            |                        |            |          |            |                   | 1.40                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇朱家峪中学上年末固定资产金额为 2089.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 2089.20     |
| 1、房屋（平方米）        | 13101 | 1488.10     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1075  | 122.10      |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         |       | 601.10      |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 四十、曲阳县产德乡砂城中学收支预算

## 单位预算收支总表

360063 曲阳县产德乡砂城中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 582.97 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 475.54 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 62.25  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 16.73  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360063 曲阳县产德乡砂城中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 28.45  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 582.97 | 本年支出合计          | 582.97 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 582.97 | 支出总计            | 582.97 |

# 单位预算收入总表

360063 曲阳县产德乡砂城中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 582.97 | 582.97 | 582.97 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 475.54 | 475.54 | 475.54 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 475.54 | 475.54 | 475.54 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 475.54 | 475.54 | 475.54 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 62.25  | 62.25  | 62.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.25  | 62.25  | 62.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 20.43  | 20.43  | 20.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.82  | 41.82  | 41.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 16.73  | 16.73  | 16.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.73  | 16.73  | 16.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 16.73  | 16.73  | 16.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 28.45  | 28.45  | 28.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 28.45  | 28.45  | 28.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 28.45  | 28.45  | 28.45  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360063 曲阳县产德乡砂城中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 582.97 | 473.32 | 109.65 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 475.54 | 365.89 | 109.65 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 475.54 | 365.89 | 109.65 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 475.54 | 365.89 | 109.65 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 62.25  | 62.25  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.25  | 62.25  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 20.43  | 20.43  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.82  | 41.82  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 16.73  | 16.73  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.73  | 16.73  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 16.73  | 16.73  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 28.45  | 28.45  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 28.45  | 28.45  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 28.45  | 28.45  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360063 曲阳县产德乡砂城中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 582.97 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 475.54 | 475.54     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 62.25  | 62.25      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 16.73  | 16.73      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360063 曲阳县产德乡砂城中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 28.45  | 28.45      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 582.97 | 本年支出合计          | 582.97 | 582.97     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 582.97 | 支出总计            | 582.97 | 582.97     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360063 曲阳县产德乡砂城中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 582.97 | 473.32 | 109.65 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 475.54 | 365.89 | 109.65 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 475.54 | 365.89 | 109.65 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 475.54 | 365.89 | 109.65 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 62.25  | 62.25  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.25  | 62.25  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 20.43  | 20.43  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.82  | 41.82  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 16.73  | 16.73  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.73  | 16.73  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 16.73  | 16.73  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 28.45  | 28.45  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 28.45  | 28.45  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 28.45  | 28.45  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360063 曲阳县产德乡砂城中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 473.32     | 464.72 | 8.60 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 443.49     | 443.49 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 194.11     | 194.11 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 48.02      | 48.02  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 44.00      | 44.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 67.22      | 67.22  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.82      | 41.82  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 16.73      | 16.73  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.14       | 3.14   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 28.45      | 28.45  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 8.60       |        | 8.60 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 2.95       |        | 2.95 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 5.65       |        | 5.65 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 21.23      | 21.23  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 20.43      | 20.43  |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 0.80       | 0.80   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360063 曲阳县产德乡砂城中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360063 曲阳县产德乡砂城中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360063 曲阳县产德乡砂城中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县产德乡砂城中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德乡砂城中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县产德乡砂城中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 582.97 万元，其中：一般公共预算收入 582.97 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县产德乡砂城中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 582.97 万元，其中基本支出 473.32 万元，包括人员经费 464.72 万元和日常公用经费 8.6 万元；项目支出 109.65 万元，其中初中教育 109.65 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 582.97 万元，较 2021 年增加 0.41 万元，其中：基本支出减少 51.88 万元，其中人员支出减少 26.99 万元，公用经费支出减少 24.89 万元；项目支出增加 52.29 万元，主要是增加保障性支出；其他支出无增减变化

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 8.6 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。



---

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县产德乡砂城中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                       |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。<br>2. 提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 207600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县产德乡砂城中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 69100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县产德乡砂城中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 415200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县砂城中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 729 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥729 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县产德乡砂城中学安排政府采购预算 4.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360063 曲阳县产德乡砂城中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |           |      |    |      | 4.20               | 4.20     |        |            |        |      |        |           | 4.20            |
| 曲阳县产德乡砂城中学小计               |       |        |           |      |    |      | 4.20               | 4.20     |        |            |        |      |        |           | 4.20            |
| 曲阳县产德乡砂城中学义务教育公用经费项目（省级）   | 20.76 | 复印纸    | A090101   | 件    | 50 | 0.02 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县产德乡砂城中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 41.52 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 1.60 | 1.60               | 1.60     |        |            |        |      |        |           | 1.60            |
| 曲阳县产德乡砂城中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 41.52 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 4  | 0.40 | 1.60               | 1.60     |        |            |        |      |        |           | 1.60            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县产德乡砂城中学上年末固定资产金额为 359.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.05 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360063 曲阳县产德乡砂城中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 359.94      |
| 1、房屋（平方米）        | 3516 | 224.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 540  | 34.40       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 135.94      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。



# 四十一、曲阳县齐村乡南雅握中学收支预算

## 单位预算收支总表

360065 曲阳县齐村乡南雅握中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 389.17 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 327.42 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 32.13  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 10.91  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360065 曲阳县齐村乡南雅握中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 18.71  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 389.17 | 本年支出合计          | 389.17 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 389.17 | 支出总计            | 389.17 |

# 单位预算收入总表

360065 曲阳县齐村乡南雅握中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 389.17 | 389.17 | 389.17 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 327.42 | 327.42 | 327.42 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 327.42 | 327.42 | 327.42 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 327.42 | 327.42 | 327.42 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 32.13  | 32.13  | 32.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.13  | 32.13  | 32.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.87   | 4.87   | 4.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.26  | 27.26  | 27.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 10.91  | 10.91  | 10.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.91  | 10.91  | 10.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.91  | 10.91  | 10.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 18.71  | 18.71  | 18.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 18.71  | 18.71  | 18.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 18.71  | 18.71  | 18.71  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360065 曲阳县齐村乡南雅握中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 389.17 | 294.45 | 94.72 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 327.42 | 232.70 | 94.72 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 327.42 | 232.70 | 94.72 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 327.42 | 232.70 | 94.72 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 32.13  | 32.13  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.13  | 32.13  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.87   | 4.87   |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.26  | 27.26  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 10.91  | 10.91  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.91  | 10.91  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.91  | 10.91  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 18.71  | 18.71  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 18.71  | 18.71  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 18.71  | 18.71  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360065 曲阳县齐村乡南雅握中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 389.17 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 327.42 | 327.42     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 32.13  | 32.13      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 10.91  | 10.91      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360065 曲阳县齐村乡南雅握中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 18.71  | 18.71      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 389.17 | 本年支出合计          | 389.17 | 389.17     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 389.17 | 支出总计            | 389.17 | 389.17     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360065 曲阳县齐村乡南雅握中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 389.17 | 294.45 | 94.72 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 327.42 | 232.70 | 94.72 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 327.42 | 232.70 | 94.72 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 327.42 | 232.70 | 94.72 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 32.13  | 32.13  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.13  | 32.13  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.87   | 4.87   |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.26  | 27.26  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 10.91  | 10.91  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.91  | 10.91  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.91  | 10.91  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 18.71  | 18.71  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 18.71  | 18.71  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 18.71  | 18.71  |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360065 曲阳县齐村乡南雅握中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 294.45     | 288.88 | 5.57 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 284.01     | 284.01 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 128.35     | 128.35 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 27.70      | 27.70  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 27.00      | 27.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 42.02      | 42.02  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.26      | 27.26  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 10.91      | 10.91  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.06       | 2.06   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 18.71      | 18.71  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 5.57       |        | 5.57 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.92       |        | 1.92 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 3.65       |        | 3.65 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 4.87       | 4.87   |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 4.87       | 4.87   |      |



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360065 曲阳县齐村乡南雅握中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360065 曲阳县齐村乡南雅握中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360065 曲阳县齐村乡南雅握中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县齐村乡南雅握中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村乡南雅握中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初中教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县齐村乡南雅握中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 389.17 万元，其中：一般公共预算收入 389.17 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县齐村镇南雅握中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 389.17 万元，其中基本支出 294.45 万元，包括人员经费 288.88 万元和日常公用经费 5.57 万元；项目支出 94.72 万元，其中初中教育 94.72 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 389.17 万元，较 2021 年减少 10.67 万元，其中：基本支出减少 64.48 万元，主要是减少人员经费 43.15 万元，公用经费支出减少 21.33 万元；专项项目支出增加 53.81 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 5.57 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县齐村乡南雅握中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |          |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 195600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县齐村乡南雅握中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 65100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



### 3、曲阳县齐村乡南雅握中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                      |               |                      |          |         |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 391200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县齐村乡南雅握中学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 532 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥532 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县齐村乡南雅握中学安排政府采购预算 6.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360065 曲阳县齐村乡南雅握中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                                |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号    | 计量<br>单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-----------------------------------------|----------|------------|-----------------|----------|------|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                    | 预算资<br>金 |            |                 |          |      |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                                      |          |            |                 |          |      |      | 6.70               | 6.70             |            |                        |            |          |            |                   | 6.70                        |
| 曲阳县齐村乡南<br>雅握中学小计                       |          |            |                 |          |      |      | 6.70               | 6.70             |            |                        |            |          |            |                   | 6.70                        |
| 曲阳县齐村乡南<br>雅握中学义务教<br>育公用经费项目<br>（中央直达） | 39.12    | 激光打印<br>机  | A0201060<br>102 | 台        | 2    | 0.25 | 0.50               | 0.50             |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 曲阳县齐村乡南<br>雅握中学义务教<br>育公用经费项目<br>（中央直达） | 39.12    | 木制台、<br>桌类 | A060205         | 套        | 110  | 0.03 | 3.30               | 3.30             |            |                        |            |          |            |                   | 3.30                        |
| 曲阳县齐村乡南<br>雅握中学义务教<br>育公用经费项目<br>（中央直达） | 39.12    | 复印纸        | A090101         | 件        | 50   | 0.02 | 1.00               | 1.00             |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |
| 曲阳县齐村乡南<br>雅握中学义务教<br>育公用经费项目<br>（中央直达） | 39.12    | 其他印刷<br>服务 | C0814019<br>9   | 张        | 8000 | 0.00 | 0.40               | 0.40             |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                        |

360065 曲阳县齐村乡南雅握中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 曲阳县齐村乡南雅握中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 39.12 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1  | 1.50 | 1.50               | 1.50     |        |            |        |      |        |           | 1.50            |

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

### 七、国有资产信息

曲阳县齐村乡南雅握中学上年末固定资产金额为 741.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.85 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

#### 单位固定资产占用情况表

360065 曲阳县齐村乡南雅握中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 741.60      |
| 1、房屋（平方米）        | 5225 | 525.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 300  | 200.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 216.60      |

### 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 四十二、曲阳县孝墓乡万华中学收支预算

### 单位预算收支总表

360066 曲阳县孝墓乡万华中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 734.50 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 607.57 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 61.79  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 24.07  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360066 曲阳县孝墓乡万华中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 41.07  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 734.50 | 本年支出合计          | 734.50 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 734.50 | 支出总计            | 734.50 |

单位预算收入总表

360066 曲阳县孝墓乡万华中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 734.50 | 734.50 | 734.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 607.57 | 607.57 | 607.57 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 607.57 | 607.57 | 607.57 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 607.57 | 607.57 | 607.57 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 61.79  | 61.79  | 61.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.79  | 61.79  | 61.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.61   | 1.61   | 1.61   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.18  | 60.18  | 60.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 24.07  | 24.07  | 24.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.07  | 24.07  | 24.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 24.07  | 24.07  | 24.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 41.07  | 41.07  | 41.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 41.07  | 41.07  | 41.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 41.07  | 41.07  | 41.07  |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360066 曲阳县孝墓乡万华中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 734.50 | 649.04 | 85.46 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 607.57 | 522.11 | 85.46 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 607.57 | 522.11 | 85.46 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 607.57 | 522.11 | 85.46 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 61.79  | 61.79  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.79  | 61.79  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.61   | 1.61   |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.18  | 60.18  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 24.07  | 24.07  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.07  | 24.07  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 24.07  | 24.07  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 41.07  | 41.07  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 41.07  | 41.07  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 41.07  | 41.07  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360066 曲阳县孝墓乡万华中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 734.50 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 607.57 | 607.57     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 61.79  | 61.79      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 24.07  | 24.07      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360066 曲阳县孝墓乡万华中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 41.07  | 41.07      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 734.50 | 本年支出合计          | 734.50 | 734.50     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 734.50 | 支出总计            | 734.50 | 734.50     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360066 曲阳县孝墓乡万华中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 734.50 | 649.04 | 85.46 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 607.57 | 522.11 | 85.46 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 607.57 | 522.11 | 85.46 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 607.57 | 522.11 | 85.46 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 61.79  | 61.79  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.79  | 61.79  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.61   | 1.61   |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.18  | 60.18  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 24.07  | 24.07  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.07  | 24.07  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 24.07  | 24.07  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 41.07  | 41.07  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 41.07  | 41.07  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 41.07  | 41.07  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360066 曲阳县孝墓乡万华中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 649.04     | 636.46 | 12.58 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 634.05     | 634.05 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 282.92     | 282.92 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 68.09      | 68.09  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 60.00      | 60.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 93.19      | 93.19  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.18      | 60.18  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 24.07      | 24.07  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.53       | 4.53   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 41.07      | 41.07  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 12.58      |        | 12.58 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 4.24       |        | 4.24  |
| 13 | 30229      | 福利费            | 8.34       |        | 8.34  |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 2.41       | 2.41   |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 1.61       | 1.61   |       |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 0.80       | 0.80   |       |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360066 曲阳县孝墓乡万华中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360066 曲阳县孝墓乡万华中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360066 曲阳县孝墓乡万华中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县孝墓乡万华中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓乡万华中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初中教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县孝墓乡万华中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 734.5 万元，其中：一般公共预算收入 734.5 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县孝墓乡万华中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 734.5 万元，其中基本支出 649.04 万元，包括人员经费 636.46 万元和日常公用经费 12.58 万元；项目支出 85.46 万元，其中初中教育 85.46 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 734.5 万元，较 2021 年增加 103.05 万元，其中：基本支出增加 62.29 万元，主要是增加的是人员支出和公用经费支出；项目支出增加 40.76 万元，主要是加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 12.58 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县孝墓乡万华中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 166000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县孝墓乡万华中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 55200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县孝墓乡万华中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 332000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县孝墓乡万华中学营养改善计划自主采购(中央直达) 绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 543 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥543 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县孝墓乡万华中学安排政府采购预算 3.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360066 曲阳县孝墓乡万华中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |       | 采购物品名称  | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|-------|---------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |         |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                       |       |         |             |      |    |      | 3.90               | 3.90     |        |            |        |      |        |           | 2.70            |
| 曲阳县孝墓乡万华中学小计             |       |         |             |      |    |      | 3.90               | 3.90     |        |            |        |      |        |           | 2.70            |
| 曲阳县孝墓乡万华中学义务教育公用经费项目（省级） | 16.60 | LED 显示屏 | A020207     | 个    | 1  | 0.60 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           | 0.60            |
| 曲阳县孝墓乡万华中学义务教育公用经费项目（省级） | 16.60 | 空调机     | A0206180203 | 台    | 3  | 0.40 | 1.20               | 1.20     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县孝墓乡万华中学义务教育公用经费项目（省级） | 16.60 | 复印纸     | A090101     | 件    | 50 | 0.02 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县孝墓乡万华中学义务教育公用经费项目（省级） | 16.60 | 物业管理服务  | C1204       | 项    | 1  | 0.90 | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |        |           | 0.90            |



360066 曲阳县孝墓乡万华中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                     | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 曲阳县孝墓乡万华中学义务教育公用经费项目（县级） | 5.52 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 4000 | 0.00 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |

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

七、国有资产信息

曲阳县孝墓乡万华中学上年末固定资产金额为 547.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.29 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360066 曲阳县孝墓乡万华中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 547.48      |
| 1、房屋（平方米）        | 6520 | 350.42      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2100 | 112.87      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 197.06      |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 四十三、曲阳县北岳中学收支预算

### 单位预算收支总表

360067 曲阳县北岳中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1767.50 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         | 1433.48 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 173.58  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 59.26   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |

360067 曲阳县北岳中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项目     | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 101.18  |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 1767.50 | 本年支出合计          | 1767.50 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 1767.50 | 支出总计            | 1767.50 |

# 单位预算收入总表

360067 曲阳县北岳中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 1767.50 | 1767.50 | 1767.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1433.48 | 1433.48 | 1433.48 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1433.48 | 1433.48 | 1433.48 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 1433.48 | 1433.48 | 1433.48 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 173.58  | 173.58  | 173.58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173.58  | 173.58  | 173.58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 25.45   | 25.45   | 25.45   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.13  | 148.13  | 148.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 59.26   | 59.26   | 59.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.26   | 59.26   | 59.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 59.26   | 59.26   | 59.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 101.18  | 101.18  | 101.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 101.18  | 101.18  | 101.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 101.18  | 101.18  | 101.18  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360067 曲阳县北岳中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 1767.50 | 1561.95 | 205.55 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1433.48 | 1227.93 | 205.55 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1433.48 | 1227.93 | 205.55 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 1433.48 | 1227.93 | 205.55 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 173.58  | 173.58  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173.58  | 173.58  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 25.45   | 25.45   |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.13  | 148.13  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 59.26   | 59.26   |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.26   | 59.26   |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 59.26   | 59.26   |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 101.18  | 101.18  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 101.18  | 101.18  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 101.18  | 101.18  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360067 曲阳县北岳中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1767.50 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 1433.48 | 1433.48    |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 173.58  | 173.58     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 59.26   | 59.26      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |         |            |             |              |

360067 曲阳县北岳中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |              |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 101.18  | 101.18     |             |              |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
| 24 |              |         | 二十四、预备费         |         |            |             |              |
| 25 |              |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |              |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |            |             |              |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |            |             |              |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |            |             |              |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |            |             |              |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 1767.50 | 本年支出合计          | 1767.50 | 1767.50    |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 1767.50 | 支出总计            | 1767.50 | 1767.50    |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360067 曲阳县北岳中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      |
| 1  |         | 合计               | 1767.50 | 1561.95 | 205.55 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1433.48 | 1227.93 | 205.55 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1433.48 | 1227.93 | 205.55 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 1433.48 | 1227.93 | 205.55 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 173.58  | 173.58  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173.58  | 173.58  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 25.45   | 25.45   |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.13  | 148.13  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 59.26   | 59.26   |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.26   | 59.26   |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 59.26   | 59.26   |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 101.18  | 101.18  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 101.18  | 101.18  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 101.18  | 101.18  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360067 曲阳县北岳中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|----|------------|----------------|------------|---------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5     |
| 1  |            | 合计             | 1561.95    | 1529.99 | 31.96 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1503.74    | 1503.74 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 697.19     | 697.19  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 111.23     | 111.23  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 147.00     | 147.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 228.63     | 228.63  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.13     | 148.13  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 59.26      | 59.26   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 11.12      | 11.12   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 101.18     | 101.18  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 31.96      |         | 31.96 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 10.42      |         | 10.42 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 21.54      |         | 21.54 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 26.25      | 26.25   |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 25.45      | 25.45   |       |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 0.80       | 0.80    |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360067 曲阳县北岳中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360067 曲阳县北岳中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360067 曲阳县北岳中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县北岳中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县北岳中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------|------|------|-----------|
| 曲阳县北岳中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县北岳中学当年全部收入。2022 年预算收入 1767.50 万元，一般公共预算收入 1767.50 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县北岳中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 1767.50 万元，其中基本支出 1561.95 万元，包括人员经费 1529.99 万元和日常公用经费 31.96 万元；项目支出 205.55 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 1767.50 万元，较 2021 年增加 781.53 万元，其中：基本支出增加 718.92 万元，主要是增加本单位人员和公用经费支出；项目支出增加 62.61 万元，主要是加大教育投入，学校工程建设、设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 31.96 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我北岳中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费公务用车购置及运维费，因公出国（境）费和公务接待费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息



1、曲阳县北岳中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 620800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县北岳中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥935 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 197000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县北岳中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |           |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 1237700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%      | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县北岳中学安排政府采购预算 20.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360067 曲阳县北岳中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-------------------------|--------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                    | 预算资金   |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                      |        |        |             |      |    |      | 20.50              | 20.50    |        |            |        |      |        |           | 20.50           |
| 曲阳县北岳中学小计               |        |        |             |      |    |      | 20.50              | 20.50    |        |            |        |      |        |           | 20.50           |
| 曲阳县北岳中学义务教育公用经费项目（省级）   | 62.08  | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县北岳中学义务教育公用经费项目（省级）   | 62.08  | 木制台、桌类 | A060205     | 套    | 10 | 0.07 | 0.70               | 0.70     |        |            |        |      |        |           | 0.70            |
| 曲阳县北岳中学义务教育公用经费项目（省级）   | 62.08  | 木骨架沙发类 | A060402     | 套    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县北岳中学义务教育公用经费项目（省级）   | 62.08  | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 9  | 0.10 | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |        |           | 0.90            |
| 曲阳县北岳中学义务教育公用经费项目（中央直达） | 123.77 | 复印纸    | A090101     | 项    | 1  | 3.60 | 3.60               | 3.60     |        |            |        |      |        |           | 3.60            |

360067 曲阳县北岳中学

单位：万元

| 政府采购项目来源                            |        | 采购物品名称     | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-------------------------------------|--------|------------|---------------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                | 预算资金   |            |               |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县北岳中学<br>义务教育公用经<br>费项目（中央直<br>达） | 123.77 | 其他印刷<br>服务 | C0814019<br>9 | 项    | 10 | 1.00 | 10.00              | 10.00        |            |                        |            |          |            |                   | 10.00                       |
| 曲阳县北岳中学<br>义务教育公用经<br>费项目（中央直<br>达） | 123.77 | 物业管理<br>服务 | C1204         | 项    | 1  | 4.00 | 4.00               | 4.00         |            |                        |            |          |            |                   | 4.00                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县北岳中学上年末固定资产金额为 1477.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.50 万元，已按  
要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360067 曲阳县北岳中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 824.21      |
| 1、房屋（平方米）        | 8678.25 | 824.21      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 700     | 58.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         |         |             |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四十四、河北省曲阳永宁中学收支预算

### 单位预算收支总表

360068 河北省曲阳永宁中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 3010.23 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 661     | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         | 3178.39 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 236.75  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 94.70   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |

360068 河北省曲阳永宁中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项目     | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 161.39  |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 3671.23 | 本年支出合计          | 3671.23 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          | 0       |
| 33 | 收入总计   | 3671.23 | 支出总计            | 3671.23 |



# 单位预算收入总表

360068 河北省曲阳永宁中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 3671.23 | 3671.23 | 3010.23 | 661.00 |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 3178.39 | 3178.39 | 2517.39 | 661.00 |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 3178.39 | 3178.39 | 2517.39 | 661.00 |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050204 | 高中教育             | 3178.39 | 3178.39 | 2517.39 | 661.00 |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 236.75  | 236.75  | 236.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 236.75  | 236.75  | 236.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.75  | 236.75  | 236.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 94.70   | 94.70   | 94.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.70   | 94.70   | 94.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 94.70   | 94.70   | 94.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 161.39  | 161.39  | 161.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 161.39  | 161.39  | 161.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 161.39  | 161.39  | 161.39  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360068 河北省曲阳永宁中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 3671.23 | 2467.89 | 1203.34 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 3178.39 | 1975.05 | 1203.34 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 3178.39 | 1975.05 | 1203.34 |      |        |           |
| 4  | 2050204 | 高中教育             | 3178.39 | 1975.05 | 1203.34 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 236.75  | 236.75  |         |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 236.75  | 236.75  |         |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.75  | 236.75  |         |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 94.70   | 94.70   |         |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.70   | 94.70   |         |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 94.70   | 94.70   |         |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 161.39  | 161.39  |         |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 161.39  | 161.39  |         |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 161.39  | 161.39  |         |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360068 河北省曲阳永宁中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 3010.23 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 2517.39 | 2517.39    |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 236.75  | 236.75     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 94.70   | 94.70      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |         |            |             |              |

360068 河北省曲阳永宁中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |              |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 161.39  | 161.39     |             |              |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
| 24 |              |         | 二十四、预备费         |         |            |             |              |
| 25 |              |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |              |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |            |             |              |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |            |             |              |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |            |             |              |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |            |             |              |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 3010.23 | 本年支出合计          | 3010.23 | 3010.23    |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 3010.23 | 支出总计            | 3010.23 | 3010.23    |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360068 河北省曲阳永宁中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      |
| 1  |         | 合计               | 3010.23 | 2467.89 | 542.34 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 2517.39 | 1975.05 | 542.34 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 2517.39 | 1975.05 | 542.34 |
| 4  | 2050204 | 高中教育             | 2517.39 | 1975.05 | 542.34 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 236.75  | 236.75  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 236.75  | 236.75  |        |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.75  | 236.75  |        |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 94.70   | 94.70   |        |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.70   | 94.70   |        |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 94.70   | 94.70   |        |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 161.39  | 161.39  |        |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 161.39  | 161.39  |        |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 161.39  | 161.39  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360068 河北省曲阳永宁中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|----|------------|----------------|------------|---------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5     |
| 1  |            | 合计             | 2467.89    | 2417.23 | 50.66 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 2417.23    | 2417.23 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1099.20    | 1099.20 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 177.98     | 177.98  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 249.00     | 249.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 380.45     | 380.45  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236.75     | 236.75  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 94.70      | 94.70   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 17.76      | 17.76   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 161.39     | 161.39  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 50.66      |         | 50.66 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 16.64      |         | 16.64 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 34.02      |         | 34.02 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360068 河北省曲阳永宁中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360068 河北省曲阳永宁中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360068 河北省曲阳永宁中学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 河北省曲阳永宁中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省曲阳永宁中学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- （一）负责我校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担我校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导我校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。
- （四）依法管理我校教师队伍，负责校内教师的调配、职称评聘以及本校教师继续教育及业务技能培训工作。
- （五）负责我校学生和教师的思想政治工作，指导我校思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和高中德育课程教育教学。
- （六）负责我校校园安全稳定及周边综合治理工作。
- （七）贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定我校教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- （八）研究制定我校高中教育的发展规划，合理调整学校内部布局，在曲阳县教育和体育局的领导下开展学校招生工作。
- （九）负责我校的知识分子、老干部、工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（十）指导我校体育教育、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作;落实国家国防教育政策、法规、规划，负责我校国防教育工作。

（十一）拟订我校语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导校内推广普通话工作；负责校园周边社会用字规范管理。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------|------|------|-----------|
| 河北省曲阳永宁中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 3671.23 万元，其中：一般公共预算收入 3010.23 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 661 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省曲阳永宁中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 3671.23 万元，其中基本支出 2467.89 万元，包括人员经费 2417.23 万元和日常公用经费 50.66 万元；项目支出 1203.34 万元，主要为办公费 11 万元，印刷费 9 万元，水费 45 万元，电费 150 万元，邮电费 6.44 万元，取暖费 50 万元，物业管理费 29 万元，差旅费 3 万元，维修费 94 万元，专用材料费 32

---

万元，劳务费 95 万元，其他交通费 6 万元，培训费 18 万元，会议费 3 万元，其他商品和服务支出 636.4 万元，办公设备购置 8 万元，专用设备购置 3 万元，其他资本性支出 4.5 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 3671.23 万元，较 2021 年增加 1980.63 万元，其中：基本支出增加 1689.89 万元，主要是增加单位的人员经费支出；项目支出增加 290.74 万元，主要是加大教育投入，学校维修、绿化、设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 50.66 万元，主要用于工会经费、福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、永宁中学建档立卡学生“三免”补助资金绩效目标表

|       |                           |             |                   |           |         |
|-------|---------------------------|-------------|-------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障学校正常运转，保障教育教学活动正常运行。 |             |                   |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                      | 保障学生人数      | 保障学生人数            | ≥4800 人   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                      | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                      | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                      | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准          | 1400 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                    | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率       | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 学生满意度       | 学生满意人数占总全体学生人数的比率 | ≥95%      | 依据工作方案  |

2、永宁中学建档立卡学生“三免”补助资金（省级）绩效目标表

|       |                             |             |                   |           |         |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障学校水电正常运转，保障教育教学活动正常运行。 |             |                   |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                        | 保障学生人数      | 保障学生人数            | ≥4800 人   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                        | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                        | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                        | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准          | 1400 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                      | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率       | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 学生满意度       | 学生满意人数占总全体学生人数的比率 | ≥95%      | 依据工作方案  |

3、永宁中学建档立卡学生“三免”补助资金（中央直达）绩效目标表

|       |                                |             |                   |           |         |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障学校办公及水电正常运转，保障教育教学活动正常运行。 |             |                   |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                           | 保障学生人数      | 保障学生人数            | ≥4800 人   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                           | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                           | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率         | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                           | 人均补助资金标准    | 人均补助资金标准          | 1400 元/学期 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                         | 单位工作正常开展保障率 | 单位工作正常开展保障率       | ≥95%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 学生满意度       | 学生满意人数占总全体学生人数的比率 | ≥95%      | 依据工作方案  |

#### 4、永宁中学教育教学专项经费绩效目标表

|       |                                                                                                             |             |                     |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过学校水电基本支出，促进学校教育教学活动正常开展。<br>2. 组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。<br>3. 通过校园维修、教学设备及桌凳更换以及教师管理费用支出等，促进形成良好的校园文化环境。 |             |                     |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                        | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                        | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长     | ≥8 小时   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                        | 综合事务工作完成率   | 综合事务工作完成率           | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                        | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                        | 项目预算控制数     | 项目预算控制数             | ≤661 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                      | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%    | 依据工作方案  |



### 5、永宁中学普通高中生均公用经费绩效目标表

|       |                                                                                                                                                |             |                     |            |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 适时更换维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，对校舍进行全面白化、美化、绿化、净化等，营造良好的校园文化环境，增加校园绿化面积。<br>2. 提升教师学生的工作学习条件，促进教育教学工作正常运转。<br>3. 开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养，提高教师素质。 |             |                     |            |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                           | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                           | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长     | ≥8 小时      | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                                                                           | 综合事务验收合格率   | 综合事务验收合格率           | ≥95%       | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                                                                           | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%       | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                                                                           | 人均补助经费金额    | 人均补助经费金额            | 1000 元/生/年 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                         | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%       | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                      | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%       | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，河北省曲阳永宁中学安排政府采购预算 25.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360068 河北省曲阳永宁中学

单位：万元

| 政府采购项目来源       |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------|--------|--------|-------------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称           | 预算资金   |        |             |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计             |        |        |             |      |     |      | 25.30              | 17.30    |        |            | 8.00   |      |        |           | 25.30           |
| 河北省曲阳永宁中学小计    |        |        |             |      |     |      | 25.30              | 17.30    |        |            | 8.00   |      |        |           | 25.30           |
| 永宁中学教育教学专项业务经费 | 661.00 | 升降桌椅   | A060205     | 套    | 150 | 0.20 | 3.00               |          |        |            | 3.00   |      |        |           | 3.00            |
| 永宁中学教育教学专项业务经费 | 661.00 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1   | 2.00 | 2.00               |          |        |            | 2.00   |      |        |           | 2.00            |
| 永宁中学教育教学专项业务经费 | 661.00 | 投影仪    | A020202     | 台    | 6   | 0.50 | 3.00               |          |        |            | 3.00   |      |        |           | 3.00            |
| 永宁中学普通高中均公用经费  | 489.90 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1   | 7.00 | 7.00               | 7.00     |        |            |        |      |        |           | 7.00            |
| 永宁中学普通高中均公用经费  | 489.90 | 物业管理服务 | C1204       | 次    | 4   | 0.20 | 0.8                | 0.8      |        |            |        |      |        |           | 0.8             |
| 永宁中学普通高中均公用经费  | 489.90 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 20  | 0.40 | 8.00               | 8.00     |        |            |        |      |        |           | 8.00            |
| 永宁中学普通高中均公用经费  | 489.90 | 木制台、桌类 | A060205     | 套    | 50  | 0.30 | 1.50               | 1.50     |        |            |        |      |        |           | 1.50            |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省曲阳永宁中学上年末固定资产金额为 16591.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360068 河北省曲阳永宁中学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 16591.40    |
| 1、房屋（平方米）        | 84990 | 14310.25    |
| 其中：办公用房（平方米）     | 5762  | 979.51      |
| 2、车辆（台、辆）        | 1     | 8.90        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         |       | 2272.25     |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 四十五、曲阳县永宁小学收支预算

### 单位预算收支总表

360069 曲阳县永宁小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1682.26 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         | 1420.15 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 126.38  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 50.56   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |

360069 曲阳县永宁小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项目     | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 85.17   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 1682.26 | 本年支出合计          | 1682.26 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 1682.26 | 支出总计            | 1682.26 |

# 单位预算收入总表

360069 曲阳县永宁小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 1682.26 | 1682.26 | 1682.26 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1420.15 | 1420.15 | 1420.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1420.15 | 1420.15 | 1420.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1420.15 | 1420.15 | 1420.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 126.38  | 126.38  | 126.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.38  | 126.38  | 126.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.38  | 126.38  | 126.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 50.56   | 50.56   | 50.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.56   | 50.56   | 50.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 50.56   | 50.56   | 50.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 85.17   | 85.17   | 85.17   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 85.17   | 85.17   | 85.17   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 85.17   | 85.17   | 85.17   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360069 曲阳县永宁小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 1682.26 | 1336.40 | 345.86 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1420.15 | 1074.29 | 345.86 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1420.15 | 1074.29 | 345.86 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1420.15 | 1074.29 | 345.86 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 126.38  | 126.38  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.38  | 126.38  |        |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.38  | 126.38  |        |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 50.56   | 50.56   |        |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.56   | 50.56   |        |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 50.56   | 50.56   |        |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 85.17   | 85.17   |        |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 85.17   | 85.17   |        |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 85.17   | 85.17   |        |      |        |           |



# 单位预算财政拨款收支总表

360069 曲阳县永宁小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1682.26 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 1420.15 | 1420.15    |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 126.38  | 126.38     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 50.56   | 50.56      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |         |            |             |              |

360069 曲阳县永宁小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |              |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 85.17   | 85.17      |             |              |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
| 24 |              |         | 二十四、预备费         |         |            |             |              |
| 25 |              |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |              |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |            |             |              |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |            |             |              |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |            |             |              |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |            |             |              |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 1682.26 | 本年支出合计          | 1682.26 | 1682.26    |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 1682.26 | 支出总计            | 1682.26 | 1682.26    |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360069 曲阳县永宁小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      |
| 1  |         | 合计               | 1682.26 | 1336.40 | 345.86 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1420.15 | 1074.29 | 345.86 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1420.15 | 1074.29 | 345.86 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1420.15 | 1074.29 | 345.86 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 126.38  | 126.38  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.38  | 126.38  |        |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.38  | 126.38  |        |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 50.56   | 50.56   |        |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.56   | 50.56   |        |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 50.56   | 50.56   |        |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 85.17   | 85.17   |        |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 85.17   | 85.17   |        |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 85.17   | 85.17   |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360069 曲阳县永宁小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|----|------------|----------------|------------|---------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5     |
| 1  |            | 合计             | 1336.40    | 1308.14 | 28.26 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1308.14    | 1308.14 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 570.64     | 570.64  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 98.67      | 98.67   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 148.00     | 148.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 219.24     | 219.24  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.38     | 126.38  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 50.56      | 50.56   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 9.48       | 9.48    |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 85.17      | 85.17   |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 28.26      |         | 28.26 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 8.91       |         | 8.91  |
| 13 | 30229      | 福利费            | 19.35      |         | 19.35 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360069 曲阳县永宁小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360069 曲阳县永宁小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360069 曲阳县永宁小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县永宁小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县永宁小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展基础教育，确保教育教学成绩再创新辉煌。



## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------|------|------|-----------|
| 曲阳县永宁小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 1682.26 万元，其中：一般公共预算收入 1682.26 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县永宁小学年度预算中支出预算的总体情况。2022年我单位支出预算为 1682.26 万元，其中基本支出 1336.40 万元，包括人员经费 1308.14 万元和日常公用经费 28.26 万元；项目支出 345.86 万元，其中小学教育 1420.15 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排 1682.26 万元，较 2021 年增加 1376.23 万元，其中：基本支出增加 1030.37 万元，主要是增加人员经费 1277.87 万元，公用经费支出减少 51.46 万元；专项项目支出增加 149.82 万元，主要是学生数增加，人员编制变化，人员增加显著，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 28.26 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县永宁小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |           |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 1037600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%      | 依据工作方案  |

2、曲阳县永宁小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 345800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

3、曲阳县永宁小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |           |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 2075200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%      | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县永宁小学安排政府采购预算 67.39 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360069 曲阳县永宁小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量     | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-------------------------|--------|--------|-------------|------|--------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                    | 预算资金   |        |             |      |        |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                      |        |        |             |      |        |      | 67.39              | 67.39    |        |            |        |      |        |           | 40.00           |
| 曲阳县永宁小学小计               |        |        |             |      |        |      | 67.39              | 67.39    |        |            |        |      |        |           | 40.00           |
| 曲阳县永宁小学义务教育公用经费项目（省级）   | 103.76 | 其他印刷服务 | C08140199   | 张    | 160000 | 0.00 | 8.00               | 8.00     |        |            |        |      |        |           | 8.00            |
| 曲阳县永宁小学义务教育公用经费项目（县级）   | 34.58  | 其他印刷服务 | C08140199   | 张    | 60000  | 0.00 | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00            |
| 曲阳县永宁小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 207.52 | 台式计算机  | A02010104   | 台    | 4      | 0.50 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县永宁小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 207.52 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 2      | 0.25 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县永宁小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 207.52 | 复印机    | A020201     | 台    | 5      | 0.25 | 1.25               | 1.25     |        |            |        |      |        |           |                 |

360069 曲阳县永宁小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                            |        | 采购物品名称       | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|------|-----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                                | 预算资金   |              |               |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 曲阳县永宁小学<br>义务教育公用经<br>费项目（中央直<br>达） | 207.52 | 触控一体<br>机    | A020208       | 台    | 8   | 1.93 | 15.40              | 15.40        |            |                        |            |          |            |                   |                            |
| 曲阳县永宁小学<br>义务教育公用经<br>费项目（中央直<br>达） | 207.52 | 装订机          | A0202100<br>3 | 台    | 1   | 0.24 | 0.24               | 0.24         |            |                        |            |          |            |                   |                            |
| 曲阳县永宁小学<br>义务教育公用经<br>费项目（中央直<br>达） | 207.52 | 碎纸机          | A0202110<br>1 | 台    | 2   | 0.23 | 0.45               | 0.45         |            |                        |            |          |            |                   |                            |
| 曲阳县永宁小学<br>义务教育公用经<br>费项目（中央直<br>达） | 207.52 | 其他饮料<br>加工设备 | A031399       | 台    | 4   | 0.23 | 0.92               | 0.92         |            |                        |            |          |            |                   |                            |
| 曲阳县永宁小学<br>义务教育公用经<br>费项目（中央直<br>达） | 207.52 | 其他椅凳<br>类    | A060399       | 套    | 300 | 0.02 | 6.63               | 6.63         |            |                        |            |          |            |                   |                            |
| 曲阳县永宁小学<br>义务教育公用经<br>费项目（中央直<br>达） | 207.52 | 复印纸          | A090101       | 件    | 750 | 0.02 | 15.00              | 15.00        |            |                        |            |          |            |                   | 15.00                      |

360069 曲阳县永宁小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                            |        | 采购物品名称     | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量     | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-------------------------------------|--------|------------|---------------|------|--------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                | 预算资金   |            |               |      |        |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县永宁小学<br>义务教育公用经<br>费项目（中央直<br>达） | 207.52 | 其他印刷<br>服务 | C0814019<br>9 | 张    | 140000 | 0.00 | 7.00               | 7.00         |            |                        |            |          |            |                   | 7.00                        |
| 曲阳县永宁小学<br>义务教育公用经<br>费项目（中央直<br>达） | 207.52 | 物业管理<br>服务 | C1204         | 项    | 4      | 1.75 | 7.00               | 7.00         |            |                        |            |          |            |                   | 7.00                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县永宁小学上年末固定资产金额为 6503.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.98 万元，已按  
要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360069 曲阳县永宁小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 6503.50     |
| 1、房屋（平方米）        | 22500 | 4999.50     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 89    | 449.95      |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         |       | 1504.00     |



---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四十六、曲阳县永宁幼儿园收支预算

### 单位预算收支总表

360070 曲阳县永宁幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 458.40 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 458.40 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       |        |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360070 曲阳县永宁幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       |        |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 458.40 | 本年支出合计          | 458.40 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 458.40 | 支出总计            | 458.40 |

单位预算收入总表

360070 曲阳县永宁幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |      | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称 |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计   | 458.40 | 458.40 | 458.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出 | 458.40 | 458.40 | 458.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 458.40 | 458.40 | 458.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育 | 458.40 | 458.40 | 458.40 |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360070 曲阳县永宁幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |      | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------|--------|------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称 |        |      |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2    | 3      | 4    | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计   | 458.40 |      | 458.40 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出 | 458.40 |      | 458.40 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 458.40 |      | 458.40 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育 | 458.40 |      | 458.40 |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360070 曲阳县永宁幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 458.40 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 458.40 | 458.40     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       |        |            |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360070 曲阳县永宁幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |            |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 458.40 | 本年支出合计          | 458.40 | 458.40     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 458.40 | 支出总计            | 458.40 | 458.40     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360070 曲阳县永宁幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |      | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|----|---------|------|--------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称 |        |      |        |
| 栏次 | 1       | 2    | 3      | 4    | 5      |
| 1  |         | 合计   | 458.40 |      | 458.40 |
| 2  | 205     | 教育支出 | 458.40 |      | 458.40 |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 458.40 |      | 458.40 |
| 4  | 2050201 | 学前教育 | 458.40 |      | 458.40 |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360070 曲阳县永宁幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360070 曲阳县永宁幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360070 曲阳县永宁幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360070 曲阳县永宁幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县永宁幼儿园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县永宁幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展学前教育，确保幼儿教育再创新辉煌。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------|------|------|-----------|
| 曲阳县永宁幼儿园 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 458.4 万元，其中：一般公共预算收入 458.4 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县永宁幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 458.4 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 458.4 万元，主要为学前教育支出 458.4 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 458.4 万元，较 2021 年增加 63.72 万元，其中：项目支出增加 63.72 万元，主要是增加单位维修费，物业管理费，专用材料费等支出；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、永宁幼儿园教育教学专项业务经费绩效目标表

|       |                                                   |             |                     |       |         |
|-------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 根据实际需求及时间进度及时拨付资金，保障单位在 2022 年正常运转，保教工作任务顺利完成。 |             |                     |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长     | ≥8 小时 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 综合事务验收合格率   | 综合事务验收合格率           | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 专项业务经费金额    | 专项业务经费预算控制率         | ≤100% | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%  | 依据工作方案  |



## 2、永宁幼儿园生均公用经费绩效目标表

|       |                                                               |             |                         |       |         |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平，用于保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |             |                         |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                          | 三级指标        | 绩效指标描述                  | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                          | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长         | ≥8 小时 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                          | 综合事务验收合格率   | 综合事务验收合格率               | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                          | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率               | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                          | 生均补助经费金额    | 生均补助经费金额                | 400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                        | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率             | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                     | 幼儿，家长及教师满意度 | 反应较好的幼儿家长及教师人数与受调查总人数之比 | ≥95%  | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县永宁幼儿园安排政府采购预算 64.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360070 曲阳县永宁幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源        |        | 采购物品名称   | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------|--------|----------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称            | 预算资金   |          |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计              |        |          |           |      |    |       | 64.00              | 64.00    |        |            |        |      |        |           | 64.00           |
| 曲阳县永宁幼儿园小计      |        |          |           |      |    |       | 64.00              | 64.00    |        |            |        |      |        |           | 64.00           |
| 永宁幼儿园教育教学专项业务经费 | 420.00 | 台式计算机    | A02010104 | 批    | 1  | 15.00 | 15.00              | 15.00    |        |            |        |      |        |           | 15.00           |
| 永宁幼儿园教育教学专项业务经费 | 420.00 | 木质柜类     | A060501   | 批    | 1  | 16.00 | 16.00              | 16.00    |        |            |        |      |        |           | 16.00           |
| 永宁幼儿园教育教学专项业务经费 | 420.00 | 复印纸      | A090101   | 批    | 1  | 3.00  | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00            |
| 永宁幼儿园教育教学专项业务经费 | 420.00 | 其他运行维护服务 | C020699   | 项    | 1  | 20.00 | 20.00              | 20.00    |        |            |        |      |        |           | 20.00           |
| 永宁幼儿园教育教学专项业务经费 | 420.00 | 其他印刷服务   | C08140199 | 批    | 1  | 5.00  | 5.00               | 5.00     |        |            |        |      |        |           | 5.00            |
| 永宁幼儿园教育教学专项业务经费 | 420.00 | 物业管理服务   | C1204     | 项    | 1  | 5.00  | 5.00               | 5.00     |        |            |        |      |        |           | 5.00            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县永宁幼儿园上年末固定资产金额为 5095.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 31.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360070 曲阳县永宁幼儿园

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 5095.90     |
| 1、房屋（平方米）        | 19500 | 4251.00     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1261  | 274.89      |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         |       | 844.90      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四十七、曲阳县南街幼儿园收支预算

### 单位预算收支总表

360071 曲阳县南街幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |     | 支出             |     |
|----|----------------|-----|----------------|-----|
|    | 项目             | 预算数 | 项目             | 预算数 |
| 栏次 | 1              | 2   | 3              | 4   |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   |     | 一、一般公共服务支出     |     |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |     | 二、外交支出         |     |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |     | 三、国防支出         |     |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |     | 四、公共安全支出       |     |
| 5  | 五、事业收入         |     | 五、教育支出         |     |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |     | 六、科学技术支出       |     |
| 7  | 七、上级补助收入       |     | 七、文化旅游体育与传媒支出  |     |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |     | 八、社会保障和就业支出    |     |
| 9  | 九、其他收入         |     | 九、社会保险基金支出     |     |
| 10 |                |     | 十、卫生健康支出       |     |
| 11 |                |     | 十一、节能环保支出      |     |
| 12 |                |     | 十二、城乡社区支出      |     |
| 13 |                |     | 十三、农林水支出       |     |
| 14 |                |     | 十四、交通运输支出      |     |
| 15 |                |     | 十五、资源勘探工业信息等支出 |     |
| 16 |                |     | 十六、商业服务业等支出    |     |
| 17 |                |     | 十七、金融支出        |     |

360071 曲阳县南街幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |     | 支出              |     |
|----|--------|-----|-----------------|-----|
|    | 项目     | 预算数 | 项目              | 预算数 |
| 栏次 | 1      | 2   | 3               | 4   |
| 18 |        |     | 十八、援助其他地区支出     |     |
| 19 |        |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |
| 20 |        |     | 二十、住房保障支出       |     |
| 21 |        |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |
| 22 |        |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |
| 23 |        |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |
| 24 |        |     | 二十四、预备费         |     |
| 25 |        |     | 二十五、其他支出        |     |
| 26 |        |     | 二十六、转移性支出       |     |
| 27 |        |     | 二十七、债务还本支出      |     |
| 28 |        |     | 二十八、债务付息支出      |     |
| 29 |        |     | 二十九、债务发行费用支出    |     |
| 30 |        |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |     |
| 31 | 本年收入合计 |     | 本年支出合计          |     |
| 32 | 上年结转结余 |     | 年终结转结余          |     |
| 33 | 收入总计   |     | 支出总计            |     |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360071 曲阳县南街幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 本年收入 |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|--------|------|----|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    | 小计   | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |        |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360071 曲阳县南街幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----|--------|------|----|------|------|------|--------|---------------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |      |        |               |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    | 6    | 7      | 8             |
|    |        |      |    |      |      |      |        |               |

注：无支出预算，空表列示。



单位预算财政拨款收支总表

360071 曲阳县南街幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |    | 支出             |    |            |             |              |
|----|--------------|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额 | 项目             | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2  | 3              | 4  | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   |    | 一、一般公共服务支出     |    |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |    | 二、外交支出         |    |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |    | 三、国防支出         |    |            |             |              |
| 4  |              |    | 四、公共安全支出       |    |            |             |              |
| 5  |              |    | 五、教育支出         |    |            |             |              |
| 6  |              |    | 六、科学技术支出       |    |            |             |              |
| 7  |              |    | 七、文化旅游体育与传媒支出  |    |            |             |              |
| 8  |              |    | 八、社会保障和就业支出    |    |            |             |              |
| 9  |              |    | 九、社会保险基金支出     |    |            |             |              |
| 10 |              |    | 十、卫生健康支出       |    |            |             |              |
| 11 |              |    | 十一、节能环保支出      |    |            |             |              |
| 12 |              |    | 十二、城乡社区支出      |    |            |             |              |
| 13 |              |    | 十三、农林水支出       |    |            |             |              |
| 14 |              |    | 十四、交通运输支出      |    |            |             |              |
| 15 |              |    | 十五、资源勘探工业信息等支出 |    |            |             |              |
| 16 |              |    | 十六、商业服务业等支出    |    |            |             |              |
| 17 |              |    | 十七、金融支出        |    |            |             |              |
| 18 |              |    | 十八、援助其他地区支出    |    |            |             |              |

360071 曲阳县南街幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |    | 支出              |    |            |             |              |
|----|--------------|----|-----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额 | 项目              | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2  | 3               | 4  | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |    | 十九、自然资源海洋气象等支出  |    |            |             |              |
| 20 |              |    | 二十、住房保障支出       |    |            |             |              |
| 21 |              |    | 二十一、粮油物资储备支出    |    |            |             |              |
| 22 |              |    | 二十二、国有资本经营预算支出  |    |            |             |              |
| 23 |              |    | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |    |            |             |              |
| 24 |              |    | 二十四、预备费         |    |            |             |              |
| 25 |              |    | 二十五、其他支出        |    |            |             |              |
| 26 |              |    | 二十六、转移性支出       |    |            |             |              |
| 27 |              |    | 二十七、债务还本支出      |    |            |             |              |
| 28 |              |    | 二十八、债务付息支出      |    |            |             |              |
| 29 |              |    | 二十九、债务发行费用支出    |    |            |             |              |
| 30 |              |    | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |    |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       |    | 本年支出合计          |    |            |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |    | 年末财政拨款结转和结余     |    |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |    |                 |    |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |    |                 |    |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |    |                 |    |            |             |              |
| 36 | 收入总计         |    | 支出总计            |    |            |             |              |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360071 曲阳县南街幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360071 曲阳县南街幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360071 曲阳县南街幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360071 曲阳县南街幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360071 曲阳县南街幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

## 曲阳县南街幼儿园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县南街幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------|------|------|-----------|
| 曲阳县南街幼儿园 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

### 五、预算绩效信息



## 六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县南街幼儿园安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360071 曲阳县南街幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                 |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

曲阳县南街幼儿园上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360071 曲阳县南街幼儿园

截止时间：2021-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----|----|-------------|
|    |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

---

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四十八、曲阳县孟良河幼儿园收支预算

### 单位预算收支总表

360072 曲阳县孟良河幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 143.08 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 143.08 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       |        |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360072 曲阳县孟良河幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       |        |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 143.08 | 本年支出合计          | 143.08 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 143.08 | 支出总计            | 143.08 |

单位预算收入总表

360072 曲阳县孟良河幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |      | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称 |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计   | 143.08 | 143.08 | 143.08 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出 | 143.08 | 143.08 | 143.08 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 143.08 | 143.08 | 143.08 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育 | 143.08 | 143.08 | 143.08 |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360072 曲阳县孟良河幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |      | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------|--------|------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称 |        |      |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2    | 3      | 4    | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计   | 143.08 |      | 143.08 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出 | 143.08 |      | 143.08 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 143.08 |      | 143.08 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育 | 143.08 |      | 143.08 |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360072 曲阳县孟良河幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 143.08 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 143.08 | 143.08     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       |        |            |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360072 曲阳县孟良河幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |            |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 143.08 | 本年支出合计          | 143.08 | 143.08     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 143.08 | 支出总计            | 143.08 | 143.08     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360072 曲阳县孟良河幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |      | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|----|---------|------|--------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称 |        |      |        |
| 栏次 | 1       | 2    | 3      | 4    | 5      |
| 1  |         | 合计   | 143.08 |      | 143.08 |
| 2  | 205     | 教育支出 | 143.08 |      | 143.08 |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 143.08 |      | 143.08 |
| 4  | 2050201 | 学前教育 | 143.08 |      | 143.08 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360072 曲阳县孟良河幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360072 曲阳县孟良河幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360072 曲阳县孟良河幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360072 曲阳县孟良河幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县孟良河幼儿园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孟良河幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。
- (十)发展学前教育，确保幼儿教育再创新辉煌。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------|------|------|-----------|
| 曲阳县孟良河幼儿园 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 143.08 万元，其中：一般公共预算收入 143.08 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县孟良河幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 143.08 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 143.08 万元，主要为学前教育 143.08 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 143.08 万元，较 2021 年减少 14.52 万元，其中：基本支出减少 15.4 万元，主要是无人员和公用经费支出；项目支出增加 0.88 万元，主要是学校保障性支出、设备购置等项目资金预算较上年增加，其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年相比增加无变化。

### 五、预算绩效信息



## 1、孟良河幼儿园教育教学专项业务经费绩效目标表

|       |                                                  |             |                     |       |         |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 根据实际需求及时间进度，及时拨付，保障单位在 2022 年正常运转，保教工作任务顺利完成。 |             |                     |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长     | ≥8 小时 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                             | 综合事务验收合格率   | 综合事务验收合格率           | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                             | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率           | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                             | 专项业务经费金额    | 专项业务经费预算控制率         | ≤100% | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                           | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率         | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 师生满意度       | 反映较好师生人数与受调查师生总人数之比 | ≥95%  | 依据工作方案  |

## 2、孟良河幼儿园生均公用经费绩效目标表

|       |                                                               |             |                         |       |         |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平，用于保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |             |                         |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                          | 三级指标        | 绩效指标描述                  | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                          | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位日常工作运转时长         | ≥8 小时 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                          | 综合事务验收合格率   | 综合事务验收合格率               | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                          | 综合事务完成及时率   | 综合事务完成及时率               | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                          | 生均补助经费金额    | 生均补助经费金额                | 400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                        | 综合事务各项工作保障率 | 综合事务各项工作保障率             | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                     | 幼儿，家长及教师满意度 | 反应较好的幼儿家长及教师人数与受调查总人数之比 | ≥95%  | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县孟良河幼儿园安排政府采购预算 13.95 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360072 曲阳县孟良河幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号  | 计量<br>单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------|----------|------------|---------------|----------|-----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                     | 预算资<br>金 |            |               |          |     |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                       |          |            |               |          |     |      | 13.95              | 13.95            |            |                        |            |          |            |                   | 13.95                       |
| 曲阳县孟良河幼<br>儿园小计          |          |            |               |          |     |      | 13.95              | 13.95            |            |                        |            |          |            |                   | 13.95                       |
| 孟良河幼儿园教<br>育教学专项业务<br>经费 | 125.48   | 台式计算<br>机  | A0201010<br>4 | 批        | 11  | 0.45 | 4.95               | 4.95             |            |                        |            |          |            |                   | 4.95                        |
| 孟良河幼儿园教<br>育教学专项业务<br>经费 | 125.48   | 多功能一<br>体机 | A020204       | 台        | 1   | 1.00 | 1.00               | 1.00             |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |
| 孟良河幼儿园教<br>育教学专项业务<br>经费 | 125.48   | 其他椅凳<br>类  | A060399       | 批        | 100 | 0.02 | 2.45               | 2.45             |            |                        |            |          |            |                   | 2.45                        |
| 孟良河幼儿园教<br>育教学专项业务<br>经费 | 125.48   | 其他椅凳<br>类  | A060399       | 批        | 500 | 0.01 | 3.25               | 3.25             |            |                        |            |          |            |                   | 3.25                        |
| 孟良河幼儿园教<br>育教学专项业务<br>经费 | 125.48   | 复印纸        | A090101       | 批        | 1   | 0.50 | 0.50               | 0.50             |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 孟良河幼儿园教<br>育教学专项业务<br>经费 | 125.48   | 其他印刷<br>服务 | C0814019<br>9 | 批        | 1   | 1.00 | 1.00               | 1.00             |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |

360072 曲阳县孟良河幼儿园

单位：万元

| 政府采购项目来源         |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------|--------|--------|----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称             | 预算资金   |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 孟良河幼儿园教育教学专项业务经费 | 125.48 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1  | 0.80 | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |

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

七、国有资产信息

曲阳县孟良河幼儿园上年末固定资产金额为 403.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360072 曲阳县孟良河幼儿园

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 403.40      |
| 1、房屋（平方米）        | 2400 | 300.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     |      |             |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 103.40      |

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

---

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 四十九、青少年活动中心收支预算

### 单位预算收支总表

360073 青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |      | 支出             |      |
|----|----------------|------|----------------|------|
|    | 项目             | 预算数  | 项目             | 预算数  |
| 栏次 | 1              | 2    | 3              | 4    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 2.00 | 一、一般公共服务支出     |      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |      | 二、外交支出         |      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |      | 三、国防支出         |      |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |      | 四、公共安全支出       |      |
| 5  | 五、事业收入         |      | 五、教育支出         | 2.00 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |      | 六、科学技术支出       |      |
| 7  | 七、上级补助收入       |      | 七、文化旅游体育与传媒支出  |      |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |      | 八、社会保障和就业支出    |      |
| 9  | 九、其他收入         |      | 九、社会保险基金支出     |      |
| 10 |                |      | 十、卫生健康支出       |      |
| 11 |                |      | 十一、节能环保支出      |      |
| 12 |                |      | 十二、城乡社区支出      |      |
| 13 |                |      | 十三、农林水支出       |      |
| 14 |                |      | 十四、交通运输支出      |      |
| 15 |                |      | 十五、资源勘探工业信息等支出 |      |
| 16 |                |      | 十六、商业服务业等支出    |      |
| 17 |                |      | 十七、金融支出        |      |

360073 青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |      | 支出              |      |
|----|--------|------|-----------------|------|
|    | 项目     | 预算数  | 项目              | 预算数  |
| 栏次 | 1      | 2    | 3               | 4    |
| 18 |        |      | 十八、援助其他地区支出     |      |
| 19 |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  |      |
| 20 |        |      | 二十、住房保障支出       |      |
| 21 |        |      | 二十一、粮油物资储备支出    |      |
| 22 |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出  |      |
| 23 |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |      |
| 24 |        |      | 二十四、预备费         |      |
| 25 |        |      | 二十五、其他支出        |      |
| 26 |        |      | 二十六、转移性支出       |      |
| 27 |        |      | 二十七、债务还本支出      |      |
| 28 |        |      | 二十八、债务付息支出      |      |
| 29 |        |      | 二十九、债务发行费用支出    |      |
| 30 |        |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |      |
| 31 | 本年收入合计 | 2.00 | 本年支出合计          | 2.00 |
| 32 | 上年结转结余 |      | 年终结转结余          |      |
| 33 | 收入总计   | 2.00 | 支出总计            | 2.00 |

单位预算收入总表

360073 青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计   | 本年收入 |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------|------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |      | 小计   | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3    | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计       | 2.00 | 2.00 | 2.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出     | 2.00 | 2.00 | 2.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育     | 2.00 | 2.00 | 2.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00   |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360073 青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----|----------|----------|------|------|------|------|--------|---------------|
|    | 科目编<br>码 | 科目名称     |      |      |      |      |        |               |
| 栏次 | 1        | 2        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8             |
| 1  |          | 合计       | 2.00 |      | 2.00 |      |        |               |
| 2  | 205      | 教育支出     | 2.00 |      | 2.00 |      |        |               |
| 3  | 20502    | 普通教育     | 2.00 |      | 2.00 |      |        |               |
| 4  | 2050299  | 其他普通教育支出 | 2.00 |      | 2.00 |      |        |               |

单位预算财政拨款收支总表

360073 青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |      | 支出             |      |            |             |              |
|----|--------------|------|----------------|------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额   | 项目             | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2    | 3              | 4    | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 2.00 | 一、一般公共服务支出     |      |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |      | 二、外交支出         |      |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |      | 三、国防支出         |      |            |             |              |
| 4  |              |      | 四、公共安全支出       |      |            |             |              |
| 5  |              |      | 五、教育支出         | 2.00 | 2.00       |             |              |
| 6  |              |      | 六、科学技术支出       |      |            |             |              |
| 7  |              |      | 七、文化旅游体育与传媒支出  |      |            |             |              |
| 8  |              |      | 八、社会保障和就业支出    |      |            |             |              |
| 9  |              |      | 九、社会保险基金支出     |      |            |             |              |
| 10 |              |      | 十、卫生健康支出       |      |            |             |              |
| 11 |              |      | 十一、节能环保支出      |      |            |             |              |
| 12 |              |      | 十二、城乡社区支出      |      |            |             |              |
| 13 |              |      | 十三、农林水支出       |      |            |             |              |
| 14 |              |      | 十四、交通运输支出      |      |            |             |              |
| 15 |              |      | 十五、资源勘探工业信息等支出 |      |            |             |              |
| 16 |              |      | 十六、商业服务业等支出    |      |            |             |              |
| 17 |              |      | 十七、金融支出        |      |            |             |              |
| 18 |              |      | 十八、援助其他地区支出    |      |            |             |              |

360073 青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |      | 支出              |      |            |             |              |
|----|--------------|------|-----------------|------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额   | 项目              | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2    | 3               | 4    | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  |      |            |             |              |
| 20 |              |      | 二十、住房保障支出       |      |            |             |              |
| 21 |              |      | 二十一、粮油物资储备支出    |      |            |             |              |
| 22 |              |      | 二十二、国有资本经营预算支出  |      |            |             |              |
| 23 |              |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |      |            |             |              |
| 24 |              |      | 二十四、预备费         |      |            |             |              |
| 25 |              |      | 二十五、其他支出        |      |            |             |              |
| 26 |              |      | 二十六、转移性支出       |      |            |             |              |
| 27 |              |      | 二十七、债务还本支出      |      |            |             |              |
| 28 |              |      | 二十八、债务付息支出      |      |            |             |              |
| 29 |              |      | 二十九、债务发行费用支出    |      |            |             |              |
| 30 |              |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |      |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 2.00 | 本年支出合计          | 2.00 | 2.00       |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |      | 年末财政拨款结转和结余     |      |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |      |                 |      |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |      |                 |      |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |      |                 |      |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 2.00 | 支出总计            | 2.00 | 2.00       |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360073 青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|----------|------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |      |      |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3    | 4    | 5    |
| 1  |         | 合计       | 2.00 |      | 2.00 |
| 2  | 205     | 教育支出     | 2.00 |      | 2.00 |
| 3  | 20502   | 普通教育     | 2.00 |      | 2.00 |
| 4  | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.00 |      | 2.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360073 青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360073 青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360073 青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360073 青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 青少年活动中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青少年活动中心 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- （一）制定本单位教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- （二）对活动中心的发展规划、目标进行规划与审理；
- （三）做好年度的招生工作；
- （四）搞好本单位考核与奖励工作；
- （五）管好教职工的人事档案，学员档案、文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- （六）积极抓好活动中心的培训工作，管好用好教育经费；
- （七）端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强思想政治工作，德育工作、五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- （八）深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- （九）服务青少年、效力全社会、指导青少年校外教育、特长培训。
- （十）负责全县中小学生艺术教育、青少年科普等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------|------|------|-----------|
| 青少年活动中心 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2 万元，其中：一般公共预算收入 2 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 2 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 2 万元，其中其他教育支出 2 万元。

3.比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 2 万元，较 2021 年减少 11.58 万元，其中：基本支出减少 3.45 万元，主要是无人员和公用经费支出；项目支出减少 8.13 万元，主要是 2022 年无兼职教师工资支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

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

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县青少年活动中心运行经费绩效目标表

|       |                              |               |               |          |         |
|-------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 丰富了青少年们的课外活动，更好的培养孩子们的特长。 |               |               |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                         | 维修维护校园面积（平方米） | 维修维修围墙、房屋等面积数 | ≥400 平方米 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                         | 受训学生人数（人）     | 受训学生人数        | ≥200 人   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                         | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率     | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                         | 受训学员经费成本      | 受训学员经费成本      | 2 万元     | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                       | 活动中心经费保障率     | 活动中心经费保障率     | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                    | 受益群体满意度       | 受益群体满意度       | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 六、政府采购预算情况

2022 年，青少年活动中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360073 青少年活动中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资<br>金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
|          |          |            |              |          |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                   |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

青少年活动中心上年末固定资产金额为 268.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要  
求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360073 青少年活动中心

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 268.75      |
| 1、房屋（平方米）        | 2300 | 206.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 100  | 100.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 62.75       |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 五十、曲阳县业余体校（96）收支预算

## 单位预算收支总表

360074 曲阳县业余体校（96）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 43.84 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         |       |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35.36 |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.10  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.64  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360074 曲阳县业余体校（96）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 2.74  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 43.84 | 本年支出合计          | 43.84 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 43.84 | 支出总计            | 43.84 |



# 单位预算收入总表

360074 曲阳县业余体校（96）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 43.84 | 43.84 | 43.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 35.36 | 35.36 | 35.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20703   | 体育               | 35.36 | 35.36 | 35.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2070308 | 群众体育             | 35.36 | 35.36 | 35.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.10  | 4.10  | 4.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.10  | 4.10  | 4.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.10  | 4.10  | 4.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.64  | 1.64  | 1.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.64  | 1.64  | 1.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.64  | 1.64  | 1.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.74  | 2.74  | 2.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.74  | 2.74  | 2.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.74  | 2.74  | 2.74   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360074 曲阳县业余体校（96）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 43.84 | 43.84 |      |      |        |           |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 35.36 | 35.36 |      |      |        |           |
| 3  | 20703   | 体育               | 35.36 | 35.36 |      |      |        |           |
| 4  | 2070308 | 群众体育             | 35.36 | 35.36 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.10  | 4.10  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.10  | 4.10  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.10  | 4.10  |      |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.64  | 1.64  |      |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.64  | 1.64  |      |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.64  | 1.64  |      |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.74  | 2.74  |      |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.74  | 2.74  |      |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.74  | 2.74  |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360074 曲阳县业余体校（96）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 43.84 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         |       |            |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35.36 | 35.36      |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.10  | 4.10       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.64  | 1.64       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360074 曲阳县业余体校（96）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 2.74  | 2.74       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 43.84 | 本年支出合计          | 43.84 | 43.84      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 43.84 | 支出总计            | 43.84 | 43.84      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360074 曲阳县业余体校（96）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    |
| 1  |         | 合计               | 43.84 | 43.84 |      |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 35.36 | 35.36 |      |
| 3  | 20703   | 体育               | 35.36 | 35.36 |      |
| 4  | 2070308 | 群众体育             | 35.36 | 35.36 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.10  | 4.10  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.10  | 4.10  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.10  | 4.10  |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.64  | 1.64  |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.64  | 1.64  |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.64  | 1.64  |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.74  | 2.74  |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.74  | 2.74  |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.74  | 2.74  |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360074 曲阳县业余体校（96）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 43.84      | 42.94 | 0.90 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 42.94      | 42.94 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 18.27      | 18.27 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.55       | 3.55  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.00       | 5.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 7.33       | 7.33  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.10       | 4.10  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.64       | 1.64  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.31       | 0.31  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 2.74       | 2.74  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.90       |       | 0.90 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.29       |       | 0.29 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.61       |       | 0.61 |

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360074 曲阳县业余体校（96）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360074 曲阳县业余体校（96）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360074 曲阳县业余体校（96）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

## 曲阳县业余体校（96）2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县业余体校（96）2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

（一）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

（二）组织专业技术人员的考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。

#### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县业余体校（96） | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 43.84 万元，其中：一般公共预算收入 43.84 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

#### 2、支出说明

---

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县业余体校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 43.84 万元，其中基本支出 43.84 万元，包括人员经费 42.94 万元和日常公用经费 0.9 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 43.84 万元，较 2021 年增加 3.66 万元，其中：基本支出增加 3.66 万元，主要是增加单位的人员支出；项目支出无增减变化；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.90 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

### 六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县业余体校（96）安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

#### 单位政府采购预算

360074 曲阳县业余体校（96）

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资<br>金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
|          |          |            |              |          |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                   |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

### 七、国有资产信息

曲阳县业余体校（96）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

#### 单位固定资产占用情况表

360074 曲阳县业余体校（96）

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    |             |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 五十一、曲阳县教育和体育局（县招）收支预算

## 单位预算收支总表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 13372.23 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、事业收入         |          | 五、教育支出         | 10712.02 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出       |          |
| 7  | 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 1766.97  |
| 9  | 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 336.70   |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      |          |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出       |          |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出      |          |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |

360075 曲阳县教育和体育局（县招）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |          | 支出              |          |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
|    | 项目     | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 栏次 | 1      | 2        | 3               | 4        |
| 17 |        |          | 十七、金融支出         |          |
| 18 |        |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
| 19 |        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 556.54   |
| 21 |        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
| 22 |        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
| 23 |        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
| 24 |        |          | 二十四、预备费         |          |
| 25 |        |          | 二十五、其他支出        |          |
| 26 |        |          | 二十六、转移性支出       |          |
| 27 |        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
| 28 |        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
| 29 |        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 30 |        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 31 | 本年收入合计 | 13372.23 | 本年支出合计          | 13372.23 |
| 32 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 33 | 收入总计   | 13372.23 | 支出总计            | 13372.23 |

单位预算收入总表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 13372.23 | 13372.23 | 13372.23 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 10712.02 | 10712.02 | 10712.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 10712.02 | 10712.02 | 10712.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 10712.02 | 10712.02 | 10712.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1766.97  | 1766.97  | 1766.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1766.97  | 1766.97  | 1766.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 925.23   | 925.23   | 925.23   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 841.74   | 841.74   | 841.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 336.70   | 336.70   | 336.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 336.70   | 336.70   | 336.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 336.70   | 336.70   | 336.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 556.54   | 556.54   | 556.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 556.54   | 556.54   | 556.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 556.54   | 556.54   | 556.54   |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|----------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |          |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 13372.23 | 13372.23 |      |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 10712.02 | 10712.02 |      |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 10712.02 | 10712.02 |      |      |        |           |
| 4  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 10712.02 | 10712.02 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1766.97  | 1766.97  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1766.97  | 1766.97  |      |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 925.23   | 925.23   |      |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 841.74   | 841.74   |      |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 336.70   | 336.70   |      |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 336.70   | 336.70   |      |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 336.70   | 336.70   |      |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 556.54   | 556.54   |      |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 556.54   | 556.54   |      |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 556.54   | 556.54   |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 13372.23 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |          | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
| 5  |              |          | 五、教育支出         | 10712.02 | 10712.02   |             |              |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出    | 1766.97  | 1766.97    |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 336.70   | 336.70     |             |              |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      |          |            |             |              |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      |          |            |             |              |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出       |          |            |             |              |
| 14 |              |          | 十四、交通运输支出      |          |            |             |              |
| 15 |              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
| 16 |              |          | 十六、商业服务业等支出    |          |            |             |              |
| 17 |              |          | 十七、金融支出        |          |            |             |              |
| 18 |              |          | 十八、援助其他地区支出    |          |            |             |              |

360075 曲阳县教育和体育局（县招）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出              |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3               | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
| 20 |              |          | 二十、住房保障支出       | 556.54   | 556.54     |             |              |
| 21 |              |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
| 22 |              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
| 23 |              |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
| 24 |              |          | 二十四、预备费         |          |            |             |              |
| 25 |              |          | 二十五、其他支出        |          |            |             |              |
| 26 |              |          | 二十六、转移性支出       |          |            |             |              |
| 27 |              |          | 二十七、债务还本支出      |          |            |             |              |
| 28 |              |          | 二十八、债务付息支出      |          |            |             |              |
| 29 |              |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |            |             |              |
| 30 |              |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 13372.23 | 本年支出合计          | 13372.23 | 13372.23   |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |          |                 |          |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |          |                 |          |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 13372.23 | 支出总计            | 13372.23 | 13372.23   |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出 |
|----|---------|------------------|----------|----------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |          |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5    |
| 1  |         | 合计               | 13372.23 | 13372.23 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 10712.02 | 10712.02 |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 10712.02 | 10712.02 |      |
| 4  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 10712.02 | 10712.02 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1766.97  | 1766.97  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1766.97  | 1766.97  |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 925.23   | 925.23   |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 841.74   | 841.74   |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 336.70   | 336.70   |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 336.70   | 336.70   |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 336.70   | 336.70   |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 556.54   | 556.54   |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 556.54   | 556.54   |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 556.54   | 556.54   |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |          |        |
|----|------------|----------------|------------|----------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4        | 5      |
| 1  |            | 合计             | 13372.23   | 13184.88 | 187.35 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 12259.65   | 12259.65 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 3547.70    | 3547.70  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 932.16     | 932.16   |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4268.50    | 4268.50  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 1713.17    | 1713.17  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 841.74     | 841.74   |        |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 336.70     | 336.70   |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 63.14      | 63.14    |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 556.54     | 556.54   |        |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 187.35     |          | 187.35 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 59.59      |          | 59.59  |
| 13 | 30229      | 福利费            | 127.76     |          | 127.76 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 925.23     | 925.23   |        |
| 15 | 30302      | 退休费            | 925.23     | 925.23   |        |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 曲阳县教育和体育局（县招）2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县教育和体育局（县招）2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

为县招教师发放工资，缴纳保险等各种人员经费。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|---------------|------|--------|-----------|
| 曲阳县教育和体育局（县招） | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 13372.23 万元，其中：一般公共预算收入 13372.23 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县教育和体育局（县招）单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 13372.23 万元，其中基本支出 13372.23 万元，包括人员经费 13184.88 万元和日常公用经费 187.35 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

---

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 13372.23 万元，较 2021 年增加 4927.64 万元，其中：基本支出增加 4927.64 万元，主要是增加单位的人员支出；项目支出无增减变化；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.42 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县教育和体育局（县招）安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360075 曲阳县教育和体育局（县招）

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资<br>金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
|          |          |            |              |          |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                   |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

曲阳县教育和体育局（县招）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    |             |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 五十二、曲阳县恒州镇大西旺小学收支预算

### 单位预算收支总表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 250.11 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 214.17 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 17.29  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.92   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 11.73  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 250.11 | 本年支出合计          | 250.11 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 250.11 | 支出总计            | 250.11 |

# 单位预算收入总表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 250.11 | 250.11 | 250.11 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 214.17 | 214.17 | 214.17 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 214.17 | 214.17 | 214.17 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 214.17 | 214.17 | 214.17 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.29  | 17.29  | 17.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.29  | 17.29  | 17.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.29  | 17.29  | 17.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.92   | 6.92   | 6.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.92   | 6.92   | 6.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.92   | 6.92   | 6.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.73  | 11.73  | 11.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.73  | 11.73  | 11.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 11.73  | 11.73  | 11.73  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 250.11 | 188.01 | 62.10 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 214.17 | 152.07 | 62.10 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 214.17 | 152.07 | 62.10 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 214.17 | 152.07 | 62.10 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.29  | 17.29  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.29  | 17.29  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.29  | 17.29  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.92   | 6.92   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.92   | 6.92   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.92   | 6.92   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.73  | 11.73  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.73  | 11.73  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 11.73  | 11.73  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 250.11 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 214.17 | 214.17     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 17.29  | 17.29      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.92   | 6.92       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 11.73  | 11.73      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 250.11 | 本年支出合计          | 250.11 | 250.11     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 250.11 | 支出总计            | 250.11 | 250.11     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 250.11 | 188.01 | 62.10 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 214.17 | 152.07 | 62.10 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 214.17 | 152.07 | 62.10 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 214.17 | 152.07 | 62.10 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.29  | 17.29  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.29  | 17.29  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.29  | 17.29  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.92   | 6.92   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.92   | 6.92   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.92   | 6.92   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.73  | 11.73  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.73  | 11.73  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 11.73  | 11.73  |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 188.01     | 184.13 | 3.88 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 184.13     | 184.13 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 80.48      | 80.48  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 20.80      | 20.80  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 18.00      | 18.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 27.60      | 27.60  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.29      | 17.29  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 6.92       | 6.92   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.31       | 1.31   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 11.73      | 11.73  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.88       |        | 3.88 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.22       |        | 1.22 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.66       |        | 2.66 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县恒州镇大西旺小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇大西旺小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。



## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县恒州镇大西旺小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 250.11 万元，其中：一般公共预算收入 250.11 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大西旺小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 250.11 万元，其中基本支出 188.01 万元，包括人员经费 184.13 万元和日常公用经费 3.88 万元；项目支出 62.1 万元，主要用于小学教育支出 62.1 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 250.11 万元，较 2021 年预算增加 11.65 万元，其中：基本支出减少 9.99 万元，主要为减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 21.64 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.88 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元，“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 111100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 36900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 222100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县恒州镇大西旺小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 452 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥452 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县恒州镇大西旺小学安排政府采购预算 4.07 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |       | 采购物品名称   | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------------|-------|----------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                      | 预算资金  |          |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                        |       |          |           |      |    |      | 4.07               | 4.07         |            |                        |            |          |            |                   | 3.62                        |
| 曲阳县恒州镇大西旺小学小计             |       |          |           |      |    |      | 4.07               | 4.07         |            |                        |            |          |            |                   | 3.62                        |
| 曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.11 | 其他台、桌类   | A060299   | 张    | 10 | 0.04 | 0.43               | 0.43         |            |                        |            |          |            |                   | 0.43                        |
| 曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.11 | 复印纸      | A090101   | 箱    | 30 | 0.02 | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |
| 曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.11 | 物业管理服务   | C1204     | 项    | 1  | 0.52 | 0.52               | 0.52         |            |                        |            |          |            |                   | 0.52                        |
| 曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（县级） | 3.69  | 其他图书档案装具 | A02040199 | 个    | 6  | 0.05 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 22.21 | 喷墨打印机  | A0201060101 | 台    | 1  | 0.45 | 0.45               | 0.45         |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 22.21 | 其他印刷服务 | C08140199   | 批    | 1  | 1.77 | 1.77               | 1.77         |            |                        |            |          |            |                   | 1.77                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县恒州镇大西旺小学上年末固定资产金额为 95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.88 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 95          |
| 1、房屋（平方米）        | 1300 | 95.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 60   | 3.34        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      |             |



---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 五十三、曲阳县恒州镇七里庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 420.06 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 359.70 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 28.99  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 11.60  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 19.77  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 420.06 | 本年支出合计          | 420.06 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 420.06 | 支出总计            | 420.06 |

# 单位预算收入总表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 420.06 | 420.06 | 420.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 359.70 | 359.70 | 359.70 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 359.70 | 359.70 | 359.70 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 359.70 | 359.70 | 359.70 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.99  | 28.99  | 28.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.99  | 28.99  | 28.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.99  | 28.99  | 28.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 11.60  | 11.60  | 11.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.60  | 11.60  | 11.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.60  | 11.60  | 11.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 19.77  | 19.77  | 19.77  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 19.77  | 19.77  | 19.77  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 19.77  | 19.77  | 19.77  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 420.06 | 313.79 | 106.27 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 359.70 | 253.43 | 106.27 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 359.70 | 253.43 | 106.27 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 359.70 | 253.43 | 106.27 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.99  | 28.99  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.99  | 28.99  |        |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.99  | 28.99  |        |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 11.60  | 11.60  |        |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.60  | 11.60  |        |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.60  | 11.60  |        |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 19.77  | 19.77  |        |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 19.77  | 19.77  |        |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 19.77  | 19.77  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 420.06 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 359.70 | 359.70     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 28.99  | 28.99      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 11.60  | 11.60      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 19.77  | 19.77      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 420.06 | 本年支出合计          | 420.06 | 420.06     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 420.06 | 支出总计            | 420.06 | 420.06     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 420.06 | 313.79 | 106.27 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 359.70 | 253.43 | 106.27 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 359.70 | 253.43 | 106.27 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 359.70 | 253.43 | 106.27 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.99  | 28.99  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.99  | 28.99  |        |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.99  | 28.99  |        |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 11.60  | 11.60  |        |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.60  | 11.60  |        |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.60  | 11.60  |        |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 19.77  | 19.77  |        |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 19.77  | 19.77  |        |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 19.77  | 19.77  |        |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 313.79     | 307.33 | 6.46 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 307.33     | 307.33 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 136.19     | 136.19 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 34.60      | 34.60  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 29.00      | 29.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 45.00      | 45.00  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.99      | 28.99  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 11.60      | 11.60  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.18       | 2.18   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 19.77      | 19.77  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 6.46       |        | 6.46 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 2.04       |        | 2.04 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 4.42       |        | 4.42 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县恒州镇七里庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇七里庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县恒州镇七里庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 420.06 万元，其中：一般公共预算收入 420.06 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映七里庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 420.06 万元，其中基本支出 313.79 万元，包括人员经费 307.33 万元和日常公用经费 6.46 万元；项目支出 106.27 万元，主要为小学教育 106.27 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 420.06 万元，较 2021 年预算增加 37 万元，其中：基本支出减少 5.21 万元，主要为减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 42.21 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 6.46 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇七里庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 186100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县恒州镇七里庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 62000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县恒州镇七里庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 372200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县恒州镇七里庄小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 797 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥797 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县恒州镇七里庄小学安排政府采购预算 4.79 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |             |      |    |      | 4.79               | 4.79     |        |            |        |      |        |           | 4.16            |
| 曲阳县恒州镇七里庄小学小计               |       |        |             |      |    |      | 4.79               | 4.79     |        |            |        |      |        |           | 4.16            |
| 曲阳县恒州镇七里庄小学义务教育公用经费项目（省级）   | 18.61 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1  | 2.16 | 2.16               | 2.16     |        |            |        |      |        |           | 2.16            |
| 曲阳县恒州镇七里庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 37.22 | 喷墨打印机  | A0201060101 | 台    | 1  | 0.18 | 0.18               | 0.18     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县恒州镇七里庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 37.22 | 复印机    | A020201     | 台    | 1  | 0.45 | 0.45               | 0.45     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县恒州镇七里庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 37.22 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 50 | 0.02 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县恒州镇七里庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 37.22 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县恒州镇七里庄小学上年末固定资产金额为 722.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.43 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 722.77      |
| 1、房屋（平方米）        | 19395 | 722.77      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 407   | 22.71       |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         |       |             |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 五十四、曲阳县恒州镇北水窦涧小学收支预算

## 单位预算收支总表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 237.25 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 201.31 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 17.30  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.92   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 11.72  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 237.25 | 本年支出合计          | 237.25 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 237.25 | 支出总计            | 237.25 |



# 单位预算收入总表

360078 曲阳县恒州镇北水窠涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 237.25 | 237.25 | 237.25 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 201.31 | 201.31 | 201.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 201.31 | 201.31 | 201.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 201.31 | 201.31 | 201.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.30  | 17.30  | 17.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.30  | 17.30  | 17.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.30  | 17.30  | 17.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.92   | 6.92   | 6.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.92   | 6.92   | 6.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.92   | 6.92   | 6.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.72  | 11.72  | 11.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.72  | 11.72  | 11.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 11.72  | 11.72  | 11.72  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360078 曲阳县恒州镇北水窠涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 237.25 | 187.28 | 49.97 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 201.31 | 151.34 | 49.97 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 201.31 | 151.34 | 49.97 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 201.31 | 151.34 | 49.97 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.30  | 17.30  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.30  | 17.30  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.30  | 17.30  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.92   | 6.92   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.92   | 6.92   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.92   | 6.92   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.72  | 11.72  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.72  | 11.72  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 11.72  | 11.72  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360078 曲阳县恒州镇北水寨涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 237.25 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 201.31 | 201.31     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 17.30  | 17.30      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.92   | 6.92       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360078 曲阳县恒州镇北水窠涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 11.72  | 11.72      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 237.25 | 本年支出合计          | 237.25 | 237.25     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 237.25 | 支出总计            | 237.25 | 237.25     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 237.25 | 187.28 | 49.97 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 201.31 | 151.34 | 49.97 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 201.31 | 151.34 | 49.97 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 201.31 | 151.34 | 49.97 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.30  | 17.30  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.30  | 17.30  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.30  | 17.30  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.92   | 6.92   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.92   | 6.92   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.92   | 6.92   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.72  | 11.72  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.72  | 11.72  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 11.72  | 11.72  |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 187.28     | 183.50 | 3.78 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 183.50     | 183.50 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 80.50      | 80.50  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 20.15      | 20.15  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 18.00      | 18.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 27.60      | 27.60  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.30      | 17.30  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 6.92       | 6.92   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.31       | 1.31   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 11.72      | 11.72  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.78       |        | 3.78 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.22       |        | 1.22 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.56       |        | 2.56 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县恒州镇北水窦涧小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇北水窦涧小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县恒州镇北水窦涧小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 237.25 万元，其中：一般公共预算收入 237.25 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北水窦涧小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 237.25 万元，其中基本支出 187.28 万元，包括人员经费 183.5 万元和日常公用经费 3.78 万元；项目支出 49.97 万元，主要为小学教育 49.97 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 237.25 万元，较 2021 年预算减少 6.46 万元，其中：基本支出减少 10.72 万元，主要为减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 4.26 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.78 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

### 1、曲阳县恒州镇北水窦涧小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 97500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县恒州镇北水窦涧小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 32000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县恒州镇北水窦涧小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 194800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县恒州镇北水窦涧小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 316 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥316 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县恒州镇北水窰涧小学安排政府采购预算 2.47 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360078 曲阳县恒州镇北水窰涧小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |       |        |             |      |    |      | 2.47               | 2.47     |        |            |        |      |        |           | 2.29            |
| 曲阳县恒州镇北水窰涧小学小计               |       |        |             |      |    |      | 2.47               | 2.47     |        |            |        |      |        |           | 2.29            |
| 曲阳县恒州镇北水窰涧小学义务教育公用经费项目（省级）   | 9.75  | 其他印刷服务 | C08140199   | 批    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县恒州镇北水窰涧小学义务教育公用经费项目（省级）   | 9.75  | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1  | 0.49 | 0.49               | 0.49     |        |            |        |      |        |           | 0.49            |
| 曲阳县恒州镇北水窰涧小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.48 | 喷墨打印机  | A0201060101 | 台    | 1  | 0.18 | 0.18               | 0.18     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县恒州镇北水窰涧小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.48 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |

360078 曲阳县恒州镇北水窰涧小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|------------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县恒州镇北水窰涧小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.48 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批    | 1  | 1.20 | 1.20               | 1.20             |            |                        |            |          |            |                   | 1.20                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县恒州镇北水窰涧小学上年末固定资产金额为 111.7 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.69 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360078 曲阳县恒州镇北水窰涧小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 111.7       |
| 1、房屋（平方米）        | 3319 | 111.70      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 104  | 5.80        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      |             |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 五十五、曲阳县恒州镇西河流小学收支预算

## 单位预算收支总表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 200.98 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 173.28 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 13.32  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.33   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360079 曲阳县恒州镇西河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 9.05   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 200.98 | 本年支出合计          | 200.98 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 200.98 | 支出总计            | 200.98 |

# 单位预算收入总表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 200.98 | 200.98 | 200.98 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 173.28 | 173.28 | 173.28 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 173.28 | 173.28 | 173.28 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 173.28 | 173.28 | 173.28 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.32  | 13.32  | 13.32  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.32  | 13.32  | 13.32  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.32  | 13.32  | 13.32  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.33   | 5.33   | 5.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.33   | 5.33   | 5.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.33   | 5.33   | 5.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.05   | 9.05   | 9.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.05   | 9.05   | 9.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.05   | 9.05   | 9.05   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 200.98 | 145.64 | 55.34 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 173.28 | 117.94 | 55.34 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 173.28 | 117.94 | 55.34 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 173.28 | 117.94 | 55.34 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.32  | 13.32  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.32  | 13.32  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.32  | 13.32  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.33   | 5.33   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.33   | 5.33   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.33   | 5.33   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.05   | 9.05   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.05   | 9.05   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.05   | 9.05   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 200.98 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 173.28 | 173.28     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 13.32  | 13.32      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.33   | 5.33       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360079 曲阳县恒州镇西河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 9.05   | 9.05       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 200.98 | 本年支出合计          | 200.98 | 200.98     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 200.98 | 支出总计            | 200.98 | 200.98     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 200.98 | 145.64 | 55.34 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 173.28 | 117.94 | 55.34 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 173.28 | 117.94 | 55.34 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 173.28 | 117.94 | 55.34 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.32  | 13.32  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.32  | 13.32  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.32  | 13.32  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.33   | 5.33   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.33   | 5.33   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.33   | 5.33   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.05   | 9.05   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.05   | 9.05   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.05   | 9.05   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 145.64     | 142.64 | 3.00 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 142.64     | 142.64 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 61.86      | 61.86  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 16.67      | 16.67  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 14.00      | 14.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 21.40      | 21.40  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.32      | 13.32  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.33       | 5.33   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.01       | 1.01   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 9.05       | 9.05   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.00       |        | 3.00 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.94       |        | 0.94 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.06       |        | 2.06 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县恒州镇西河流小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇西河流小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县恒州镇西河流小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 200.98 万元，其中：一般公共预算收入 200.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西河流小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 200.98 万元，其中基本支出 145.64 万元，包括人员经费 142.64 万元和日常公用经费 3 万元；项目支出 55.34 万元，主要为小学教育 55.34 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 200.98 万元，较 2021 年预算减少 26.96 万元，其中：基本支出减少 52.36 万元，主要为减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 25.4 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。



---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 97300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 32300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 194500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县恒州镇西河流小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 413 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥413 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县恒州镇西河流小学安排政府采购预算 2.80 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360079 曲阳县恒州镇西河流小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |           |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |           |           |      |    |      | 2.80               | 2.80     |        |            |        |      |        |           | 2.80            |
| 曲阳县恒州镇西河流小学小计               |       |           |           |      |    |      | 2.80               | 2.80     |        |            |        |      |        |           | 2.80            |
| 曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项目（省级）   | 9.73  | 其他印刷服务    | C08140199 | 批    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.45 | 其他台、桌类    | A060299   | 张    | 6  | 0.05 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.45 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302   | 把    | 25 | 0.02 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |
| 曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.45 | 复印纸       | A090101   | 箱    | 25 | 0.02 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

360079 曲阳县恒州镇西河流小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.45 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县恒州镇西河流小学上年末固定资产金额为 32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.56 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 32          |
| 1、房屋（平方米）        | 2622 | 32          |
| 其中：办公用房（平方米）     | 107  | 5.98        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      |             |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。



## 五十六、曲阳县恒州镇许城东小学收支预算

### 单位预算收支总表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 264.12 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 222.90 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 20.60  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.63   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360080 曲阳县恒州镇许城东小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 12.99  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 264.12 | 本年支出合计          | 264.12 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 264.12 | 支出总计            | 264.12 |

# 单位预算收入总表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 264.12 | 264.12 | 264.12 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 222.90 | 222.90 | 222.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 222.90 | 222.90 | 222.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 222.90 | 222.90 | 222.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.60  | 20.60  | 20.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.60  | 20.60  | 20.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.53   | 1.53   | 1.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.07  | 19.07  | 19.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.63   | 7.63   | 7.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.63   | 7.63   | 7.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.63   | 7.63   | 7.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 12.99  | 12.99  | 12.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 12.99  | 12.99  | 12.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 12.99  | 12.99  | 12.99  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 264.12 | 211.74 | 52.38 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 222.90 | 170.52 | 52.38 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 222.90 | 170.52 | 52.38 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 222.90 | 170.52 | 52.38 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.60  | 20.60  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.60  | 20.60  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.53   | 1.53   |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.07  | 19.07  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.63   | 7.63   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.63   | 7.63   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.63   | 7.63   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 12.99  | 12.99  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 12.99  | 12.99  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 12.99  | 12.99  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 264.12 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 222.90 | 222.90     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 20.60  | 20.60      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.63   | 7.63       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360080 曲阳县恒州镇许城东小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 12.99  | 12.99      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 264.12 | 本年支出合计          | 264.12 | 264.12     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 264.12 | 支出总计            | 264.12 | 264.12     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 264.12 | 211.74 | 52.38 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 222.90 | 170.52 | 52.38 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 222.90 | 170.52 | 52.38 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 222.90 | 170.52 | 52.38 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.60  | 20.60  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.60  | 20.60  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.53   | 1.53   |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.07  | 19.07  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.63   | 7.63   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.63   | 7.63   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.63   | 7.63   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 12.99  | 12.99  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 12.99  | 12.99  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 12.99  | 12.99  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 211.74     | 207.50 | 4.24 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 201.97     | 201.97 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 89.63      | 89.63  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 22.69      | 22.69  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 19.00      | 19.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 29.52      | 29.52  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.07      | 19.07  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 7.63       | 7.63   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.44       | 1.44   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 12.99      | 12.99  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 4.24       |        | 4.24 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.35       |        | 1.35 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.89       |        | 2.89 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 5.53       | 5.53   |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 1.53       | 1.53   |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 4.00       | 4.00   |      |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县恒州镇许城东小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇许城东小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县恒州镇许城东小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 264.12 万元，其中：一般公共预算收入 264.12 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映许城东小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 264.12 万元，其中基本支出 211.74 万元，包括人员经费 207.5 万元和日常公用经费 4.24 万元；项目支出 52.38 万元，主要为小学教育 52.38 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 264.12 万元，较 2021 年预算增加 4.25 万元，其中：基本支出增加 2.74 万元，主要为增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 1.51 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.24 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇许城东小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 157200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县恒州镇许城东小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 52300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



### 3、曲阳县恒州镇许城东小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 314300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县恒州镇许城东小学安排政府采购预算 14.86 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360080 曲阳县恒州镇许城东小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |    |      | 14.86              | 14.86    |        |            |        |      |        |           | 5.20            |
| 曲阳县恒州镇许城东小学小计               |       |        |           |      |    |      | 14.86              | 14.86    |        |            |        |      |        |           | 5.20            |
| 曲阳县恒州镇许城东小学义务教育公用经费项目（省级）   | 15.72 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批    | 1  | 3.60 | 3.60               | 3.60     |        |            |        |      |        |           | 3.60            |
| 曲阳县恒州镇许城东小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 31.43 | 复印机    | A020201   | 台    | 1  | 0.69 | 0.69               | 0.69     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县恒州镇许城东小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 31.43 | 空调机组   | A02052305 | 台    | 2  | 0.22 | 0.43               | 0.43     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县恒州镇许城东小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 31.43 | 空调机组   | A02052305 | 台    | 14 | 0.61 | 8.54               | 8.54     |        |            |        |      |        |           |                 |

360080 曲阳县恒州镇许城东小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县恒州镇许城东小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 31.43 | 复印纸    | A090101  | 箱    | 30 | 0.02 | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |
| 曲阳县恒州镇许城东小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 31.43 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县恒州镇许城东小学上年末固定资产金额为 842.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.06 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 842.2       |
| 1、房屋（平方米）        | 2190.21 | 842.20      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 170.21  | 9.49        |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         |         |             |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 五十七、曲阳县恒州镇北马古庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 296.12 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 247.93 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 23.14  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 9.26   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 15.79  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 296.12 | 本年支出合计          | 296.12 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 296.12 | 支出总计            | 296.12 |

# 单位预算收入总表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 296.12 | 296.12 | 296.12 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 247.93 | 247.93 | 247.93 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 247.93 | 247.93 | 247.93 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 247.93 | 247.93 | 247.93 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 23.14  | 23.14  | 23.14  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.14  | 23.14  | 23.14  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.14  | 23.14  | 23.14  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 9.26   | 9.26   | 9.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.26   | 9.26   | 9.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.26   | 9.26   | 9.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 15.79  | 15.79  | 15.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 15.79  | 15.79  | 15.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 15.79  | 15.79  | 15.79  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 296.12 | 248.79 | 47.33 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 247.93 | 200.60 | 47.33 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 247.93 | 200.60 | 47.33 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 247.93 | 200.60 | 47.33 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 23.14  | 23.14  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.14  | 23.14  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.14  | 23.14  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 9.26   | 9.26   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.26   | 9.26   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.26   | 9.26   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 15.79  | 15.79  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 15.79  | 15.79  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 15.79  | 15.79  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 296.12 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 247.93 | 247.93     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 23.14  | 23.14      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 9.26   | 9.26       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 15.79  | 15.79      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 296.12 | 本年支出合计          | 296.12 | 296.12     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 296.12 | 支出总计            | 296.12 | 296.12     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 296.12 | 248.79 | 47.33 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 247.93 | 200.60 | 47.33 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 247.93 | 200.60 | 47.33 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 247.93 | 200.60 | 47.33 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 23.14  | 23.14  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.14  | 23.14  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.14  | 23.14  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 9.26   | 9.26   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.26   | 9.26   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.26   | 9.26   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 15.79  | 15.79  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 15.79  | 15.79  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 15.79  | 15.79  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 248.79     | 243.64 | 5.15 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 243.64     | 243.64 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 108.87     | 108.87 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 26.07      | 26.07  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 23.00      | 23.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 35.76      | 35.76  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.14      | 23.14  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 9.26       | 9.26   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.75       | 1.75   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 15.79      | 15.79  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 5.15       |        | 5.15 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.63       |        | 1.63 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 3.52       |        | 3.52 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县恒州镇北马古庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇北马古庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。



## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县恒州镇北马古庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 296.12 万元，其中：一般公共预算收入 296.12 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北马古庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 296.12 万元，其中基本支出 248.79 万元，包括人员经费 243.64 万元和日常公用经费 5.15 万元；项目支出 47.33 万元，主要为小学教育 47.33 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 296.12 万元，较 2021 年预算增加 65.43 万元，其中：基本支出增加 50.79 万元，主要为增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 14.64 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 5.15 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇北马古庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 91600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县恒州镇北马古庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 30400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县恒州镇北马古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 183100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县恒州镇北马古庄小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 303 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥303 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县恒州镇北马古庄小学安排政府采购预算 1.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |       |        |             |      |    |      | 1.70               | 1.70     |        |            |        |      |        |           | 1.25            |
| 曲阳县恒州镇北马古庄小学小计               |       |        |             |      |    |      | 1.70               | 1.70     |        |            |        |      |        |           | 1.25            |
| 曲阳县恒州镇北马古庄小学义务教育公用经费项目（省级）   | 9.16  | 复印纸    | A090101     | 箱    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |
| 曲阳县恒州镇北马古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 18.31 | 喷墨打印机  | A0201060101 | 台    | 1  | 0.45 | 0.45               | 0.45     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县恒州镇北马古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 18.31 | 其他印刷服务 | C08140199   | 批    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |
| 曲阳县恒州镇北马古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 18.31 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25     |        |            |        |      |        |           | 0.25            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县恒州镇北马古庄小学上年末固定资产金额为 16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 16          |
| 1、房屋（平方米）        | 1932 | 16.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 95   | 5.30        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      |             |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。



---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 五十八、曲阳县恒州镇南马古庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 226.40 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 188.56 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 18.15  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.26   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 12.43  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 226.40 | 本年支出合计          | 226.40 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 226.40 | 支出总计            | 226.40 |

# 单位预算收入总表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 226.40 | 226.40 | 226.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 188.56 | 188.56 | 188.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 188.56 | 188.56 | 188.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 188.56 | 188.56 | 188.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.15  | 18.15  | 18.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.15  | 18.15  | 18.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.15  | 18.15  | 18.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.26   | 7.26   | 7.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.26   | 7.26   | 7.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.26   | 7.26   | 7.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.43  | 12.43  | 12.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.43  | 12.43  | 12.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.43  | 12.43  | 12.43  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 226.40 | 194.34 | 32.06 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 188.56 | 156.50 | 32.06 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 188.56 | 156.50 | 32.06 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 188.56 | 156.50 | 32.06 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.15  | 18.15  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.15  | 18.15  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.15  | 18.15  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.26   | 7.26   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.26   | 7.26   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.26   | 7.26   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.43  | 12.43  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.43  | 12.43  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.43  | 12.43  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 226.40 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 188.56 | 188.56     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 18.15  | 18.15      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.26   | 7.26       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 12.43  | 12.43      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 226.40 | 本年支出合计          | 226.40 | 226.40     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 226.40 | 支出总计            | 226.40 | 226.40     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 226.40 | 194.34 | 32.06 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 188.56 | 156.50 | 32.06 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 188.56 | 156.50 | 32.06 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 188.56 | 156.50 | 32.06 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.15  | 18.15  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.15  | 18.15  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.15  | 18.15  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.26   | 7.26   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.26   | 7.26   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.26   | 7.26   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.43  | 12.43  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.43  | 12.43  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.43  | 12.43  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 194.34     | 190.39 | 3.95 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 190.39     | 190.39 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 86.51      | 86.51  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 20.73      | 20.73  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 17.00      | 17.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 26.94      | 26.94  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.15      | 18.15  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 7.26       | 7.26   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.37       | 1.37   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 12.43      | 12.43  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.95       |        | 3.95 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.28       |        | 1.28 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.67       |        | 2.67 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县恒州镇南马古庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇南马古庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县恒州镇南马古庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 226.4 万元，其中：一般公共预算收入 226.4 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南马古庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 226.4 万元，其中基本支出 194.34 万元，包括人员经费 190.39 万元和日常公用经费 3.95 万元；项目支出 32.06 万元，主要为小学教育 32.06 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 226.4 万元，较 2021 年预算增加 99.2 万元，其中：基本支出增加 84.34 万元，主要为增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 14.86 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.95 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇南马古庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 59300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



2、曲阳县恒州镇南马古庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 19500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县恒州镇南马古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 118500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县恒州镇南马古庄小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 222 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥222 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县恒州镇南马古庄小学安排政府采购预算 1.21 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                               |      | 采购物品名称     | 政府采购目录序号        | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------------------|------|------------|-----------------|------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                   | 预算资金 |            |                 |      |    |      | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                                     |      |            |                 |      |    |      | 1.21               | 1.21             |            |                        |            |          |            |                   | 1.06                        |
| 曲阳县恒州镇南<br>马古庄小学小计                     |      |            |                 |      |    |      | 1.21               | 1.21             |            |                        |            |          |            |                   | 1.06                        |
| 曲阳县恒州镇南<br>马古庄小学义务<br>教育公用经费项<br>目（省级） | 5.93 | 喷墨打印<br>机  | A0201060<br>101 | 台    | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15             |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 曲阳县恒州镇南<br>马古庄小学义务<br>教育公用经费项<br>目（省级） | 5.93 | 复印纸        | A090101         | 箱    | 8  | 0.02 | 0.16               | 0.16             |            |                        |            |          |            |                   | 0.16                        |
| 曲阳县恒州镇南<br>马古庄小学义务<br>教育公用经费项<br>目（省级） | 5.93 | 其他印刷<br>服务 | C0814019<br>9   | 批    | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25             |            |                        |            |          |            |                   | 0.25                        |
| 曲阳县恒州镇南<br>马古庄小学义务<br>教育公用经费项<br>目（省级） | 5.93 | 物业管理<br>服务 | C1204           | 项    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40             |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                        |

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县恒州镇南马古庄小学义务教育公用经费项目（县级） | 1.95 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 5000 | 0.00 | 0.25               | 0.25         |            |                        |            |          |            |                   | 0.25                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县恒州镇南马古庄小学上年末固定资产金额为 43.5 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 43.5        |
| 1、房屋（平方米）        | 600 | 43.50       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 36  | 2.00        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     |             |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 五十九、曲阳县恒州镇三赵邱小学收支预算

## 单位预算收支总表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 139.88 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 118.88 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.11  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.05   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 6.84   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 139.88 | 本年支出合计          | 139.88 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 139.88 | 支出总计            | 139.88 |



# 单位预算收入总表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 139.88 | 139.88 | 139.88 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 118.88 | 118.88 | 118.88 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 118.88 | 118.88 | 118.88 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 118.88 | 118.88 | 118.88 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.11  | 10.11  | 10.11  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.11  | 10.11  | 10.11  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.11  | 10.11  | 10.11  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.05   | 4.05   | 4.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.05   | 4.05   | 4.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.05   | 4.05   | 4.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.84   | 6.84   | 6.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.84   | 6.84   | 6.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.84   | 6.84   | 6.84   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 139.88 | 110.76 | 29.12 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 118.88 | 89.76  | 29.12 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 118.88 | 89.76  | 29.12 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 118.88 | 89.76  | 29.12 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.11  | 10.11  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.11  | 10.11  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.11  | 10.11  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.05   | 4.05   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.05   | 4.05   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.05   | 4.05   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.84   | 6.84   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.84   | 6.84   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.84   | 6.84   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 139.88 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 118.88 | 118.88     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.11  | 10.11      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.05   | 4.05       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 6.84   | 6.84       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 139.88 | 本年支出合计          | 139.88 | 139.88     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 139.88 | 支出总计            | 139.88 | 139.88     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 139.88 | 110.76 | 29.12 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 118.88 | 89.76  | 29.12 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 118.88 | 89.76  | 29.12 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 118.88 | 89.76  | 29.12 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.11  | 10.11  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.11  | 10.11  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.11  | 10.11  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.05   | 4.05   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.05   | 4.05   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.05   | 4.05   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.84   | 6.84   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.84   | 6.84   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.84   | 6.84   |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 110.76     | 108.51 | 2.25 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 108.51     | 108.51 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 46.55      | 46.55  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.55      | 12.55  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 11.00      | 11.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 16.64      | 16.64  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.11      | 10.11  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.05       | 4.05   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.77       | 0.77   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 6.84       | 6.84   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.25       |        | 2.25 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.72       |        | 0.72 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.53       |        | 1.53 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县恒州镇三赵邱小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇三赵邱小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县恒州镇三赵邱小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 139.88 万元，其中：一般公共预算收入 139.88 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映三赵邱小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 139.88 万元，其中基本支出 110.76 万元，包括人员经费 108.51 万元和日常公用经费 2.25 万元；项目支出 29.12 万元，主要为小学教育 29.12 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 139.88 万元，较 2021 年预算增加 0.49 万元，其中：基本支出减少 10.24 万元，主要为减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 10.73 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.25 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇三赵邱小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 50100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县恒州镇三赵邱小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 16500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县恒州镇三赵邱小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 100200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县恒州镇三赵邱小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 224 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥224 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县恒州镇三赵邱小学安排政府采购预算 0.54 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                          |       |        |           |      |    |      | 0.54               | 0.54         |            |                        |            |          |            |                   | 0.54                        |
| 曲阳县恒州镇三赵邱小学小计               |       |        |           |      |    |      | 0.54               | 0.54         |            |                        |            |          |            |                   | 0.54                        |
| 曲阳县恒州镇三赵邱小学义务教育公用经费项目（省级）   | 5.01  | 其他印刷服务 | C08140199 | 批    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20         |            |                        |            |          |            |                   | 0.20                        |
| 曲阳县恒州镇三赵邱小学义务教育公用经费项目（县级）   | 1.65  | 复印纸    | A090101   | 箱    | 7  | 0.02 | 0.14               | 0.14         |            |                        |            |          |            |                   | 0.14                        |
| 曲阳县恒州镇三赵邱小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 10.02 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20         |            |                        |            |          |            |                   | 0.20                        |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县恒州镇三赵邱小学上年末固定资产金额为 54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.63 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 54          |
| 1、房屋（平方米）        | 387 | 54.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 49  | 2.73        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     |             |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 六十、曲阳县恒州镇石海子小学收支预算

### 单位预算收支总表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 163.24 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 136.24 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 12.98  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.20   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360084 曲阳县恒州镇石海子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 8.82   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 163.24 | 本年支出合计          | 163.24 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 163.24 | 支出总计            | 163.24 |

单位预算收入总表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 163.24 | 163.24 | 163.24 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 136.24 | 136.24 | 136.24 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 136.24 | 136.24 | 136.24 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 136.24 | 136.24 | 136.24 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.98  | 12.98  | 12.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.98  | 12.98  | 12.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98  | 12.98  | 12.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.20   | 5.20   | 5.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.20   | 5.20   | 5.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.20   | 5.20   | 5.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.82   | 8.82   | 8.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.82   | 8.82   | 8.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.82   | 8.82   | 8.82   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 163.24 | 140.00 | 23.24 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 136.24 | 113.00 | 23.24 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 136.24 | 113.00 | 23.24 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 136.24 | 113.00 | 23.24 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.98  | 12.98  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.98  | 12.98  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98  | 12.98  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.20   | 5.20   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.20   | 5.20   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.20   | 5.20   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.82   | 8.82   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.82   | 8.82   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.82   | 8.82   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 163.24 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 136.24 | 136.24     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 12.98  | 12.98      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.20   | 5.20       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360084 曲阳县恒州镇石海子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 8.82   | 8.82       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 163.24 | 本年支出合计          | 163.24 | 163.24     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 163.24 | 支出总计            | 163.24 | 163.24     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 163.24 | 140.00 | 23.24 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 136.24 | 113.00 | 23.24 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 136.24 | 113.00 | 23.24 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 136.24 | 113.00 | 23.24 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.98  | 12.98  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.98  | 12.98  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98  | 12.98  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.20   | 5.20   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.20   | 5.20   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.20   | 5.20   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.82   | 8.82   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.82   | 8.82   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.82   | 8.82   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 140.00     | 137.19 | 2.81 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 137.19     | 137.19 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 60.97      | 60.97  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 15.07      | 15.07  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13.00      | 13.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 20.17      | 20.17  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.98      | 12.98  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.20       | 5.20   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.98       | 0.98   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 8.82       | 8.82   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.81       |        | 2.81 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.92       |        | 0.92 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.89       |        | 1.89 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县恒州镇石海子小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇石海子小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县恒州镇石海子小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 163.24 万元，其中：一般公共预算收入 163.24 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石海子小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 163.24 万元，其中基本支出 140 万元，包括人员经费 137.19 万元和日常公用经费 2.81 万元；项目支出 23.24 万元，主要为小学教育 23.24 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 163.24 万元，较 2021 年预算增加 41.38 万元，其中：基本支出增加 30 万元，主要为增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 11.38 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。



---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.81 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇石海子小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 40600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县恒州镇石海子小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 13400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县恒州镇石海子小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 81200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县恒州镇石海子小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 175 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥175 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县恒州镇石海子小学安排政府采购预算 0.62 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360084 曲阳县恒州镇石海子小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |      |        |           |      |    |      | 0.62               | 0.62     |        |            |        |      |        |           | 0.62            |
| 曲阳县恒州镇石海子小学小计               |      |        |           |      |    |      | 0.62               | 0.62     |        |            |        |      |        |           | 0.62            |
| 曲阳县恒州镇石海子小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.12 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 15 | 0.02 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县恒州镇石海子小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.12 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批    | 1  | 0.12 | 0.12               | 0.12     |        |            |        |      |        |           | 0.12            |
| 曲阳县恒州镇石海子小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.12 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县恒州镇石海子小学上年末固定资产金额为 30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.69 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 30          |
| 1、房屋（平方米）        | 600 | 30.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 25  | 1.39        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     |             |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。



# 六十一、曲阳县下河乡朝阳希望小学收支预算

## 单位预算收支总表

360085 曲阳县下河乡朝阳希望小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 154.63 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 133.33 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.21  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.09   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360085 曲阳县下河乡朝阳希望小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 7.00   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 154.63 | 本年支出合计          | 154.63 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 154.63 | 支出总计            | 154.63 |

# 单位预算收入总表

360085 曲阳县下河乡朝阳希望小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 154.63 | 154.63 | 154.63 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 133.33 | 133.33 | 133.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 133.33 | 133.33 | 133.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 133.33 | 133.33 | 133.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.21  | 10.21  | 10.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.21  | 10.21  | 10.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.21  | 10.21  | 10.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.09   | 4.09   | 4.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.09   | 4.09   | 4.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.09   | 4.09   | 4.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.00   | 7.00   | 7.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.00   | 7.00   | 7.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.00   | 7.00   | 7.00   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360085 曲阳县下河乡朝阳希望小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 154.63 | 108.94 | 45.69 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 133.33 | 87.64  | 45.69 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 133.33 | 87.64  | 45.69 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 133.33 | 87.64  | 45.69 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.21  | 10.21  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.21  | 10.21  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.21  | 10.21  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.09   | 4.09   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.09   | 4.09   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.09   | 4.09   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.00   | 7.00   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.00   | 7.00   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.00   | 7.00   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360085 曲阳县下河乡朝阳希望小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 154.63 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 133.33 | 133.33     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.21  | 10.21      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.09   | 4.09       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360085 曲阳县下河乡朝阳希望小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 7.00   | 7.00       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 154.63 | 本年支出合计          | 154.63 | 154.63     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 154.63 | 支出总计            | 154.63 | 154.63     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360085 曲阳县下河乡朝阳希望小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 154.63 | 108.94 | 45.69 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 133.33 | 87.64  | 45.69 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 133.33 | 87.64  | 45.69 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 133.33 | 87.64  | 45.69 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.21  | 10.21  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.21  | 10.21  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.21  | 10.21  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.09   | 4.09   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.09   | 4.09   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.09   | 4.09   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.00   | 7.00   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.00   | 7.00   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.00   | 7.00   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360085 曲阳县下河乡朝阳希望小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 108.94     | 106.80 | 2.14 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 106.80     | 106.80 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 49.27      | 49.27  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 11.91      | 11.91  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 9.00       | 9.00   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 14.55      | 14.55  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.21      | 10.21  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.09       | 4.09   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.77       | 0.77   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 7.00       | 7.00   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.14       |        | 2.14 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.72       |        | 0.72 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.42       |        | 1.42 |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360085 曲阳县下河乡朝阳希望小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360085 曲阳县下河乡朝阳希望小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360085 曲阳县下河乡朝阳希望小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县下河乡朝阳希望小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河乡朝阳希望小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及各小学教师继续教育及业务技能培训工作。负责全镇小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责全镇小学生和教师的思想政治工作，指导全镇各级各小学思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定全镇教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定全镇各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织全镇教育督导。负责对各小学的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理全镇教育经费，组织实施文德镇中心学校内部审计工作。

(七)组织指导全镇各小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订全镇小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

(九)承办县教育和体育局交办的其他事项

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县下河乡朝阳希望小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 154.63 万元，其中：一般公共预算收入 154.63 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映朝阳希望小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 154.63 万元，其中基本支出 108.94 万元，包括人员经费 106.80 万元和日常公用经费 2.14 万元；项目支出 45.69 万元，主要为小学教育 45.69 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 154.63 万元，较 2021 年减少 13.9 万元，其中：基本支出减少 30 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 16.1 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

---

机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.14 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县下河乡朝阳希望小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 137200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县下河乡朝阳希望小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 45400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



### 3、曲阳县下河乡朝阳希望小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 274300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县下河乡朝阳希望小学安排政府采购预算 2.02 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360085 曲阳县下河乡朝阳希望小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                         |       |        |           |      |      |      | 2.02               | 2.02         |            |                        |            |          |            |                   | 2.02                        |
| 曲阳县下河乡朝阳希望小学小计             |       |        |           |      |      |      | 2.02               | 2.02         |            |                        |            |          |            |                   | 2.02                        |
| 曲阳县下河乡朝阳希望小学义务教育公用经费项目（省级） | 13.72 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 36   | 0.02 | 0.72               | 0.72         |            |                        |            |          |            |                   | 0.72                        |
| 曲阳县下河乡朝阳希望小学义务教育公用经费项目（省级） | 13.72 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 6000 | 0.00 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |
| 曲阳县下河乡朝阳希望小学义务教育公用经费项目（省级） | 13.72 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县下河乡朝阳希望小学上年末固定资产金额为 80.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360085 曲阳县下河乡朝阳希望小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 80.65       |
| 1、房屋（平方米）        | 1679 | 80.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 579  | 52.56       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 0.65        |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 六十二、曲阳县下河乡石桥头小学收支预算

### 单位预算收支总表

360086 曲阳县下河乡石桥头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 101.99 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 87.64 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 6.91  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 2.77  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |       |

360086 曲阳县下河乡石桥头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 4.67   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 101.99 | 本年支出合计          | 101.99 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 101.99 | 支出总计            | 101.99 |

# 单位预算收入总表

360086 曲阳县下河乡石桥头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 101.99 | 101.99 | 101.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 87.64  | 87.64  | 87.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 87.64  | 87.64  | 87.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 87.64  | 87.64  | 87.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.91   | 6.91   | 6.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.91   | 6.91   | 6.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.91   | 6.91   | 6.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.77   | 2.77   | 2.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.77   | 2.77   | 2.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.77   | 2.77   | 2.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.67   | 4.67   | 4.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.67   | 4.67   | 4.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.67   | 4.67   | 4.67   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360086 曲阳县下河乡石桥头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 101.99 | 75.81 | 26.18 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 87.64  | 61.46 | 26.18 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 87.64  | 61.46 | 26.18 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 87.64  | 61.46 | 26.18 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.91   | 6.91  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.91   | 6.91  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.91   | 6.91  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.77   | 2.77  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.77   | 2.77  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.77   | 2.77  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.67   | 4.67  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.67   | 4.67  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.67   | 4.67  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360086 曲阳县下河乡石桥头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 101.99 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 87.64 | 87.64      |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 6.91  | 6.91       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 2.77  | 2.77       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360086 曲阳县下河乡石桥头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 4.67   | 4.67       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 101.99 | 本年支出合计          | 101.99 | 101.99     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 101.99 | 支出总计            | 101.99 | 101.99     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360086 曲阳县下河乡石桥头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 101.99 | 75.81 | 26.18 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 87.64  | 61.46 | 26.18 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 87.64  | 61.46 | 26.18 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 87.64  | 61.46 | 26.18 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.91   | 6.91  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.91   | 6.91  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.91   | 6.91  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.77   | 2.77  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.77   | 2.77  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.77   | 2.77  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.67   | 4.67  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.67   | 4.67  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.67   | 4.67  |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360086 曲阳县下河乡石桥头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 75.81      | 74.28 | 1.53 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 74.28      | 74.28 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 31.29      | 31.29 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.22       | 8.22  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 8.00       | 8.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 11.89      | 11.89 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.91       | 6.91  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.77       | 2.77  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.53       | 0.53  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 4.67       | 4.67  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.53       |       | 1.53 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.49       |       | 0.49 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.04       |       | 1.04 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360086 曲阳县下河乡石桥头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360086 曲阳县下河乡石桥头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360086 曲阳县下河乡石桥头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县下河乡石桥头小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河乡石桥头小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。



## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县下河乡石桥头小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 101.99 万元，其中：一般公共预算收入 101.99 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石桥头小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 101.99 万元，其中基本支出 75.81 万元，包括人员经费 74.28 万元和日常公用经费 1.53 万元；项目支出 26.18 万元，主要为小学教育 26.18 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 101.99 万元，较 2021 年减少 9.42 万元，其中：基本支出减少 20 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 10.58 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.53 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县下河乡石桥头小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 78600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县下河乡石桥头小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 26100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县下河乡石桥头小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 157100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县下河乡石桥头小学安排政府采购预算 1.04 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360086 曲阳县下河乡石桥头小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |      |        |           |      |      |      | 1.04               | 1.04     |        |            |        |      |        |           | 1.04            |
| 曲阳县下河乡石桥头小学小计             |      |        |           |      |      |      | 1.04               | 1.04     |        |            |        |      |        |           | 1.04            |
| 曲阳县下河乡石桥头小学义务教育公用经费项目（省级） | 7.86 | 复印纸    | A090101   | 项    | 22   | 0.02 | 0.44               | 0.44     |        |            |        |      |        |           | 0.44            |
| 曲阳县下河乡石桥头小学义务教育公用经费项目（省级） | 7.86 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 4000 | 0.00 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县下河乡石桥头小学义务教育公用经费项目（省级） | 7.86 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县下河乡石桥头小学上年末固定资产金额为 30.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360086 曲阳县下河乡石桥头小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 30.65       |
| 1、房屋（平方米）        | 612 | 30.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 112 | 10.24       |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 0.65        |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。



# 六十三、曲阳县下河乡袁村小学收支预算

## 单位预算收支总表

360087 曲阳县下河乡袁村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 188.57 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 163.80 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.93  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.77   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360087 曲阳县下河乡袁村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 8.07   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 188.57 | 本年支出合计          | 188.57 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 188.57 | 支出总计            | 188.57 |

# 单位预算收入总表

360087 曲阳县下河乡袁村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 188.57 | 188.57 | 188.57 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 163.80 | 163.80 | 163.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 163.80 | 163.80 | 163.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 163.80 | 163.80 | 163.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.93  | 11.93  | 11.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.93  | 11.93  | 11.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.93  | 11.93  | 11.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.77   | 4.77   | 4.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.77   | 4.77   | 4.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.77   | 4.77   | 4.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.07   | 8.07   | 8.07   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.07   | 8.07   | 8.07   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.07   | 8.07   | 8.07   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360087 曲阳县下河乡袁村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 188.57 | 130.24 | 58.33 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 163.80 | 105.47 | 58.33 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 163.80 | 105.47 | 58.33 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 163.80 | 105.47 | 58.33 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.93  | 11.93  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.93  | 11.93  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.93  | 11.93  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.77   | 4.77   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.77   | 4.77   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.77   | 4.77   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.07   | 8.07   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.07   | 8.07   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.07   | 8.07   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360087 曲阳县下河乡袁村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 188.57 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 163.80 | 163.80     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.93  | 11.93      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.77   | 4.77       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360087 曲阳县下河乡袁村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 8.07   | 8.07       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 188.57 | 本年支出合计          | 188.57 | 188.57     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 188.57 | 支出总计            | 188.57 | 188.57     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360087 曲阳县下河乡袁村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 188.57 | 130.24 | 58.33 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 163.80 | 105.47 | 58.33 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 163.80 | 105.47 | 58.33 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 163.80 | 105.47 | 58.33 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.93  | 11.93  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.93  | 11.93  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.93  | 11.93  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.77   | 4.77   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.77   | 4.77   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.77   | 4.77   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.07   | 8.07   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.07   | 8.07   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.07   | 8.07   |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360087 曲阳县下河乡袁村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 130.24     | 127.70 | 2.54 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 127.70     | 127.70 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 54.86      | 54.86  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 14.50      | 14.50  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13.00      | 13.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 19.66      | 19.66  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.93      | 11.93  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.77       | 4.77   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.91       | 0.91   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 8.07       | 8.07   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.54       |        | 2.54 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.84       |        | 0.84 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.70       |        | 1.70 |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360087 曲阳县下河乡袁村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360087 曲阳县下河乡袁村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360087 曲阳县下河乡袁村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县下河乡袁村小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河乡袁村小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县下河乡袁村小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 188.57 万元，其中：一般公共预算收入 188.57 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映袁村小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 188.57 万元，其中基本支出 130.24 万元，包括人员经费 127.70 万元和日常公用经费 2.54 万元；项目支出 58.33 万元，主要为小学教育 58.33 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 188.57 万元，较 2021 年减少 27.78 万元，其中：基本支出减少 60 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 32.22 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.54 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县下河乡袁村小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 113000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县下河乡袁村小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 37400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



3、曲阳县下河乡袁村小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 225800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县下河乡袁村小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 373 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥373 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县下河乡袁村小学安排政府采购预算 1.48 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360087 曲阳县下河乡袁村小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                       |       |        |           |      |      |      | 1.48               | 1.48     |        |            |        |      |        |           | 1.48            |
| 曲阳县下河乡袁村小学小计             |       |        |           |      |      |      | 1.48               | 1.48     |        |            |        |      |        |           | 1.48            |
| 曲阳县下河乡袁村小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.30 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 34   | 0.02 | 0.68               | 0.68     |        |            |        |      |        |           | 0.68            |
| 曲阳县下河乡袁村小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.30 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 6000 | 0.00 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县下河乡袁村小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.30 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

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

七、国有资产信息

曲阳县下河乡袁村小学上年末固定资产金额为 190.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360087 曲阳县下河乡袁村小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 190.65      |
| 1、房屋（平方米）        | 3198 | 190.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 700  | 63.32       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 0.65        |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 六十四、曲阳县下河乡宿家庄小学收支预算

### 单位预算收支总表

360088 曲阳县下河乡宿家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 85.07 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 70.55 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 6.98  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.80  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360088 曲阳县下河乡宿家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 4.74  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 85.07 | 本年支出合计          | 85.07 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 85.07 | 支出总计            | 85.07 |

# 单位预算收入总表

360088 曲阳县下河乡宿家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 85.07 | 85.07 | 85.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 70.55 | 70.55 | 70.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 70.55 | 70.55 | 70.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 70.55 | 70.55 | 70.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.98  | 6.98  | 6.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.98  | 6.98  | 6.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98  | 6.98  | 6.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.80  | 2.80  | 2.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.80  | 2.80  | 2.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.80  | 2.80  | 2.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.74  | 4.74  | 4.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.74  | 4.74  | 4.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.74  | 4.74  | 4.74   |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360088 曲阳县下河乡宿家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 85.07 | 75.75 | 9.32 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 70.55 | 61.23 | 9.32 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 70.55 | 61.23 | 9.32 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 70.55 | 61.23 | 9.32 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.98  | 6.98  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.98  | 6.98  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98  | 6.98  |      |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.80  | 2.80  |      |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.80  | 2.80  |      |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.80  | 2.80  |      |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.74  | 4.74  |      |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.74  | 4.74  |      |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.74  | 4.74  |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360088 曲阳县下河乡宿家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 85.07 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 70.55 | 70.55      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 6.98  | 6.98       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.80  | 2.80       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360088 曲阳县下河乡宿家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 4.74  | 4.74       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 85.07 | 本年支出合计          | 85.07 | 85.07      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 85.07 | 支出总计            | 85.07 | 85.07      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360088 曲阳县下河乡宿家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    |
| 1  |         | 合计               | 85.07 | 75.75 | 9.32 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 70.55 | 61.23 | 9.32 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 70.55 | 61.23 | 9.32 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 70.55 | 61.23 | 9.32 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.98  | 6.98  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.98  | 6.98  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98  | 6.98  |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.80  | 2.80  |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.80  | 2.80  |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.80  | 2.80  |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.74  | 4.74  |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.74  | 4.74  |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.74  | 4.74  |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360088 曲阳县下河乡宿家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 75.75      | 74.25 | 1.50 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 74.25      | 74.25 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 32.76      | 32.76 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.58       | 8.58  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 7.00       | 7.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 10.86      | 10.86 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.98       | 6.98  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.80       | 2.80  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.53       | 0.53  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 4.74       | 4.74  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.50       |       | 1.50 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.50       |       | 0.50 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.00       |       | 1.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360088 曲阳县下河乡宿家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360088 曲阳县下河乡宿家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360088 曲阳县下河乡宿家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县下河乡宿家庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河乡宿家庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县下河乡宿家庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 85.07 万元，其中：一般公共预算收入 85.07 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宿家庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 85.07 万元，其中基本支出 75.75 万元，包括人员经费 74.25 万元和日常公用经费 1.50 万元；项目支出 9.23 万元，主要为小学教育 9.23 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 85.07 万元，较 2021 年减少 17.29 万元，其中：基本支出减少 20 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 2.71 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.50 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县下河乡宿家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 28000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县下河乡宿家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |        |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 9200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%   | 依据工作方案  |

3、曲阳县下河乡宿家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 56000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县下河乡宿家庄小学安排政府采购预算 0.41 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360088 曲阳县下河乡宿家庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |      |        |           |      |      |      | 0.41               | 0.41     |        |            |        |      |        |           | 0.41            |
| 曲阳县下河乡宿家庄小学小计             |      |        |           |      |      |      | 0.41               | 0.41     |        |            |        |      |        |           | 0.41            |
| 曲阳县下河乡宿家庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 2.80 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 8    | 0.02 | 0.16               | 0.16     |        |            |        |      |        |           | 0.16            |
| 曲阳县下河乡宿家庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 2.80 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 3000 | 0.00 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |        |           | 0.15            |
| 曲阳县下河乡宿家庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 2.80 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.10 | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |

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

七、国有资产信息

曲阳县下河乡宿家庄小学上年末固定资产金额为 15.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360088 曲阳县下河乡宿家庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 15.00       |
| 1、房屋（平方米）        | 558 | 15.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 300 | 27.18       |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     |             |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、



---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 六十五、曲阳县下河乡康家庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360089 曲阳县下河乡康家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 108.83 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 93.05 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 7.58  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.04  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |       |

360089 曲阳县下河乡康家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 5.16   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 108.83 | 本年支出合计          | 108.83 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 108.83 | 支出总计            | 108.83 |

# 单位预算收入总表

360089 曲阳县下河乡康家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 108.83 | 108.83 | 108.83 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 93.05  | 93.05  | 93.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 93.05  | 93.05  | 93.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 93.05  | 93.05  | 93.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.58   | 7.58   | 7.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.58   | 7.58   | 7.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.58   | 7.58   | 7.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.04   | 3.04   | 3.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.04   | 3.04   | 3.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.04   | 3.04   | 3.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.16   | 5.16   | 5.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.16   | 5.16   | 5.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.16   | 5.16   | 5.16   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360089 曲阳县下河乡康家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 108.83 | 82.64 | 26.19 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 93.05  | 66.86 | 26.19 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 93.05  | 66.86 | 26.19 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 93.05  | 66.86 | 26.19 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.58   | 7.58  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.58   | 7.58  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.58   | 7.58  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.04   | 3.04  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.04   | 3.04  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.04   | 3.04  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.16   | 5.16  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.16   | 5.16  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.16   | 5.16  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360089 曲阳县下河乡康家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 108.83 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 93.05 | 93.05      |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 7.58  | 7.58       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.04  | 3.04       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360089 曲阳县下河乡康家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 5.16   | 5.16       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 108.83 | 本年支出合计          | 108.83 | 108.83     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 108.83 | 支出总计            | 108.83 | 108.83     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360089 曲阳县下河乡康家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 108.83 | 82.64 | 26.19 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 93.05  | 66.86 | 26.19 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 93.05  | 66.86 | 26.19 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 93.05  | 66.86 | 26.19 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.58   | 7.58  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.58   | 7.58  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.58   | 7.58  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.04   | 3.04  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.04   | 3.04  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.04   | 3.04  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.16   | 5.16  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.16   | 5.16  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.16   | 5.16  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360089 曲阳县下河乡康家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 82.64      | 81.00 | 1.64 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 81.00      | 81.00 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 35.15      | 35.15 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.27       | 9.27  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 8.00       | 8.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 12.22      | 12.22 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.58       | 7.58  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.04       | 3.04  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.58       | 0.58  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.16       | 5.16  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.64       |       | 1.64 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.54       |       | 0.54 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.10       |       | 1.10 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360089 曲阳县下河乡康家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360089 曲阳县下河乡康家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360089 曲阳县下河乡康家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县下河乡康家庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河乡康家庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县下河乡康家庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 108.83 万元，其中：一般公共预算收入 108.83 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映康家庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 108.83 万元，其中基本支出 82.64 万元，包括人员经费 81.00 万元和日常公用经费 1.64 万元；项目支出 26.19 万元，主要为小学教育 26.19 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 108.83 万元，较 2021 年减少 10.27 万元，其中：基本支出减少 19 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 8.73 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.64 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县下河乡康家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 71000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县下河乡康家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 23400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县下河乡康家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 141900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县下河乡康家庄小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                  |                 |                 |       |         |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 46 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥46 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                             | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                             | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                             | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                           | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%  | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县下河乡康家庄小学安排政府采购预算 0.83 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360089 曲阳县下河乡康家庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |      |        |           |      |      |      | 0.83               | 0.83     |        |            |        |      |        |           | 0.83            |
| 曲阳县下河乡康家庄小学小计             |      |        |           |      |      |      | 0.83               | 0.83     |        |            |        |      |        |           | 0.83            |
| 曲阳县下河乡康家庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 7.10 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 19   | 0.02 | 0.38               | 0.38     |        |            |        |      |        |           | 0.38            |
| 曲阳县下河乡康家庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 7.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 3000 | 0.00 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |        |           | 0.15            |
| 曲阳县下河乡康家庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 7.10 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县下河乡康家庄小学上年末固定资产金额为 100.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360089 曲阳县下河乡康家庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 100.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 510 | 100.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 280 | 25.36       |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     |             |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 六十六、曲阳县下河乡董家马小学收支预算

## 单位预算收支总表

360090 曲阳县下河乡董家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 410.51 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 248.77 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 139.80 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.12   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360090 曲阳县下河乡董家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 13.82  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 410.51 | 本年支出合计          | 410.51 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 410.51 | 支出总计            | 410.51 |



# 单位预算收入总表

360090 曲阳县下河乡董家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 410.51 | 410.51 | 410.51 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 248.77 | 248.77 | 248.77 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 248.77 | 248.77 | 248.77 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 248.77 | 248.77 | 248.77 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 139.80 | 139.80 | 139.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.80 | 139.80 | 139.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 119.51 | 119.51 | 119.51 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.29  | 20.29  | 20.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.12   | 8.12   | 8.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.12   | 8.12   | 8.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.12   | 8.12   | 8.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.82  | 13.82  | 13.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 13.82  | 13.82  | 13.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 13.82  | 13.82  | 13.82  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360090 曲阳县下河乡董家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 410.51 | 343.22 | 67.29 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 248.77 | 181.48 | 67.29 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 248.77 | 181.48 | 67.29 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 248.77 | 181.48 | 67.29 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 139.80 | 139.80 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.80 | 139.80 |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 119.51 | 119.51 |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.29  | 20.29  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.12   | 8.12   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.12   | 8.12   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.12   | 8.12   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.82  | 13.82  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 13.82  | 13.82  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 13.82  | 13.82  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360090 曲阳县下河乡董家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 410.51 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 248.77 | 248.77     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 139.80 | 139.80     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.12   | 8.12       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360090 曲阳县下河乡董家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 13.82  | 13.82      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 410.51 | 本年支出合计          | 410.51 | 410.51     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 410.51 | 支出总计            | 410.51 | 410.51     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360090 曲阳县下河乡董家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 410.51 | 343.22 | 67.29 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 248.77 | 181.48 | 67.29 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 248.77 | 181.48 | 67.29 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 248.77 | 181.48 | 67.29 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 139.80 | 139.80 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.80 | 139.80 |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 119.51 | 119.51 |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.29  | 20.29  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.12   | 8.12   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.12   | 8.12   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.12   | 8.12   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.82  | 13.82  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 13.82  | 13.82  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 13.82  | 13.82  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360090 曲阳县下河乡董家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 343.22     | 338.92 | 4.30 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 215.25     | 215.25 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 94.54      | 94.54  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 23.71      | 23.71  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 21.00      | 21.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 32.24      | 32.24  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.29      | 20.29  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.12       | 8.12   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.53       | 1.53   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 13.82      | 13.82  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 4.30       |        | 4.30 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.43       |        | 1.43 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.87       |        | 2.87 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 123.67     | 123.67 |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 119.51     | 119.51 |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 4.16       | 4.16   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360090 曲阳县下河乡董家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360090 曲阳县下河乡董家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360090 曲阳县下河乡董家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县下河乡董家马小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河乡董家马小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县下河乡董家马小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 410.51 万元，其中：一般公共预算收入 410.51 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映董家马小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 410.51 万元，其中基本支出 343.22 万元，包括人员经费 338.92 万元和日常公用经费 4.30 万元；项目支出 67.29 万元，主要为小学教育 67.29 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 410.51 万元，较 2021 年增加 12.17 万元，其中：基本支出减少 30.1 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 42.27 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.30 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县下河乡董家马小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 116200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县下河乡董家马小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 38500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县下河乡董家马小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 232300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县下河乡董家马小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 515 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥515 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县下河乡董家马小学安排政府采购预算 2.58 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360090 曲阳县下河乡董家马小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------------|-------|--------|-------------|------|------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                      | 预算资金  |        |             |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                        |       |        |             |      |      |      | 2.58               | 2.58         |            |                        |            |          |            |                   | 1.84                        |
| 曲阳县下河乡董家马小学小计             |       |        |             |      |      |      | 2.58               | 2.58         |            |                        |            |          |            |                   | 1.84                        |
| 曲阳县下河乡董家马小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.62 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 2    | 0.37 | 0.74               | 0.74         |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 曲阳县下河乡董家马小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.62 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 42   | 0.02 | 0.84               | 0.84         |            |                        |            |          |            |                   | 0.84                        |
| 曲阳县下河乡董家马小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.62 | 其他印刷服务 | C08140199   | 份    | 8000 | 0.00 | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                        |
| 曲阳县下河乡董家马小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.62 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1    | 0.60 | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县下河乡董家马小学上年末固定资产金额为 26.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.39 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360090 曲阳县下河乡董家马小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 26.39       |
| 1、房屋（平方米）        | 1349 | 25.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 150  | 13.81       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 1.39        |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 六十七、曲阳县下河乡何家马小学收支预算

## 单位预算收支总表

360091 曲阳县下河乡何家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 94.44 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 77.90 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.95  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 3.18  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360091 曲阳县下河乡何家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 5.41  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 94.44 | 本年支出合计          | 94.44 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 94.44 | 支出总计            | 94.44 |

# 单位预算收入总表

360091 曲阳县下河乡何家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 94.44 | 94.44 | 94.44  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 77.90 | 77.90 | 77.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 77.90 | 77.90 | 77.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 77.90 | 77.90 | 77.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.95  | 7.95  | 7.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.95  | 7.95  | 7.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95  | 7.95  | 7.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.18  | 3.18  | 3.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.18  | 3.18  | 3.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.18  | 3.18  | 3.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.41  | 5.41  | 5.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.41  | 5.41  | 5.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.41  | 5.41  | 5.41   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360091 曲阳县下河乡何家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 94.44 | 86.07 | 8.37 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 77.90 | 69.53 | 8.37 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 77.90 | 69.53 | 8.37 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 77.90 | 69.53 | 8.37 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.95  | 7.95  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.95  | 7.95  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95  | 7.95  |      |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.18  | 3.18  |      |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.18  | 3.18  |      |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.18  | 3.18  |      |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.41  | 5.41  |      |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.41  | 5.41  |      |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.41  | 5.41  |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360091 曲阳县下河乡何家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 94.44 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 77.90 | 77.90      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.95  | 7.95       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 3.18  | 3.18       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |



360091 曲阳县下河乡何家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 5.41  | 5.41       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 94.44 | 本年支出合计          | 94.44 | 94.44      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 94.44 | 支出总计            | 94.44 | 94.44      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360091 曲阳县下河乡何家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    |
| 1  |         | 合计               | 94.44 | 86.07 | 8.37 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 77.90 | 69.53 | 8.37 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 77.90 | 69.53 | 8.37 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 77.90 | 69.53 | 8.37 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.95  | 7.95  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.95  | 7.95  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95  | 7.95  |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.18  | 3.18  |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.18  | 3.18  |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.18  | 3.18  |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.41  | 5.41  |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.41  | 5.41  |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.41  | 5.41  |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360091 曲阳县下河乡何家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 86.07      | 84.32 | 1.75 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 84.32      | 84.32 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 37.25      | 37.25 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.54       | 9.54  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 8.00       | 8.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 12.39      | 12.39 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.95       | 7.95  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.18       | 3.18  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.60       | 0.60  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.41       | 5.41  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.75       |       | 1.75 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.56       |       | 0.56 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.19       |       | 1.19 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360091 曲阳县下河乡何家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360091 曲阳县下河乡何家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360091 曲阳县下河乡何家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县下河乡何家马小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河乡何家马小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县下河乡何家马小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 94.44 万元，其中：一般公共预算收入 94.44 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映何家马小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 94.44 万元，其中基本支出 86.07 万元，包括人员经费 84.32 万元和日常公用经费 1.75 万元；项目支出 8.378 万元，主要为小学教育 8.37 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 94.44 万元，较 2021 年减少 16.2 万元，其中：基本支出减少 20 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 3.8 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。



---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.75 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县下河乡何家马小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 25200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县下河乡何家马小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |        |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 8200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%   | 依据工作方案  |

3、曲阳县下河乡何家马小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 50300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县下河乡何家马小学安排政府采购预算 0.22 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360091 曲阳县下河乡何家马小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |      |        |           |      |      |      | 0.22               | 0.22     |        |            |        |      |        |           | 0.22            |
| 曲阳县下河乡何家马小学小计             |      |        |           |      |      |      | 0.22               | 0.22     |        |            |        |      |        |           | 0.22            |
| 曲阳县下河乡何家马小学义务教育公用经费项目（省级） | 2.52 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 6    | 0.02 | 0.12               | 0.12     |        |            |        |      |        |           | 0.12            |
| 曲阳县下河乡何家马小学义务教育公用经费项目（省级） | 2.52 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 2000 | 0.00 | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |

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

七、国有资产信息

曲阳县下河乡何家马小学上年末固定资产金额为 20.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360091 曲阳县下河乡何家马小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 20.40       |
| 1、房屋（平方米）        | 704 | 20.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 400 | 36.24       |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 0.40        |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 六十八、曲阳县下河乡刘家马小学收支预算

## 单位预算收支总表

360092 曲阳县下河乡刘家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 128.53 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 108.12 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.81   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.93   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360092 曲阳县下河乡刘家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 6.67   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 128.53 | 本年支出合计          | 128.53 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 128.53 | 支出总计            | 128.53 |

# 单位预算收入总表

360092 曲阳县下河乡刘家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 128.53 | 128.53 | 128.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 108.12 | 108.12 | 108.12 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 108.12 | 108.12 | 108.12 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 108.12 | 108.12 | 108.12 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.81   | 9.81   | 9.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.81   | 9.81   | 9.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.81   | 9.81   | 9.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.93   | 3.93   | 3.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.93   | 3.93   | 3.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.93   | 3.93   | 3.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.67   | 6.67   | 6.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.67   | 6.67   | 6.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.67   | 6.67   | 6.67   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360092 曲阳县下河乡刘家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 128.53 | 106.27 | 22.26 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 108.12 | 85.86  | 22.26 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 108.12 | 85.86  | 22.26 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 108.12 | 85.86  | 22.26 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.81   | 9.81   |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.81   | 9.81   |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.81   | 9.81   |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.93   | 3.93   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.93   | 3.93   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.93   | 3.93   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.67   | 6.67   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.67   | 6.67   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.67   | 6.67   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360092 曲阳县下河乡刘家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 128.53 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 108.12 | 108.12     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.81   | 9.81       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.93   | 3.93       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360092 曲阳县下河乡刘家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 6.67   | 6.67       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 128.53 | 本年支出合计          | 128.53 | 128.53     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 128.53 | 支出总计            | 128.53 | 128.53     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360092 曲阳县下河乡刘家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 128.53 | 106.27 | 22.26 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 108.12 | 85.86  | 22.26 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 108.12 | 85.86  | 22.26 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 108.12 | 85.86  | 22.26 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.81   | 9.81   |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.81   | 9.81   |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.81   | 9.81   |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.93   | 3.93   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.93   | 3.93   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.93   | 3.93   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.67   | 6.67   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.67   | 6.67   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.67   | 6.67   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360092 曲阳县下河乡刘家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 106.27     | 104.14 | 2.13 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 104.14     | 104.14 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 45.86      | 45.86  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 11.70      | 11.70  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 10.00      | 10.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 15.43      | 15.43  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.81       | 9.81   |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.93       | 3.93   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.74       | 0.74   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 6.67       | 6.67   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.13       |        | 2.13 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.69       |        | 0.69 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.44       |        | 1.44 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360092 曲阳县下河乡刘家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360092 曲阳县下河乡刘家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360092 曲阳县下河乡刘家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县下河乡刘家马小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河乡刘家马小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县下河乡刘家马小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 128.53 万元，其中：一般公共预算收入 128.53 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映刘家马小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 128.53 万元，其中基本支出 106.27 万元，包括人员经费 104.14 万元和日常公用经费 2.13 万元；项目支出 22.26 万元，主要为小学教育 22.26 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 128.53 万元，较 2021 年减少 3.18 万元，其中：基本支出减少 10.08 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 6.9 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.13 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县下河乡刘家马小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 66800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县下河乡刘家马小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 22200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县下河乡刘家马小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 133600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县下河乡刘家马小学安排政府采购预算 1.16 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360092 曲阳县下河乡刘家马小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                        |      |        |           |      |      |      | 1.16               | 1.16         |            |                        |            |          |            |                   | 1.16                        |
| 曲阳县下河乡刘家马小学小计             |      |        |           |      |      |      | 1.16               | 1.16         |            |                        |            |          |            |                   | 1.16                        |
| 曲阳县下河乡刘家马小学义务教育公用经费项目（省级） | 6.68 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 23   | 0.02 | 0.46               | 0.46         |            |                        |            |          |            |                   | 0.46                        |
| 曲阳县下河乡刘家马小学义务教育公用经费项目（省级） | 6.68 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 6000 | 0.00 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |
| 曲阳县下河乡刘家马小学义务教育公用经费项目（省级） | 6.68 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.40 | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                        |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县下河乡刘家马小学上年末固定资产金额为 89.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360092 曲阳县下河乡刘家马小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 89.34       |
| 1、房屋（平方米）        | 3500 | 88.69       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1160 | 22.85       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 0.65        |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 六十九、曲阳县下河乡乔家马小学收支预算

## 单位预算收支总表

360093 曲阳县下河乡乔家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 154.94 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 128.85 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 12.56  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.03   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360093 曲阳县下河乡乔家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 8.50   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 154.94 | 本年支出合计          | 154.94 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 154.94 | 支出总计            | 154.94 |

# 单位预算收入总表

360093 曲阳县下河乡乔家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 154.94 | 154.94 | 154.94 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 128.85 | 128.85 | 128.85 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 128.85 | 128.85 | 128.85 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 128.85 | 128.85 | 128.85 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.56  | 12.56  | 12.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.56  | 12.56  | 12.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.56  | 12.56  | 12.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.03   | 5.03   | 5.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.03   | 5.03   | 5.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.03   | 5.03   | 5.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.50   | 8.50   | 8.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.50   | 8.50   | 8.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.50   | 8.50   | 8.50   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360093 曲阳县下河乡乔家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 154.94 | 137.98 | 16.96 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 128.85 | 111.89 | 16.96 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 128.85 | 111.89 | 16.96 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 128.85 | 111.89 | 16.96 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.56  | 12.56  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.56  | 12.56  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.56  | 12.56  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.03   | 5.03   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.03   | 5.03   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.03   | 5.03   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.50   | 8.50   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.50   | 8.50   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.50   | 8.50   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360093 曲阳县下河乡乔家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 154.94 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 128.85 | 128.85     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 12.56  | 12.56      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.03   | 5.03       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360093 曲阳县下河乡乔家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 8.50   | 8.50       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 154.94 | 本年支出合计          | 154.94 | 154.94     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 154.94 | 支出总计            | 154.94 | 154.94     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360093 曲阳县下河乡乔家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 154.94 | 137.98 | 16.96 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 128.85 | 111.89 | 16.96 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 128.85 | 111.89 | 16.96 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 128.85 | 111.89 | 16.96 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.56  | 12.56  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.56  | 12.56  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.56  | 12.56  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.03   | 5.03   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.03   | 5.03   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.03   | 5.03   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.50   | 8.50   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.50   | 8.50   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.50   | 8.50   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360093 曲阳县下河乡乔家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 137.98     | 135.25 | 2.73 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 135.25     | 135.25 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 57.47      | 57.47  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 15.70      | 15.70  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 14.00      | 14.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 21.04      | 21.04  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.56      | 12.56  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.03       | 5.03   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.95       | 0.95   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 8.50       | 8.50   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.73       |        | 2.73 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.89       |        | 0.89 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.84       |        | 1.84 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360093 曲阳县下河乡乔家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360093 曲阳县下河乡乔家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360093 曲阳县下河乡乔家马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县下河乡乔家马小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河乡乔家马小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县下河乡乔家马小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 154.94 万元，其中：一般公共预算收入 154.94 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乔家马小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 154.94 万元，其中基本支出 137.98 万元，包括人员经费 135.25 万元和日常公用经费 2.73 万元；项目支出 16.96 万元，主要为小学教育 16.96 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 154.94 万元，较 2021 年增加 6.4 万元，其中：基本支出减少 11 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 4.6 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。



---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.73 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县下河乡乔家马小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 50900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县下河乡乔家马小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 16900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县下河乡乔家马小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 101800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县下河乡乔家马小学安排政府采购预算 0.80 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360093 曲阳县下河乡乔家马小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |      |        |           |      |      |      | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |
| 曲阳县下河乡乔家马小学小计             |      |        |           |      |      |      | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |
| 曲阳县下河乡乔家马小学义务教育公用经费项目（省级） | 5.09 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 15   | 0.02 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县下河乡乔家马小学义务教育公用经费项目（省级） | 5.09 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 4000 | 0.00 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县下河乡乔家马小学义务教育公用经费项目（省级） | 5.09 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县下河乡乔家马小学上年末固定资产金额为 308.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360093 曲阳县下河乡乔家马小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 308.54      |
| 1、房屋（平方米）        | 2538 | 307.89      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 480  | 43.48       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 0.65        |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七十、曲阳县庄窠乡五星小学收支预算

## 单位预算收支总表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 213.57 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 171.95 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 26.60  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.56   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360094 曲阳县庄窠乡五星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 9.46   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 213.57 | 本年支出合计          | 213.57 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 213.57 | 支出总计            | 213.57 |

# 单位预算收入总表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 213.57 | 213.57 | 213.57 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 171.95 | 171.95 | 171.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 171.95 | 171.95 | 171.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 171.95 | 171.95 | 171.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 26.60  | 26.60  | 26.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.60  | 26.60  | 26.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 12.71  | 12.71  | 12.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.89  | 13.89  | 13.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 5.56   | 5.56   | 5.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.56   | 5.56   | 5.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.56   | 5.56   | 5.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 9.46   | 9.46   | 9.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 9.46   | 9.46   | 9.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 9.46   | 9.46   | 9.46   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 213.57 | 162.28 | 51.29 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 171.95 | 120.66 | 51.29 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 171.95 | 120.66 | 51.29 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 171.95 | 120.66 | 51.29 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 26.60  | 26.60  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.60  | 26.60  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 12.71  | 12.71  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.89  | 13.89  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 5.56   | 5.56   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.56   | 5.56   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.56   | 5.56   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 9.46   | 9.46   |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 9.46   | 9.46   |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 9.46   | 9.46   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 213.57 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 171.95 | 171.95     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 26.60  | 26.60      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.56   | 5.56       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360094 曲阳县庄窠乡五星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 9.46   | 9.46       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 213.57 | 本年支出合计          | 213.57 | 213.57     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 213.57 | 支出总计            | 213.57 | 213.57     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 213.57 | 162.28 | 51.29 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 171.95 | 120.66 | 51.29 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 171.95 | 120.66 | 51.29 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 171.95 | 120.66 | 51.29 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 26.60  | 26.60  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.60  | 26.60  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 12.71  | 12.71  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.89  | 13.89  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 5.56   | 5.56   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.56   | 5.56   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.56   | 5.56   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 9.46   | 9.46   |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 9.46   | 9.46   |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 9.46   | 9.46   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 162.28     | 159.34 | 2.94 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 146.63     | 146.63 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 65.12      | 65.12  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 15.87      | 15.87  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 14.00      | 14.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 21.68      | 21.68  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.89      | 13.89  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.56       | 5.56   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.05       | 1.05   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 9.46       | 9.46   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.94       |        | 2.94 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.98       |        | 0.98 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.96       |        | 1.96 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 12.71      | 12.71  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 12.71      | 12.71  |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县庄窠乡五星小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县庄窠乡五星小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县庄窠乡五星小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 231.57 万元，其中：一般公共预算收入 231.57 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映五星小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 231.57 万元，其中基本支出 162.28 万元，包括人员经费 159.34 万元和日常公用经费 2.94 万元；项目支出 51.29 万元，主要为小学教育 51.29 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 231.57 万元，较 2021 年减少 12.82 万元，其中：基本支出减少 56.87 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 26.05 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.94 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县庄窠乡五星小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县五星小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 27500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县庄窠乡五星小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 83000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县庄窠乡五星小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 175900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



4、曲阳县庄窠乡五星小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                    |                 |                 |        |         |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 4 08 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                               | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                               | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥408 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                               | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                               | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                               | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                             | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县庄窠乡五星小学安排政府采购预算 1.78 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360094 曲阳县庄窠乡五星小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |           |      |       |      | 1.78               | 1.78     |        |            |        |      |        |           | 1.78            |
| 曲阳县庄窠乡五星小学小计               |       |        |           |      |       |      | 1.78               | 1.78     |        |            |        |      |        |           | 1.78            |
| 曲阳县庄窠乡五星小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.59 | 复印纸    | A090101   | 批    | 1     | 0.28 | 0.28               | 0.28     |        |            |        |      |        |           | 0.28            |
| 曲阳县庄窠乡五星小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.59 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 20000 | 0.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县庄窠乡五星小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.59 | 物业管理服务 | C1204     | 批    | 1     | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县庄窠乡五星小学上年末固定资产金额为 250.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.63 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 250.90      |
| 1、房屋（平方米）        | 900 | 110.95      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 150 | 18.49       |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 139.95      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七十一、曲阳县庄窠乡贾庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 163.74 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 123.02 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 29.57  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.14   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 7.01   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 163.74 | 本年支出合计          | 163.74 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 163.74 | 支出总计            | 163.74 |

# 单位预算收入总表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 163.74 | 163.74 | 163.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 123.02 | 123.02 | 123.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 123.02 | 123.02 | 123.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 123.02 | 123.02 | 123.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.57  | 29.57  | 29.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.57  | 29.57  | 29.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 19.24  | 19.24  | 19.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.33  | 10.33  | 10.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 4.14   | 4.14   | 4.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.14   | 4.14   | 4.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.14   | 4.14   | 4.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 7.01   | 7.01   | 7.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 7.01   | 7.01   | 7.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 7.01   | 7.01   | 7.01   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 163.74 | 132.43 | 31.31 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 123.02 | 91.71  | 31.31 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 123.02 | 91.71  | 31.31 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 123.02 | 91.71  | 31.31 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.57  | 29.57  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.57  | 29.57  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 19.24  | 19.24  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.33  | 10.33  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 4.14   | 4.14   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.14   | 4.14   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.14   | 4.14   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 7.01   | 7.01   |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 7.01   | 7.01   |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 7.01   | 7.01   |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 163.74 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 123.02 | 123.02     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 29.57  | 29.57      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.14   | 4.14       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 7.01   | 7.01       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 163.74 | 本年支出合计          | 163.74 | 163.74     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 163.74 | 支出总计            | 163.74 | 163.74     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 163.74 | 132.43 | 31.31 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 123.02 | 91.71  | 31.31 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 123.02 | 91.71  | 31.31 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 123.02 | 91.71  | 31.31 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.57  | 29.57  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.57  | 29.57  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 19.24  | 19.24  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.33  | 10.33  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 4.14   | 4.14   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.14   | 4.14   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.14   | 4.14   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 7.01   | 7.01   |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 7.01   | 7.01   |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 7.01   | 7.01   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 132.43     | 130.28 | 2.15 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 110.24     | 110.24 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 47.81      | 47.81  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.41      | 12.41  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 11.00      | 11.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 16.75      | 16.75  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.33      | 10.33  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.14       | 4.14   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.79       | 0.79   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 7.01       | 7.01   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.15       |        | 2.15 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.73       |        | 0.73 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.42       |        | 1.42 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 20.04      | 20.04  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 19.24      | 19.24  |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 0.80       | 0.80   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县庄窠乡贾庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县庄窠乡贾庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。



## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县庄窠乡贾庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 163.74 万元，其中：一般公共预算收入 163.74 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映贾庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 163.74 万元，其中基本支出 132.43 万元，包括人员经费 130.28 万元和日常公用经费 2.15 万元；项目支出 31.31 万元，主要为小学教育 31.31 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 163.74 万元，较 2021 年减少 9.08 万元，其中：基本支出减少 24.49 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 15.41 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.15 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县庄窠乡贾庄小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县庄窠乡贾庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 58000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县庄窠乡贾庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 19200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县庄窠乡贾庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 106000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县庄窠乡贾庄小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 234 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥234 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县庄窠乡贾庄小学安排政府采购预算 1.27 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------------|----------|------------|--------------|----------|-------|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资<br>金 |            |              |          |       |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                         |          |            |              |          |       |      | 1.27               | 1.27             |            |                        |            |          |            |                   | 1.03                        |
| 曲阳县庄窠乡贾庄小学小计               |          |            |              |          |       |      | 1.27               | 1.27             |            |                        |            |          |            |                   | 1.03                        |
| 曲阳县庄窠乡贾庄小学义务教育公用经费项目（省级）   | 5.80     | 空调机        | A0206180203  | 台        | 1     | 0.24 | 0.24               | 0.24             |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 曲阳县庄窠乡贾庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 10.60    | 复印纸        | A090101      | 批        | 1     | 0.18 | 0.18               | 0.18             |            |                        |            |          |            |                   | 0.18                        |
| 曲阳县庄窠乡贾庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 10.60    | 其他印刷服务     | C08140199    | 份        | 10000 | 0.00 | 0.50               | 0.50             |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 曲阳县庄窠乡贾庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 10.60    | 物业管理服务     | C1204        | 项        | 1     | 0.35 | 0.35               | 0.35             |            |                        |            |          |            |                   | 0.35                        |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县庄窠乡贾庄小学上年末固定资产金额为 257.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.07 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 257.47      |
| 1、房屋（平方米）        | 3050 | 190.20      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 300  | 18.71       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 67.27       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。



---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 七十二、曲阳县路庄子乡路庄子小学收支预算

### 单位预算收支总表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 250.82 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 207.44 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 20.86  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.35   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 14.17  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 250.82 | 本年支出合计          | 250.82 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 250.82 | 支出总计            | 250.82 |

# 单位预算收入总表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 250.82 | 250.82 | 250.82 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 207.44 | 207.44 | 207.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 207.44 | 207.44 | 207.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 207.44 | 207.44 | 207.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.86  | 20.86  | 20.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.86  | 20.86  | 20.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.86  | 20.86  | 20.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.35   | 8.35   | 8.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.35   | 8.35   | 8.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.35   | 8.35   | 8.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 14.17  | 14.17  | 14.17  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 14.17  | 14.17  | 14.17  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 14.17  | 14.17  | 14.17  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 250.82 | 225.76 | 25.06 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 207.44 | 182.38 | 25.06 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 207.44 | 182.38 | 25.06 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 207.44 | 182.38 | 25.06 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.86  | 20.86  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.86  | 20.86  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.86  | 20.86  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.35   | 8.35   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.35   | 8.35   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.35   | 8.35   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 14.17  | 14.17  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 14.17  | 14.17  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 14.17  | 14.17  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 250.82 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 207.44 | 207.44     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 20.86  | 20.86      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.35   | 8.35       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 14.17  | 14.17      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 250.82 | 本年支出合计          | 250.82 | 250.82     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 250.82 | 支出总计            | 250.82 | 250.82     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 250.82 | 225.76 | 25.06 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 207.44 | 182.38 | 25.06 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 207.44 | 182.38 | 25.06 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 207.44 | 182.38 | 25.06 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.86  | 20.86  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.86  | 20.86  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.86  | 20.86  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.35   | 8.35   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.35   | 8.35   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.35   | 8.35   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 14.17  | 14.17  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 14.17  | 14.17  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 14.17  | 14.17  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 225.76     | 221.19 | 4.57 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 221.19     | 221.19 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 97.85      | 97.85  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 24.86      | 24.86  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 21.00      | 21.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 32.52      | 32.52  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.86      | 20.86  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.35       | 8.35   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.58       | 1.58   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 14.17      | 14.17  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 4.57       |        | 4.57 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.47       |        | 1.47 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 3.10       |        | 3.10 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县路庄子乡路庄子小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县路庄子乡路庄子小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责路庄子乡路庄子小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责路庄子乡路庄子小学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定路庄子乡路庄子小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定路庄子乡路庄子小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织路庄子乡路庄子头小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理路庄子乡路庄子头小学教育经费，组织实施路庄子乡路庄子小学内部审计工作。
- (七)组织指导路庄子乡路庄子小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订路庄子乡路庄子小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县路庄子乡路庄子小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 250.82 万元，其中：一般公共预算收入 250.82 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县路庄子乡路庄子小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 250.82 万元，其中基本支出 225.76 万元，包括人员经费 221.19 万元和日常公用经费 4.57 万元；项目支出 25.06 万元，主要为小学教育 25.06 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 250.82 万元，较 2021 年增加 52.19 万元，其中：基本支出增加 42.19 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 10 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.57 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县路庄子乡路庄子小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 75300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县路庄子乡路庄子小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 24900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县路庄子乡路庄子小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 150400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 经济效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县路庄子乡路庄子小学安排政府采购预算 0.93 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |       |        |           |      |      |      | 0.93               | 0.93     |        |            |        |      |        |           | 0.93            |
| 曲阳县路庄子乡路庄子小学小计               |       |        |           |      |      |      | 0.93               | 0.93     |        |            |        |      |        |           | 0.93            |
| 曲阳县路庄子乡路庄子小学义务教育公用经费项目（省级）   | 7.53  | 复印纸    | A090101   | 箱    | 15   | 0.02 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县路庄子乡路庄子小学义务教育公用经费项目（省级）   | 7.53  | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县路庄子乡路庄子小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.04 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 6600 | 0.00 | 0.33               | 0.33     |        |            |        |      |        |           | 0.33            |

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

七、国有资产信息

曲阳县路庄子乡路庄子小学上年末固定资产金额为 52.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 520.57      |
| 1、房屋（平方米）        | 1295 | 317.83      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 800  | 131.04      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 202.74      |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七十三、曲阳县路庄子乡杨庄子小学收支预算

## 单位预算收支总表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 210.02 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 172.52 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 18.04  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.22   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 12.24  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 210.02 | 本年支出合计          | 210.02 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 210.02 | 支出总计            | 210.02 |

# 单位预算收入总表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 210.02 | 210.02 | 210.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 172.52 | 172.52 | 172.52 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 172.52 | 172.52 | 172.52 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 172.52 | 172.52 | 172.52 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.04  | 18.04  | 18.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.04  | 18.04  | 18.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.04  | 18.04  | 18.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.22   | 7.22   | 7.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.22   | 7.22   | 7.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.22   | 7.22   | 7.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.24  | 12.24  | 12.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.24  | 12.24  | 12.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.24  | 12.24  | 12.24  |        |      |      |        |          |      |      |



## 单位预算支出总表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 210.02 | 195.77 | 14.25 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 172.52 | 158.27 | 14.25 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 172.52 | 158.27 | 14.25 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 172.52 | 158.27 | 14.25 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.04  | 18.04  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.04  | 18.04  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.04  | 18.04  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.22   | 7.22   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.22   | 7.22   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.22   | 7.22   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.24  | 12.24  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.24  | 12.24  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.24  | 12.24  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 210.02 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 172.52 | 172.52     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 18.04  | 18.04      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.22   | 7.22       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 12.24  | 12.24      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 210.02 | 本年支出合计          | 210.02 | 210.02     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 210.02 | 支出总计            | 210.02 | 210.02     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 210.02 | 195.77 | 14.25 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 172.52 | 158.27 | 14.25 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 172.52 | 158.27 | 14.25 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 172.52 | 158.27 | 14.25 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.04  | 18.04  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.04  | 18.04  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.04  | 18.04  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.22   | 7.22   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.22   | 7.22   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.22   | 7.22   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.24  | 12.24  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.24  | 12.24  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.24  | 12.24  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 195.77     | 191.72 | 4.05 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 191.72     | 191.72 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 83.68      | 83.68  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 21.16      | 21.16  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 19.00      | 19.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 29.02      | 29.02  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.04      | 18.04  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 7.22       | 7.22   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.36       | 1.36   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 12.24      | 12.24  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 4.05       |        | 4.05 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.27       |        | 1.27 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.78       |        | 2.78 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县路庄子乡杨庄子小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县路庄子乡杨庄子小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责路庄子乡杨庄子小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责路庄子乡杨庄子小学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定路庄子乡杨庄子小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定路庄子乡杨庄子小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织路庄子乡杨庄子头小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理路庄子乡杨庄子头小学教育经费，组织实施路庄子乡杨庄子小学内部审计工作。
- (七)组织指导路庄子乡杨庄子小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订路庄子乡杨庄子小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县路庄子乡杨庄子小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 210.02 万元，其中：一般公共预算收入 210.02 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县路庄子乡杨庄子小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 210.02 万元，其中基本支出 195.77 万元，包括人员经费 191.72 万元和日常公用经费 4.05 万元；项目支出 14.25 万元，主要为小学教育 14.25 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 210.02 万元，较 2021 年增加 107.82 万元，其中：基本支出增加 99.3 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 8.52 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.05 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县路庄子乡杨庄子小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 14200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县路庄子乡杨庄子小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 85500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县路庄子乡杨庄子义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 42800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县路庄子乡杨庄子小学安排政府采购预算 0.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |      |        |           |      |      |      | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           | 0.60            |
| 曲阳县路庄子乡杨庄子小学小计               |      |        |           |      |      |      | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           | 0.60            |
| 曲阳县路庄子乡杨庄子小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.55 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 2000 | 0.00 | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |
| 曲阳县路庄子乡杨庄子小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.55 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县路庄子乡杨庄子小学义务教育公用经费项目（省级）   | 4.28 | 复印纸    | A090101   | 张    | 6000 | 0.00 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

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

七、国有资产信息

曲阳县路庄子乡杨庄子小学上年末固定资产金额为 23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 23          |
| 1、房屋（平方米）        | 935 | 10.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 500 | 5.75        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 13.00       |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、



---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七十四、曲阳县路庄子乡安羊村小学收支预算

## 单位预算收支总表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 473.91 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 265.36 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 179.01 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 10.92  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 18.62  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 473.91 | 本年支出合计          | 473.91 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 473.91 | 支出总计            | 473.91 |

# 单位预算收入总表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 473.91 | 473.91 | 473.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 265.36 | 265.36 | 265.36 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 265.36 | 265.36 | 265.36 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 265.36 | 265.36 | 265.36 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 179.01 | 179.01 | 179.01 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179.01 | 179.01 | 179.01 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 151.73 | 151.73 | 151.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.28  | 27.28  | 27.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 10.92  | 10.92  | 10.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.92  | 10.92  | 10.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.92  | 10.92  | 10.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 18.62  | 18.62  | 18.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 18.62  | 18.62  | 18.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 18.62  | 18.62  | 18.62  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 473.91 | 448.75 | 25.16 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 265.36 | 240.20 | 25.16 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 265.36 | 240.20 | 25.16 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 265.36 | 240.20 | 25.16 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 179.01 | 179.01 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179.01 | 179.01 |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 151.73 | 151.73 |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.28  | 27.28  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 10.92  | 10.92  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.92  | 10.92  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.92  | 10.92  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 18.62  | 18.62  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 18.62  | 18.62  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 18.62  | 18.62  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 473.91 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 265.36 | 265.36     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 179.01 | 179.01     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 10.92  | 10.92      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 18.62  | 18.62      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 473.91 | 本年支出合计          | 473.91 | 473.91     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 473.91 | 支出总计            | 473.91 | 473.91     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 473.91 | 448.75 | 25.16 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 265.36 | 240.20 | 25.16 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 265.36 | 240.20 | 25.16 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 265.36 | 240.20 | 25.16 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 179.01 | 179.01 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179.01 | 179.01 |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 151.73 | 151.73 |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.28  | 27.28  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 10.92  | 10.92  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.92  | 10.92  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.92  | 10.92  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 18.62  | 18.62  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 18.62  | 18.62  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 18.62  | 18.62  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 448.75     | 442.79 | 5.96 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 287.86     | 287.86 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 128.47     | 128.47 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 31.48      | 31.48  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 27.00      | 27.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 42.03      | 42.03  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.28      | 27.28  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 10.92      | 10.92  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.06       | 2.06   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 18.62      | 18.62  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 5.96       |        | 5.96 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.92       |        | 1.92 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 4.04       |        | 4.04 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 154.93     | 154.93 |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 151.73     | 151.73 |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 3.20       | 3.20   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县路庄子乡安羊村小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县路庄子乡安羊村小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责路庄子乡安羊村小学导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责路庄子乡安羊村小学学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定路庄子乡安羊村小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定路庄子乡安羊村小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织路庄子乡安羊村小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理路庄子乡安羊村小学经费，组织实施路庄子乡安羊村小学内部审计工作。
- (七)组织指导路庄子乡安羊村小学年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订路庄子乡安羊村小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县路庄子乡安羊村小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 473.91 万元，其中：一般公共预算收入 473.91 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县路庄子乡安羊村小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 473.91 万元，其中基本支出 448.75 万元，包括人员经费 442.79 万元和日常公用经费 5.96 万元；项目支出 25.16 万元，主要为小学教育 25.16 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 473.91 万元，较 2021 年增加 77 万元，其中：基本支出增加 62 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 15 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 5.96 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县路庄子乡安羊村小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 75500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县路庄子乡安羊村小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 25100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县路庄子乡安羊村小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 151000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县路庄子乡安羊村小学安排政府采购预算 0.80 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |       |        |           |      |      |      | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |
| 曲阳县路庄子乡安羊村小学小计               |       |        |           |      |      |      | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |
| 曲阳县路庄子乡安羊村小学义务教育公用经费项目（省级）   | 7.55  | 复印纸    | A090101   | 张    | 4000 | 0.00 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县路庄子乡安羊村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 6000 | 0.00 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县路庄子乡安羊村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.10 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县路庄子乡安羊村小学上年末固定资产金额为 200.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 200.27      |
| 1、房屋（平方米）        | 507 | 15.21       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 300 | 60.53       |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 185.06      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七十五、曲阳县路庄子乡羊村联办小学收支预算

## 单位预算收支总表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 280.76 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 234.04 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 22.48  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.99   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 15.25  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 280.76 | 本年支出合计          | 280.76 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 280.76 | 支出总计            | 280.76 |

# 单位预算收入总表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 280.76 | 280.76 | 280.76 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 234.04 | 234.04 | 234.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 234.04 | 234.04 | 234.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 234.04 | 234.04 | 234.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.48  | 22.48  | 22.48  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.48  | 22.48  | 22.48  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.48  | 22.48  | 22.48  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.99   | 8.99   | 8.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.99   | 8.99   | 8.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.99   | 8.99   | 8.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 15.25  | 15.25  | 15.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 15.25  | 15.25  | 15.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 15.25  | 15.25  | 15.25  |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 280.76 | 245.22 | 35.54 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 234.04 | 198.50 | 35.54 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 234.04 | 198.50 | 35.54 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 234.04 | 198.50 | 35.54 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.48  | 22.48  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.48  | 22.48  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.48  | 22.48  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.99   | 8.99   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.99   | 8.99   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.99   | 8.99   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 15.25  | 15.25  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 15.25  | 15.25  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 15.25  | 15.25  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 280.76 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 234.04 | 234.04     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 22.48  | 22.48      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.99   | 8.99       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 15.25  | 15.25      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 280.76 | 本年支出合计          | 280.76 | 280.76     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 280.76 | 支出总计            | 280.76 | 280.76     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 280.76 | 245.22 | 35.54 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 234.04 | 198.50 | 35.54 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 234.04 | 198.50 | 35.54 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 234.04 | 198.50 | 35.54 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.48  | 22.48  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.48  | 22.48  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.48  | 22.48  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.99   | 8.99   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.99   | 8.99   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.99   | 8.99   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 15.25  | 15.25  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 15.25  | 15.25  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 15.25  | 15.25  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 245.22     | 240.20 | 5.02 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 240.20     | 240.20 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 103.95     | 103.95 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 27.32      | 27.32  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 24.00      | 24.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 36.51      | 36.51  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.48      | 22.48  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.99       | 8.99   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.70       | 1.70   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 15.25      | 15.25  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 5.02       |        | 5.02 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.59       |        | 1.59 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 3.43       |        | 3.43 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县路庄子乡羊村联办小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县路庄子乡羊村联办小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责路庄子乡羊村联办小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责路庄子乡羊村联办小学学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定路庄子乡羊村联办小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定路庄子乡羊村联办小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织路庄子乡羊村联办小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理路庄子乡羊村联办小学经费，组织实施路庄子乡羊村联办小学内部审计工作。
- (七)组织指导路庄子乡羊村联办小学年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订路庄子乡羊村联办小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------------|------|------|-----------|
| 曲阳县路庄子乡羊村联办小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 280.76 万元，其中：一般公共预算收入 280.76 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县路庄子乡羊村联办小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 280.76 万元，其中基本支出 245.22 万元，包括人员经费 240.2 万元和日常公用经费 5.02 万元；项目支出 35.54 万元，主要为小学教育 35.54 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 280.76 万元，较 2021 年增加 122 万元，其中：基本支出增加 102 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 20 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 5.02 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县路庄子乡羊村联办小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 106800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县路庄子乡羊村联办小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 35200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县路庄子乡羊村联办小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 213400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县路庄子乡羊村联办小学安排政府采购预算 1.10 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                                      |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号  | 计量<br>单位 | 数量   | 单 价  | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-----------------------------------------------|----------|------------|---------------|----------|------|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                          | 预算资<br>金 |            |               |          |      |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                                            |          |            |               |          |      |      | 1.10               | 1.10             |            |                        |            |          |            |                   | 1.10                        |
| 曲阳县路庄子乡<br>羊村联办小学小<br>计                       |          |            |               |          |      |      | 1.10               | 1.10             |            |                        |            |          |            |                   | 1.10                        |
| 曲阳县路庄子乡<br>羊村联办小学义<br>务教育公用经费<br>项目（中央直<br>达） | 21.34    | 复印纸        | A090101       | 箱        | 20   | 0.02 | 0.40               | 0.40             |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                        |
| 曲阳县路庄子乡<br>羊村联办小学义<br>务教育公用经费<br>项目（中央直<br>达） | 21.34    | 其他印刷<br>服务 | C0814019<br>9 | 张        | 8000 | 0.00 | 0.40               | 0.40             |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                        |
| 曲阳县路庄子乡<br>羊村联办小学义<br>务教育公用经费<br>项目（中央直<br>达） | 21.34    | 物业管理<br>服务 | C1204         | 项        | 1    | 0.30 | 0.30               | 0.30             |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县路庄子乡羊村联办小学上年末固定资产金额为 205.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 205.36      |
| 1、房屋（平方米）        | 2178 | 65.34       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 935  | 37.58       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 140.02      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。



---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七十六、曲阳县燕赵镇中管头小学收支预算

## 单位预算收支总表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 124.71 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 109.40 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 7.37   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 2.95   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 4.99   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 124.71 | 本年支出合计          | 124.71 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 124.71 | 支出总计            | 124.71 |

# 单位预算收入总表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 124.71 | 124.71 | 124.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 109.40 | 109.40 | 109.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 109.40 | 109.40 | 109.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 109.40 | 109.40 | 109.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.37   | 7.37   | 7.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.37   | 7.37   | 7.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.37   | 7.37   | 7.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.95   | 2.95   | 2.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.95   | 2.95   | 2.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.95   | 2.95   | 2.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.99   | 4.99   | 4.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.99   | 4.99   | 4.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.99   | 4.99   | 4.99   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 124.71 | 79.90 | 44.81 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 109.40 | 64.59 | 44.81 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 109.40 | 64.59 | 44.81 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 109.40 | 64.59 | 44.81 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.37   | 7.37  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.37   | 7.37  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.37   | 7.37  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.95   | 2.95  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.95   | 2.95  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.95   | 2.95  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.99   | 4.99  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.99   | 4.99  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.99   | 4.99  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 124.71 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 109.40 | 109.40     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 7.37   | 7.37       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 2.95   | 2.95       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 4.99   | 4.99       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 124.71 | 本年支出合计          | 124.71 | 124.71     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 124.71 | 支出总计            | 124.71 | 124.71     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 124.71 | 79.90 | 44.81 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 109.40 | 64.59 | 44.81 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 109.40 | 64.59 | 44.81 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 109.40 | 64.59 | 44.81 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.37   | 7.37  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.37   | 7.37  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.37   | 7.37  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.95   | 2.95  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.95   | 2.95  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.95   | 2.95  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.99   | 4.99  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.99   | 4.99  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.99   | 4.99  |       |



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 79.90      | 78.38 | 1.52 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 78.38      | 78.38 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 33.94      | 33.94 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.44       | 8.44  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 8.00       | 8.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 12.12      | 12.12 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.37       | 7.37  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.95       | 2.95  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.57       | 0.57  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 4.99       | 4.99  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.52       |       | 1.52 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.52       |       | 0.52 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.00       |       | 1.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县燕赵镇中管头小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇中管头小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责燕赵镇中管头小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责燕赵镇中管头小学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定燕赵镇中管头小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定燕赵镇中管头小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织燕赵镇中管头小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理燕赵镇中管头小学教育经费，组织实施燕赵镇中管头小学内部审计工作。

(七)组织指导燕赵镇中管头小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订燕赵镇中管头小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县燕赵镇中管头小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 124.71 万元，其中：一般公共预算收入 124.71 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕赵镇中管头小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 124.71 万元，其中基本支出 79.9 万元，包括人员经费 78.3 万元和日常公用经费 1.52 万元；项目支出 44.81 万元，主要为小学教育 44.81 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 124.71 万元，较 2021 年减少 16.02 万元，其中：基本支出减少 41.53 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 25.51 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.52 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇中管头小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 74600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



2、曲阳县燕赵镇中管头小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养. |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 24600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县燕赵镇中管头小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 149100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县燕赵镇中管头小学营养餐改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 360 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥990 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县燕赵镇中管头小学安排政府采购预算 1.64 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |      |      | 1.64               | 1.64     |        |            |        |      |        |           | 1.64            |
| 曲阳县燕赵镇中管头小学小计               |       |        |           |      |      |      | 1.64               | 1.64     |        |            |        |      |        |           | 1.64            |
| 曲阳县燕赵镇中管头小学义务教育公用经费项目（省级）   | 7.46  | 复印纸    | A090101   | 件    | 20   | 0.02 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县燕赵镇中管头小学义务教育公用经费项目（省级）   | 7.46  | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 6000 | 0.00 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县燕赵镇中管头小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 14.91 | 复印纸    | A090101   | 件    | 10   | 0.02 | 0.22               | 0.22     |        |            |        |      |        |           | 0.22            |
| 曲阳县燕赵镇中管头小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 14.91 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.72 | 0.72               | 0.72     |        |            |        |      |        |           | 0.72            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县燕赵镇中管头小学上年末固定资产金额为 135.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 135.33      |
| 1、房屋（平方米）        | 740 | 7.40        |
| 其中：办公用房（平方米）     | 640 | 6.33        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 127.93      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七十七、曲阳县燕赵镇南管头小学收支预算

## 单位预算收支总表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 59.67 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 51.52 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 3.91  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.57  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 2.67  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 59.67 | 本年支出合计          | 59.67 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 59.67 | 支出总计            | 59.67 |



# 单位预算收入总表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 59.67 | 59.67 | 59.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 51.52 | 51.52 | 51.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 51.52 | 51.52 | 51.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 51.52 | 51.52 | 51.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.91  | 3.91  | 3.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.91  | 3.91  | 3.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.91  | 3.91  | 3.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.57  | 1.57  | 1.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.57  | 1.57  | 1.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.57  | 1.57  | 1.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.67  | 2.67  | 2.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.67  | 2.67  | 2.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.67  | 2.67  | 2.67   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 59.67 | 42.51 | 17.16 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 51.52 | 34.36 | 17.16 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 51.52 | 34.36 | 17.16 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 51.52 | 34.36 | 17.16 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.91  | 3.91  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.91  | 3.91  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.91  | 3.91  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.57  | 1.57  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.57  | 1.57  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.57  | 1.57  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.67  | 2.67  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.67  | 2.67  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.67  | 2.67  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 59.67 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 51.52 | 51.52      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 3.91  | 3.91       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.57  | 1.57       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 2.67  | 2.67       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 59.67 | 本年支出合计          | 59.67 | 59.67      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 59.67 | 支出总计            | 59.67 | 59.67      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 59.67 | 42.51 | 17.16 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 51.52 | 34.36 | 17.16 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 51.52 | 34.36 | 17.16 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 51.52 | 34.36 | 17.16 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.91  | 3.91  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.91  | 3.91  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.91  | 3.91  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.57  | 1.57  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.57  | 1.57  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.57  | 1.57  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.67  | 2.67  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.67  | 2.67  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.67  | 2.67  |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 42.51      | 41.66 | 0.85 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 41.66      | 41.66 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 18.28      | 18.28 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 4.75       | 4.75  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.00       | 4.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 6.17       | 6.17  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.91       | 3.91  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.57       | 1.57  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.31       | 0.31  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 2.67       | 2.67  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.85       |       | 0.85 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.28       |       | 0.28 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.57       |       | 0.57 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县燕赵镇南管头小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇南管头小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责燕赵镇南管头小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责燕赵镇南管头小学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定燕赵镇南管头小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定燕赵镇南管头小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织燕赵镇南管头小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理燕赵镇南管头小学教育经费，组织实施燕赵镇南管头小学内部审计工作。

(七)组织指导燕赵镇南管头小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订燕赵镇南管头小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县燕赵镇南管头小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 59.67 万元，其中：一般公共预算收入 59.67 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕赵镇南管头小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 59.67 万元，其中基本支出 42.51 万元，包括人员经费 41.66 万元和日常公用经费 0.85 万元；项目支出 17.16 万元，主要为小学教育 17.16 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 59.67 万元，较 2021 年减少 14.59 万元，其中：基本支出减少 18.21 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 3.62 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.85 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇南管头小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 51500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县燕赵镇南管头小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养. |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 17100 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

3、曲阳县燕赵镇南管头小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 103000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县燕赵镇南管头小学安排政府采购预算 1.03 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |      |      | 1.03               | 1.03     |        |            |        |      |        |           | 1.03            |
| 曲阳县燕赵镇南管头小学小计               |       |        |           |      |      |      | 1.03               | 1.03     |        |            |        |      |        |           | 1.03            |
| 曲阳县燕赵镇南管头小学义务教育公用经费项目（省级）   | 5.15  | 复印纸    | A090101   | 件    | 16   | 0.02 | 0.32               | 0.32     |        |            |        |      |        |           | 0.32            |
| 曲阳县燕赵镇南管头小学义务教育公用经费项目（省级）   | 5.15  | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 4000 | 0.00 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县燕赵镇南管头小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 10.30 | 复印纸    | A090101   | 件    | 5    | 0.02 | 0.11               | 0.11     |        |            |        |      |        |           | 0.11            |
| 曲阳县燕赵镇南管头小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 10.30 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |

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



## 七、国有资产信息

曲阳县燕赵镇南管头小学上年末固定资产金额为 133.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 133.53      |
| 1、房屋（平方米）        | 280  | 2.80        |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1.89 | 230.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 130.73      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七十八、曲阳县燕赵镇北管头小学收支预算

## 单位预算收支总表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 75.99 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 67.85 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 3.91  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.57  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 2.66  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 75.99 | 本年支出合计          | 75.99 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 75.99 | 支出总计            | 75.99 |

# 单位预算收入总表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 75.99 | 75.99 | 75.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 67.85 | 67.85 | 67.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 67.85 | 67.85 | 67.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 67.85 | 67.85 | 67.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.91  | 3.91  | 3.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.91  | 3.91  | 3.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.91  | 3.91  | 3.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.57  | 1.57  | 1.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.57  | 1.57  | 1.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.57  | 1.57  | 1.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.66  | 2.66  | 2.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.66  | 2.66  | 2.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.66  | 2.66  | 2.66   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 75.99 | 42.46 | 33.53 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 67.85 | 34.32 | 33.53 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 67.85 | 34.32 | 33.53 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 67.85 | 34.32 | 33.53 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.91  | 3.91  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.91  | 3.91  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.91  | 3.91  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.57  | 1.57  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.57  | 1.57  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.57  | 1.57  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.66  | 2.66  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.66  | 2.66  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.66  | 2.66  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 75.99 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 67.85 | 67.85      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 3.91  | 3.91       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.57  | 1.57       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 2.66  | 2.66       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 75.99 | 本年支出合计          | 75.99 | 75.99      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 75.99 | 支出总计            | 75.99 | 75.99      |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 75.99 | 42.46 | 33.53 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 67.85 | 34.32 | 33.53 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 67.85 | 34.32 | 33.53 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 67.85 | 34.32 | 33.53 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.91  | 3.91  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.91  | 3.91  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.91  | 3.91  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.57  | 1.57  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.57  | 1.57  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.57  | 1.57  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.66  | 2.66  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.66  | 2.66  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.66  | 2.66  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 42.46      | 41.65 | 0.81 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 41.65      | 41.65 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 18.27      | 18.27 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 4.75       | 4.75  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.00       | 4.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 6.18       | 6.18  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.91       | 3.91  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.57       | 1.57  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.31       | 0.31  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 2.66       | 2.66  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.81       |       | 0.81 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.28       |       | 0.28 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.53       |       | 0.53 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县燕赵镇北管头小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇北管头小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责燕赵镇北管头小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责燕赵镇北管头小学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定燕赵镇北管头小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定燕赵镇北管头小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织燕赵镇北管头小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理燕赵镇北管头小学教育经费，组织实施燕赵镇北管头小学内部审计工作。
- (七)组织指导燕赵镇北管头小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订燕赵镇北管头小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县燕赵镇北管头小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 75.99 万元，其中：一般公共预算收入 75.99 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕赵镇北管头小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 75.99 万元，其中基本支出 42.46 万元，包括人员经费 41.65 万元和日常公用经费 0.81 万元；项目支出 33.53 万元，主要为小学教育 33.53 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 75.99 万元，较 2021 年增加 3.54 万元，其中：基本支出减少 18.26 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 21.8 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.81 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息



1、曲阳县燕赵镇北管头小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 60700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县燕赵镇北管头小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养. |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 20100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县燕赵镇北管头小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 121300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县燕赵镇北管头小学营养餐改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 240 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥240 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县燕赵镇北管头小学安排政府采购预算 0.99 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |          |      |    |      | 0.99               | 0.99     |        |            |        |      |        |           | 0.99            |
| 曲阳县燕赵镇北管头小学小计               |       |        |          |      |    |      | 0.99               | 0.99     |        |            |        |      |        |           | 0.99            |
| 曲阳县燕赵镇北管头小学义务教育公用经费项目（省级）   | 6.07  | 复印纸    | A090101  | 件    | 16 | 0.02 | 0.32               | 0.32     |        |            |        |      |        |           | 0.32            |
| 曲阳县燕赵镇北管头小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.13 | 复印纸    | A090101  | 件    | 5  | 0.02 | 0.11               | 0.11     |        |            |        |      |        |           | 0.11            |
| 曲阳县燕赵镇北管头小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.13 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1  | 0.56 | 0.56               | 0.56     |        |            |        |      |        |           | 0.56            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县燕赵镇北管头小学上年末固定资产金额为 151.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 151.15      |
| 1、房屋（平方米）        | 1395 | 13.95       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1095 | 12.78       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 137.20      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七十九、曲阳县燕赵镇西么罗小学收支预算

## 单位预算收支总表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 194.74 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 173.01 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.45  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.18   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 7.10   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 194.74 | 本年支出合计          | 194.74 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 194.74 | 支出总计            | 194.74 |

# 单位预算收入总表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 194.74 | 194.74 | 194.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 173.01 | 173.01 | 173.01 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 173.01 | 173.01 | 173.01 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 173.01 | 173.01 | 173.01 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.45  | 10.45  | 10.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.45  | 10.45  | 10.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.45  | 10.45  | 10.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.18   | 4.18   | 4.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.18   | 4.18   | 4.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.18   | 4.18   | 4.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.10   | 7.10   | 7.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.10   | 7.10   | 7.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.10   | 7.10   | 7.10   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 194.74 | 113.91 | 80.83 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 173.01 | 92.18  | 80.83 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 173.01 | 92.18  | 80.83 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 173.01 | 92.18  | 80.83 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.45  | 10.45  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.45  | 10.45  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.45  | 10.45  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.18   | 4.18   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.18   | 4.18   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.18   | 4.18   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.10   | 7.10   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.10   | 7.10   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.10   | 7.10   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 194.74 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 173.01 | 173.01     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.45  | 10.45      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.18   | 4.18       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 7.10   | 7.10       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 194.74 | 本年支出合计          | 194.74 | 194.74     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 194.74 | 支出总计            | 194.74 | 194.74     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 194.74 | 113.91 | 80.83 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 173.01 | 92.18  | 80.83 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 173.01 | 92.18  | 80.83 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 173.01 | 92.18  | 80.83 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.45  | 10.45  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.45  | 10.45  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.45  | 10.45  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.18   | 4.18   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.18   | 4.18   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.18   | 4.18   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.10   | 7.10   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.10   | 7.10   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.10   | 7.10   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 113.91     | 111.63 | 2.28 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 107.96     | 107.96 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 48.49      | 48.49  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.81      | 12.81  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 7.33       | 7.33   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 16.81      | 16.81  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.45      | 10.45  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.18       | 4.18   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.79       | 0.79   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 7.10       | 7.10   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.28       |        | 2.28 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.74       |        | 0.74 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.54       |        | 1.54 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 3.67       | 3.67   |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 3.67       | 3.67   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县燕赵镇西么罗小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇西么罗小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责燕赵镇西么罗小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责燕赵镇西么罗小学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定燕赵镇西么罗小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定燕赵镇西么罗小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织燕赵镇西么罗小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理燕赵镇西么罗小学教育经费，组织实施燕赵镇西么罗小学内部审计工作。
- (七)组织指导燕赵镇西么罗小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订燕赵镇西么罗小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县燕赵镇西么罗小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 194.74 万元，其中：一般公共预算收入 194.74 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕赵镇西么罗小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 194.74 万元，其中基本支出 113.91 万元，包括人员经费 111.63 万元和日常公用经费 2.28 万元；项目支出 80.83 万元，主要为小学教育 80.83 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 194.74 万元，较 2021 年减少 40.75 万元，其中：基本支出减少 83.42 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 42.67 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.28 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇西么罗小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 155400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县燕赵镇西么罗小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                        |               |                      |         |         |
|-------|----------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                   | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                   | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                   | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                   | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 51400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                 | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县燕赵镇西么罗小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 310600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



4、曲阳县燕赵镇西么罗小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 524 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥524 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县燕赵镇西么罗小学安排政府采购预算 3.04 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |       |      | 3.04               | 3.04     |        |            |        |      |        |           | 3.04            |
| 曲阳县燕赵镇西么罗小学小计               |       |        |           |      |       |      | 3.04               | 3.04     |        |            |        |      |        |           | 3.04            |
| 曲阳县燕赵镇西么罗小学义务教育公用经费项目（省级）   | 15.54 | 复印纸    | A090101   | 件    | 42    | 0.02 | 0.84               | 0.84     |        |            |        |      |        |           | 0.84            |
| 曲阳县燕赵镇西么罗小学义务教育公用经费项目（省级）   | 15.54 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 16000 | 0.00 | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |
| 曲阳县燕赵镇西么罗小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 31.06 | 复印纸    | A090101   | 件    | 20    | 0.02 | 0.44               | 0.44     |        |            |        |      |        |           | 0.44            |
| 曲阳县燕赵镇西么罗小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 31.06 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1     | 0.96 | 0.96               | 0.96     |        |            |        |      |        |           | 0.96            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县燕赵镇西么罗小学上年末固定资产金额为 317.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 317.02      |
| 1、房屋（平方米）        | 3840 | 65.90       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 3740 | 55.97       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 251.12      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 八十、曲阳县燕赵镇西沿里小学收支预算

## 单位预算收支总表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 98.04 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 83.48 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 6.99  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.80  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 4.77  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 98.04 | 本年支出合计          | 98.04 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 98.04 | 支出总计            | 98.04 |

# 单位预算收入总表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 98.04 | 98.04 | 98.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 83.48 | 83.48 | 83.48  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 83.48 | 83.48 | 83.48  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 83.48 | 83.48 | 83.48  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.99  | 6.99  | 6.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.99  | 6.99  | 6.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.99  | 6.99  | 6.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.80  | 2.80  | 2.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.80  | 2.80  | 2.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.80  | 2.80  | 2.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.77  | 4.77  | 4.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.77  | 4.77  | 4.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.77  | 4.77  | 4.77   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 98.04 | 75.70 | 22.34 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 83.48 | 61.14 | 22.34 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 83.48 | 61.14 | 22.34 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 83.48 | 61.14 | 22.34 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.99  | 6.99  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.99  | 6.99  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.99  | 6.99  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.80  | 2.80  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.80  | 2.80  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.80  | 2.80  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.77  | 4.77  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.77  | 4.77  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.77  | 4.77  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 98.04 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 83.48 | 83.48      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 6.99  | 6.99       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.80  | 2.80       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 4.77  | 4.77       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 98.04 | 本年支出合计          | 98.04 | 98.04      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 98.04 | 支出总计            | 98.04 | 98.04      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 98.04 | 75.70 | 22.34 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 83.48 | 61.14 | 22.34 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 83.48 | 61.14 | 22.34 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 83.48 | 61.14 | 22.34 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.99  | 6.99  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.99  | 6.99  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.99  | 6.99  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.80  | 2.80  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.80  | 2.80  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.80  | 2.80  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.77  | 4.77  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.77  | 4.77  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.77  | 4.77  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 75.70      | 74.19 | 1.51 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 71.86      | 71.86 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 32.82      | 32.82 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.42       | 8.42  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.67       | 4.67  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 10.86      | 10.86 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.99       | 6.99  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.80       | 2.80  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.53       | 0.53  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 4.77       | 4.77  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.51       |       | 1.51 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.50       |       | 0.50 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.01       |       | 1.01 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 2.33       | 2.33  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 2.33       | 2.33  |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县燕赵镇西沿里小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇西沿里小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责燕赵镇西沿里小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责燕赵镇西沿里小学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定燕赵镇西沿里小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定燕赵镇西沿里小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织燕赵镇西沿里小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理燕赵镇西沿里小学教育经费，组织实施燕赵镇西沿里小学内部审计工作。
- (七)组织指导燕赵镇西沿里小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订燕赵镇西沿里小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。



## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县燕赵镇西沿里小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 98.04 万元，其中：一般公共预算收入 98.04 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕赵镇西沿里小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 98.04 万元，其中基本支出 75.7 万元，包括人员经费 74.19 万元和日常公用经费 1.51 万元；项目支出 22.34 万元，主要为小学教育 22.34 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 98.04 万元，较 2021 年减少 0.27 万元，其中：基本支出减少 15.37 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 15.1 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.51 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇西沿里小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 40600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县燕赵镇西沿里小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养. |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 13400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县燕赵镇西沿里小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 81100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

4、曲阳县燕赵镇西沿里小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 159 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥159 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县燕赵镇西沿里小学安排政府采购预算 0.67 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|------|--------|----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金 |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |      |        |          |      |    |      | 0.67               | 0.67     |        |            |        |      |        |           | 0.67            |
| 曲阳县燕赵镇西沿里小学小计               |      |        |          |      |    |      | 0.67               | 0.67     |        |            |        |      |        |           | 0.67            |
| 曲阳县燕赵镇西沿里小学义务教育公用经费项目（省级）   | 4.06 | 复印纸    | A090101  | 件    | 10 | 0.02 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县燕赵镇西沿里小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.11 | 复印纸    | A090101  | 件    | 5  | 0.02 | 0.11               | 0.11     |        |            |        |      |        |           | 0.11            |
| 曲阳县燕赵镇西沿里小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.11 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1  | 0.36 | 0.36               | 0.36     |        |            |        |      |        |           | 0.36            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县燕赵镇西沿里小学上年末固定资产金额为 117.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 117.56      |
| 1、房屋（平方米）        | 615 | 23.57       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 315 | 12.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 93.99       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。



---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 八十一、曲阳县燕赵镇西沟南小学收支预算

## 单位预算收支总表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 77.67 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 64.98 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 6.09  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.44  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 4.16  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 77.67 | 本年支出合计          | 77.67 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 77.67 | 支出总计            | 77.67 |

# 单位预算收入总表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 77.67 | 77.67 | 77.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 64.98 | 64.98 | 64.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 64.98 | 64.98 | 64.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 64.98 | 64.98 | 64.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.09  | 6.09  | 6.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.09  | 6.09  | 6.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.09  | 6.09  | 6.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.44  | 2.44  | 2.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.44  | 2.44  | 2.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.44  | 2.44  | 2.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.16  | 4.16  | 4.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.16  | 4.16  | 4.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.16  | 4.16  | 4.16   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 77.67 | 65.89 | 11.78 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 64.98 | 53.20 | 11.78 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 64.98 | 53.20 | 11.78 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 64.98 | 53.20 | 11.78 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.09  | 6.09  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.09  | 6.09  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.09  | 6.09  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.44  | 2.44  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.44  | 2.44  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.44  | 2.44  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.16  | 4.16  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.16  | 4.16  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.16  | 4.16  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 77.67 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 64.98 | 64.98      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 6.09  | 6.09       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.44  | 2.44       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 4.16  | 4.16       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 77.67 | 本年支出合计          | 77.67 | 77.67      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 77.67 | 支出总计            | 77.67 | 77.67      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 77.67 | 65.89 | 11.78 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 64.98 | 53.20 | 11.78 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 64.98 | 53.20 | 11.78 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 64.98 | 53.20 | 11.78 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.09  | 6.09  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.09  | 6.09  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.09  | 6.09  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.44  | 2.44  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.44  | 2.44  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.44  | 2.44  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.16  | 4.16  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.16  | 4.16  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.16  | 4.16  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 65.89      | 64.59 | 1.30 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 62.59      | 62.59 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 28.69      | 28.69 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 7.38       | 7.38  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.00       | 4.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 9.36       | 9.36  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.09       | 6.09  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.44       | 2.44  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.47       | 0.47  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 4.16       | 4.16  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.30       |       | 1.30 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.43       |       | 0.43 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.87       |       | 0.87 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 2.00       | 2.00  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 2.00       | 2.00  |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县燕赵镇西沟南小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇西沟南小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责燕赵镇西沟南小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责燕赵镇西沟南小学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定燕赵镇西沟南小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定燕赵镇西沟南小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织燕赵镇西沟南小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理燕赵镇西沟南小学教育经费，组织实施燕赵镇西沟南小学内部审计工作。
- (七)组织指导燕赵镇西沟南小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订燕赵镇西沟南小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县燕赵镇西沟南小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 77.67 万元，其中：一般公共预算收入 77.67 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕赵镇西沟南小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 77.67 万元，其中基本支出 65.89 万元，包括人员经费 64.59 万元和日常公用经费 1.3 万元；项目支出 11.78 万元，主要为小学教育 11.78 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 77.67 万元，较 2021 年减少 20.29 万元，其中：基本支出减少 25.18 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 4.89 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.3 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇西沟南小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 35400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



2、曲阳县燕赵镇西沟南小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养. |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 11600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县燕赵镇西沟南小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 70800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县燕赵镇西沟南小学安排政府采购预算 0.35 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                                |      | 采购物品名称     | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------------------|------|------------|----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                    | 预算资金 |            |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                                      |      |            |          |      |    |      | 0.35               | 0.35         |            |                        |            |          |            |                   | 0.35                        |
| 曲阳县燕赵镇西<br>沟南小学小计                       |      |            |          |      |    |      | 0.35               | 0.35         |            |                        |            |          |            |                   | 0.35                        |
| 曲阳县燕赵镇西<br>沟南小学义务教<br>育公用经费项目<br>（省级）   | 3.54 | 复印纸        | A090101  | 件    | 6  | 0.02 | 0.12               | 0.12         |            |                        |            |          |            |                   | 0.12                        |
| 曲阳县燕赵镇西<br>沟南小学义务教<br>育公用经费项目<br>（中央直达） | 7.08 | 复印纸        | A090101  | 件    | 5  | 0.02 | 0.11               | 0.11         |            |                        |            |          |            |                   | 0.11                        |
| 曲阳县燕赵镇西<br>沟南小学义务教<br>育公用经费项目<br>（中央直达） | 7.08 | 物业管理<br>服务 | C1204    | 项    | 1  | 0.12 | 0.12               | 0.12         |            |                        |            |          |            |                   | 0.12                        |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县燕赵镇西沟南小学上年末固定资产金额为 53.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 53.08       |
| 1、房屋（平方米）        | 1817.35 | 40.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1717.35 | 36.80       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         |         | 13.08       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 八十二、曲阳县燕赵镇南平乐小学收支预算

### 单位预算收支总表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 139.64 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 120.38 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.25   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.70   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 6.31   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 139.64 | 本年支出合计          | 139.64 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 139.64 | 支出总计            | 139.64 |

# 单位预算收入总表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 139.64 | 139.64 | 139.64 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 120.38 | 120.38 | 120.38 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 120.38 | 120.38 | 120.38 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 120.38 | 120.38 | 120.38 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.25   | 9.25   | 9.25   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.25   | 9.25   | 9.25   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.25   | 9.25   | 9.25   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.70   | 3.70   | 3.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.70   | 3.70   | 3.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.70   | 3.70   | 3.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.31   | 6.31   | 6.31   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.31   | 6.31   | 6.31   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.31   | 6.31   | 6.31   |        |      |      |        |          |      |      |



## 单位预算支出总表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 139.64 | 99.83 | 39.81 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 120.38 | 80.57 | 39.81 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 120.38 | 80.57 | 39.81 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 120.38 | 80.57 | 39.81 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.25   | 9.25  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.25   | 9.25  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.25   | 9.25  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.70   | 3.70  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.70   | 3.70  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.70   | 3.70  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.31   | 6.31  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.31   | 6.31  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.31   | 6.31  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 139.64 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 120.38 | 120.38     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.25   | 9.25       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.70   | 3.70       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 6.31   | 6.31       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 139.64 | 本年支出合计          | 139.64 | 139.64     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 139.64 | 支出总计            | 139.64 | 139.64     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 139.64 | 99.83 | 39.81 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 120.38 | 80.57 | 39.81 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 120.38 | 80.57 | 39.81 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 120.38 | 80.57 | 39.81 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.25   | 9.25  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.25   | 9.25  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.25   | 9.25  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.70   | 3.70  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.70   | 3.70  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.70   | 3.70  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.31   | 6.31  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.31   | 6.31  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.31   | 6.31  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 99.83      | 97.90 | 1.93 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 94.90      | 94.90 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 43.69      | 43.69 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 11.16      | 11.16 |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.00       | 6.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 14.09      | 14.09 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.25       | 9.25  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.70       | 3.70  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.70       | 0.70  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 6.31       | 6.31  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.93       |       | 1.93 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.65       |       | 0.65 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.28       |       | 1.28 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 3.00       | 3.00  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 3.00       | 3.00  |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县燕赵镇南平乐小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇南平乐小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责燕赵镇南平乐小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责燕赵镇南平乐小学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定燕赵镇南平乐小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定燕赵镇南平乐小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织燕赵镇南平乐小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理燕赵镇南平乐小学教育经费，组织实施燕赵镇南平乐小学内部审计工作。
- (七)组织指导燕赵镇南平乐小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订燕赵镇南平乐小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县燕赵镇南平乐小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 139.64 万元，其中：一般公共预算收入 139.64 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕赵镇南平乐小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 139.64 万元，其中基本支出 99.83 万元，包括人员经费 97.9 万元和日常公用经费 1.93 万元；项目支出 39.81 万元，主要为小学教育 39.81 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 139.64 万元，较 2021 年减少 12.83 万元，其中：基本支出减少 36.78 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 23.95 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.93 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇南平乐小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 80100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县燕赵镇南平乐小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养. |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 26400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县燕赵镇南平乐小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 160000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县燕赵镇南平乐小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 237 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥237 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县燕赵镇南平乐小学安排政府采购预算 1.78 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |      |      | 1.78               | 1.78     |        |            |        |      |        |           | 1.78            |
| 曲阳县燕赵镇南平乐小学小计               |       |        |           |      |      |      | 1.78               | 1.78     |        |            |        |      |        |           | 1.78            |
| 曲阳县燕赵镇南平乐小学义务教育公用经费项目（省级）   | 8.01  | 复印纸    | A090101   | 件    | 24   | 0.02 | 0.48               | 0.48     |        |            |        |      |        |           | 0.48            |
| 曲阳县燕赵镇南平乐小学义务教育公用经费项目（省级）   | 8.01  | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 8000 | 0.00 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县燕赵镇南平乐小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 16.00 | 复印纸    | A090101   | 件    | 10   | 0.02 | 0.22               | 0.22     |        |            |        |      |        |           | 0.22            |
| 曲阳县燕赵镇南平乐小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 16.00 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.68 | 0.68               | 0.68     |        |            |        |      |        |           | 0.68            |

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



## 七、国有资产信息

曲阳县燕赵镇南平乐小学上年末固定资产金额为 232.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 232.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 1091.20 | 29.54       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 991.20  | 27.88       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         |         | 202.46      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 八十三、曲阳县燕赵镇南留营小学收支预算

## 单位预算收支总表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 254.20 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 224.26 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 14.37  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.75   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 9.82   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 254.20 | 本年支出合计          | 254.20 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 254.20 | 支出总计            | 254.20 |

# 单位预算收入总表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 254.20 | 254.20 | 254.20 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 224.26 | 224.26 | 224.26 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 224.26 | 224.26 | 224.26 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 224.26 | 224.26 | 224.26 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.37  | 14.37  | 14.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.37  | 14.37  | 14.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.37  | 14.37  | 14.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.75   | 5.75   | 5.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.75   | 5.75   | 5.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.75   | 5.75   | 5.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.82   | 9.82   | 9.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.82   | 9.82   | 9.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.82   | 9.82   | 9.82   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 254.20 | 154.41 | 99.79 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 224.26 | 124.47 | 99.79 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 224.26 | 124.47 | 99.79 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 224.26 | 124.47 | 99.79 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.37  | 14.37  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.37  | 14.37  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.37  | 14.37  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.75   | 5.75   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.75   | 5.75   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.75   | 5.75   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.82   | 9.82   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.82   | 9.82   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.82   | 9.82   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 254.20 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 224.26 | 224.26     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 14.37  | 14.37      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.75   | 5.75       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 9.82   | 9.82       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 254.20 | 本年支出合计          | 254.20 | 254.20     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 254.20 | 支出总计            | 254.20 | 254.20     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 254.20 | 154.41 | 99.79 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 224.26 | 124.47 | 99.79 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 224.26 | 124.47 | 99.79 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 224.26 | 124.47 | 99.79 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.37  | 14.37  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.37  | 14.37  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.37  | 14.37  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.75   | 5.75   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.75   | 5.75   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.75   | 5.75   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.82   | 9.82   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.82   | 9.82   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.82   | 9.82   |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 154.41     | 151.27 | 3.14 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 151.27     | 151.27 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 67.90      | 67.90  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 16.44      | 16.44  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 14.00      | 14.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 21.91      | 21.91  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.37      | 14.37  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.75       | 5.75   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.08       | 1.08   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 9.82       | 9.82   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.14       |        | 3.14 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.01       |        | 1.01 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.13       |        | 2.13 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县燕赵镇南留营小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇南留营小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责燕赵镇南留营小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责燕赵镇南留营小学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定燕赵镇南留营小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定燕赵镇南留营小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织燕赵镇南留营小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理燕赵镇南留营小学教育经费，组织实施燕赵镇南留营小学内部审计工作。
- (七)组织指导燕赵镇南留营小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订燕赵镇南留营小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县燕赵镇南留营小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 254.2 万元，其中：一般公共预算收入 254.2 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕赵镇南留营小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 254.2 万元，其中基本支出 154.41 万元，包括人员经费 151.27 万元和日常公用经费 3.14 万元；项目支出 99.79 万元，主要为小学教育 99.79 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 254.2 万元，较 2021 年减少 2.36 万元，其中：基本支出减少 58.10 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 55.74 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.14 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息



1、曲阳县燕赵镇南留营小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 182400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县燕赵镇南留营小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养. |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 60600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县燕赵镇南留营小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 364700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县燕赵镇南留营小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 703 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥703 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县燕赵镇南留营小学安排政府采购预算 3.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |       |      | 3.40               | 3.40     |        |            |        |      |        |           | 3.40            |
| 曲阳县燕赵镇南留营小学小计               |       |        |           |      |       |      | 3.40               | 3.40     |        |            |        |      |        |           | 3.40            |
| 曲阳县燕赵镇南留营小学义务教育公用经费项目（省级）   | 18.24 | 复印纸    | A090101   | 件    | 56    | 0.02 | 1.12               | 1.12     |        |            |        |      |        |           | 1.12            |
| 曲阳县燕赵镇南留营小学义务教育公用经费项目（省级）   | 18.24 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 14000 | 0.00 | 0.70               | 0.70     |        |            |        |      |        |           | 0.70            |
| 曲阳县燕赵镇南留营小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 36.47 | 复印纸    | A090101   | 件    | 30    | 0.02 | 0.66               | 0.66     |        |            |        |      |        |           | 0.66            |
| 曲阳县燕赵镇南留营小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 36.47 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1     | 0.92 | 0.92               | 0.92     |        |            |        |      |        |           | 0.92            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县燕赵镇南留营小学上年末固定资产金额为 407.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 407.40      |
| 1、房屋（平方米）        | 5171 | 198.70      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 5064 | 178.85      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 208.70      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 八十四、曲阳县燕赵镇北平乐小学收支预算

## 单位预算收支总表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 132.38 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 114.41 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.64   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.46   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 5.87   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 132.38 | 本年支出合计          | 132.38 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 132.38 | 支出总计            | 132.38 |

# 单位预算收入总表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 132.38 | 132.38 | 132.38 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 114.41 | 114.41 | 114.41 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 114.41 | 114.41 | 114.41 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 114.41 | 114.41 | 114.41 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.64   | 8.64   | 8.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.64   | 8.64   | 8.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64   | 8.64   | 8.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.46   | 3.46   | 3.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.46   | 3.46   | 3.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.46   | 3.46   | 3.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.87   | 5.87   | 5.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.87   | 5.87   | 5.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.87   | 5.87   | 5.87   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 132.38 | 93.86 | 38.52 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 114.41 | 75.89 | 38.52 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 114.41 | 75.89 | 38.52 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 114.41 | 75.89 | 38.52 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.64   | 8.64  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.64   | 8.64  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64   | 8.64  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.46   | 3.46  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.46   | 3.46  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.46   | 3.46  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.87   | 5.87  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.87   | 5.87  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.87   | 5.87  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 132.38 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 114.41 | 114.41     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.64   | 8.64       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.46   | 3.46       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 5.87   | 5.87       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 132.38 | 本年支出合计          | 132.38 | 132.38     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 132.38 | 支出总计            | 132.38 | 132.38     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 132.38 | 93.86 | 38.52 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 114.41 | 75.89 | 38.52 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 114.41 | 75.89 | 38.52 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 114.41 | 75.89 | 38.52 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.64   | 8.64  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.64   | 8.64  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64   | 8.64  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.46   | 3.46  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.46   | 3.46  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.46   | 3.46  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.87   | 5.87  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.87   | 5.87  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.87   | 5.87  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 93.86      | 92.02 | 1.84 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 89.02      | 89.02 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 40.17      | 40.17 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 10.43      | 10.43 |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.00       | 6.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 13.80      | 13.80 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.64       | 8.64  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.46       | 3.46  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.65       | 0.65  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.87       | 5.87  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.84       |       | 1.84 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.61       |       | 0.61 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.23       |       | 1.23 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 3.00       | 3.00  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 3.00       | 3.00  |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县燕赵镇北平乐小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇北平乐小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责燕赵镇北平乐小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责燕赵镇北平乐小学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定燕赵镇北平乐小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定燕赵镇北平乐小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织燕赵镇北平乐小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理燕赵镇北平乐小学教育经费，组织实施燕赵镇北平乐小学内部审计工作。
- (七)组织指导燕赵镇北平乐小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订燕赵镇北平乐小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县燕赵镇北平乐小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 132.38 万元，其中：一般公共预算收入 132.38 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕赵镇北平乐小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 132.38 万元，其中基本支出 93.86 万元，包括人员经费 92.02 万元和日常公用经费 1.84 万元；项目支出 38.52 万元，主要为小学教育 38.52 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 132.38 万元，较 2021 年减少 22.01 万元，其中：基本支出减少 42.75 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 20.74 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.84 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇北平乐小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 67300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县燕赵镇北平乐小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 22400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县燕赵镇北平乐小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 134500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



4、曲阳县燕赵镇北平乐小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 290 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥290 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县燕赵镇北平乐小学安排政府采购预算 1.54 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |      |      | 1.54               | 1.54     |        |            |        |      |        |           | 1.54            |
| 曲阳县燕赵镇北平乐小学小计               |       |        |           |      |      |      | 1.54               | 1.54     |        |            |        |      |        |           | 1.54            |
| 曲阳县燕赵镇北平乐小学义务教育公用经费项目（省级）   | 6.73  | 复印纸    | A090101   | 件    | 16   | 0.02 | 0.32               | 0.32     |        |            |        |      |        |           | 0.32            |
| 曲阳县燕赵镇北平乐小学义务教育公用经费项目（省级）   | 6.73  | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 8000 | 0.00 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县燕赵镇北平乐小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.45 | 复印纸    | A090101   | 件    | 10   | 0.02 | 0.22               | 0.22     |        |            |        |      |        |           | 0.22            |
| 曲阳县燕赵镇北平乐小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.45 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.60 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           | 0.60            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县燕赵镇北平乐小学上年末固定资产金额为 445.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 445.88      |
| 1、房屋（平方米）        | 2181 | 315.81      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2081 | 179.27      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 130.07      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 八十五、曲阳县燕赵镇北留营小学收支预算

## 单位预算收支总表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 263.30 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 221.56 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 20.08  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.03   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 13.63  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 263.30 | 本年支出合计          | 263.30 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 263.30 | 支出总计            | 263.30 |

# 单位预算收入总表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 263.30 | 263.30 | 263.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 221.56 | 221.56 | 221.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 221.56 | 221.56 | 221.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 221.56 | 221.56 | 221.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.08  | 20.08  | 20.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.08  | 20.08  | 20.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.08  | 20.08  | 20.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.03   | 8.03   | 8.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.03   | 8.03   | 8.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.03   | 8.03   | 8.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 13.63  | 13.63  | 13.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 13.63  | 13.63  | 13.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 13.63  | 13.63  | 13.63  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 263.30 | 217.94 | 45.36 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 221.56 | 176.20 | 45.36 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 221.56 | 176.20 | 45.36 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 221.56 | 176.20 | 45.36 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.08  | 20.08  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.08  | 20.08  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.08  | 20.08  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.03   | 8.03   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.03   | 8.03   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.03   | 8.03   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 13.63  | 13.63  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 13.63  | 13.63  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 13.63  | 13.63  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 263.30 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 221.56 | 221.56     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 20.08  | 20.08      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.03   | 8.03       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 13.63  | 13.63      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 263.30 | 本年支出合计          | 263.30 | 263.30     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 263.30 | 支出总计            | 263.30 | 263.30     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 263.30 | 217.94 | 45.36 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 221.56 | 176.20 | 45.36 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 221.56 | 176.20 | 45.36 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 221.56 | 176.20 | 45.36 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.08  | 20.08  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.08  | 20.08  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.08  | 20.08  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.03   | 8.03   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.03   | 8.03   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.03   | 8.03   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 13.63  | 13.63  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 13.63  | 13.63  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 13.63  | 13.63  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 217.94     | 213.61 | 4.33 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 206.61     | 206.61 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 93.32      | 93.32  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 23.90      | 23.90  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 14.00      | 14.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 32.14      | 32.14  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.08      | 20.08  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.03       | 8.03   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.51       | 1.51   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 13.63      | 13.63  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 4.33       |        | 4.33 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.42       |        | 1.42 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.91       |        | 2.91 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 7.00       | 7.00   |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 7.00       | 7.00   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县燕赵镇北留营小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇北留营小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责燕赵镇北留营小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责燕赵镇北留营小学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定燕赵镇北留营小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定燕赵镇北留营小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织燕赵镇北留营小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理燕赵镇北留营小学教育经费，组织实施燕赵镇北留营小学内部审计工作。
- (七)组织指导燕赵镇北留营小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订燕赵镇北留营小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。



机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县燕赵镇北留营小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 263.3 万元，其中：一般公共预算收入 263.3 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕赵镇北留营小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 263.3 万元，其中基本支出 217.94 万元，包括人员经费 213.61 万元和日常公用经费 4.33 万元；项目支出 45.36 万元，主要为小学教育 45.36 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 263.3 万元，较 2021 年减少 106.34 万元，其中：基本支出减少 116.00 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 9.66 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.33 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇北留营小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 136200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县燕赵镇北留营小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养. |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 45100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县燕赵镇北留营小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 272300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县燕赵镇北留营小学安排政府采购预算 2.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                          |       |        |           |      |       |      | 2.50               | 2.50         |            |                        |            |          |            |                   | 2.50                        |
| 曲阳县燕赵镇北留营小学小计               |       |        |           |      |       |      | 2.50               | 2.50         |            |                        |            |          |            |                   | 2.50                        |
| 曲阳县燕赵镇北留营小学义务教育公用经费项目（省级）   | 13.62 | 复印纸    | A090101   | 件    | 36    | 0.02 | 0.72               | 0.72         |            |                        |            |          |            |                   | 0.72                        |
| 曲阳县燕赵镇北留营小学义务教育公用经费项目（省级）   | 13.62 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 14000 | 0.00 | 0.70               | 0.70         |            |                        |            |          |            |                   | 0.70                        |
| 曲阳县燕赵镇北留营小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 27.23 | 复印纸    | A090101   | 件    | 20    | 0.02 | 0.44               | 0.44         |            |                        |            |          |            |                   | 0.44                        |
| 曲阳县燕赵镇北留营小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 27.23 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1     | 0.64 | 0.64               | 0.64         |            |                        |            |          |            |                   | 0.64                        |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县燕赵镇北留营小学上年末固定资产金额为 319.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 319.50      |
| 1、房屋（平方米）        | 3283.40 | 109.02      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 3261.05 | 101.99      |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         |         | 210.48      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。



# 八十六、曲阳县东旺乡塔头小学收支预算

## 单位预算收支总表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 144.75 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 124.27 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.84   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.94   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360110 曲阳县东旺乡塔头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 6.70   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 144.75 | 本年支出合计          | 144.75 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 144.75 | 支出总计            | 144.75 |

# 单位预算收入总表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 144.75 | 144.75 | 144.75 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 124.27 | 124.27 | 124.27 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 124.27 | 124.27 | 124.27 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 124.27 | 124.27 | 124.27 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.84   | 9.84   | 9.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.84   | 9.84   | 9.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.84   | 9.84   | 9.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.94   | 3.94   | 3.94   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.94   | 3.94   | 3.94   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.94   | 3.94   | 3.94   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.70   | 6.70   | 6.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.70   | 6.70   | 6.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.70   | 6.70   | 6.70   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 144.75 | 106.82 | 37.93 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 124.27 | 86.34  | 37.93 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 124.27 | 86.34  | 37.93 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 124.27 | 86.34  | 37.93 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.84   | 9.84   |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.84   | 9.84   |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.84   | 9.84   |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.94   | 3.94   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.94   | 3.94   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.94   | 3.94   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.70   | 6.70   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.70   | 6.70   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.70   | 6.70   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 144.75 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 124.27 | 124.27     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.84   | 9.84       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.94   | 3.94       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360110 曲阳县东旺乡塔头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 6.70   | 6.70       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 144.75 | 本年支出合计          | 144.75 | 144.75     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 144.75 | 支出总计            | 144.75 | 144.75     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 144.75 | 106.82 | 37.93 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 124.27 | 86.34  | 37.93 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 124.27 | 86.34  | 37.93 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 124.27 | 86.34  | 37.93 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.84   | 9.84   |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.84   | 9.84   |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.84   | 9.84   |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.94   | 3.94   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.94   | 3.94   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.94   | 3.94   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.70   | 6.70   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.70   | 6.70   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.70   | 6.70   |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 106.82     | 104.64 | 2.18 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 104.64     | 104.64 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 46.02      | 46.02  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 11.94      | 11.94  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 10.00      | 10.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 15.45      | 15.45  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.84       | 9.84   |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.94       | 3.94   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.75       | 0.75   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 6.70       | 6.70   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.18       |        | 2.18 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.70       |        | 0.70 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.48       |        | 1.48 |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县东旺乡塔头小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡塔头小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县东旺乡塔头小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 144.75 万元，其中：一般公共预算收入 144.75 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映塔头小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 144.75 万元，其中基本支出 106.82 万元，包括人员经费 104.64 万元和日常公用经费 2.18 万元；项目支出 37.93 万元，主要为小学教育 37.93 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 144.75 万元，较 2021 年减少 11.5 万元，其中：基本支出减少 33.71 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 22.21 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.18 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡塔头小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                                      |               |                      |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展，日常办公正常运转。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                 | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                 | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                 | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                 | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                 | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 66800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                               | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                            | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县东旺乡塔头小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 22300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



3、曲阳县东旺乡塔头小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                              |               |                      |          |         |
|-------|----------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障学校正常运转，教育教学活动正常开展，开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                         | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                         | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                         | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                         | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                         | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 133600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                       | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县东旺乡塔头小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 282 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥282 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县东旺乡塔头小学安排政府采购预算 0.97 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360110 曲阳县东旺乡塔头小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |             |      |    |      | 0.97               | 0.97     |        |            |        |      |        |           | 0.72            |
| 曲阳县东旺乡塔头小学小计               |       |        |             |      |    |      | 0.97               | 0.97     |        |            |        |      |        |           | 0.72            |
| 曲阳县东旺乡塔头小学义务教育公用经费项目（省级）   | 6.68  | 空调机    | A0206180203 | 台    | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县东旺乡塔头小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.36 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 12 | 0.02 | 0.24               | 0.24     |        |            |        |      |        |           | 0.24            |
| 曲阳县东旺乡塔头小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.36 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1  | 0.28 | 0.28               | 0.28     |        |            |        |      |        |           | 0.28            |
| 曲阳县东旺乡塔头小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.36 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县东旺乡塔头小学上年末固定资产金额为 160.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.83 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 160.16      |
| 1、房屋（平方米）        | 1413 | 50.40       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 63   | 6.00        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 109.76      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 八十七、曲阳县东旺乡高门屯小学收支预算

## 单位预算收支总表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 225.69 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 194.10 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 15.19  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.08   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 10.32  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 225.69 | 本年支出合计          | 225.69 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 225.69 | 支出总计            | 225.69 |

# 单位预算收入总表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 225.69 | 225.69 | 225.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 194.10 | 194.10 | 194.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 194.10 | 194.10 | 194.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 194.10 | 194.10 | 194.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.19  | 15.19  | 15.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.19  | 15.19  | 15.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.19  | 15.19  | 15.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.08   | 6.08   | 6.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.08   | 6.08   | 6.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.08   | 6.08   | 6.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 10.32  | 10.32  | 10.32  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 10.32  | 10.32  | 10.32  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 10.32  | 10.32  | 10.32  |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 225.69 | 165.55 | 60.14 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 194.10 | 133.96 | 60.14 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 194.10 | 133.96 | 60.14 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 194.10 | 133.96 | 60.14 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.19  | 15.19  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.19  | 15.19  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.19  | 15.19  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.08   | 6.08   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.08   | 6.08   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.08   | 6.08   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 10.32  | 10.32  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 10.32  | 10.32  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 10.32  | 10.32  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 225.69 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 194.10 | 194.10     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 15.19  | 15.19      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.08   | 6.08       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 10.32  | 10.32      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 225.69 | 本年支出合计          | 225.69 | 225.69     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 225.69 | 支出总计            | 225.69 | 225.69     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 225.69 | 165.55 | 60.14 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 194.10 | 133.96 | 60.14 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 194.10 | 133.96 | 60.14 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 194.10 | 133.96 | 60.14 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.19  | 15.19  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.19  | 15.19  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.19  | 15.19  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.08   | 6.08   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.08   | 6.08   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.08   | 6.08   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 10.32  | 10.32  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 10.32  | 10.32  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 10.32  | 10.32  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 165.55     | 162.28 | 3.27 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 162.28     | 162.28 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 70.48      | 70.48  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 18.62      | 18.62  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 16.00      | 16.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 24.44      | 24.44  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.19      | 15.19  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 6.08       | 6.08   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.15       | 1.15   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 10.32      | 10.32  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.27       |        | 3.27 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.07       |        | 1.07 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.20       |        | 2.20 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县东旺乡高门屯小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡高门屯小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县东旺乡高门屯小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 225.69 万元，其中：一般公共预算收入 225.69 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高门屯小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 225.69 万元，其中基本支出 165.55 万元，包括人员经费 162.28 万元和日常公用经费 3.27 万元；项目支出 60.14 万元，主要为小学教育 60.14 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 225.69 万元，较 2021 年减少 22.9 万元，其中：基本支出减少 57.98 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 35.08 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.27 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |          |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 105400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 34900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 210700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县东旺乡高门屯小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 451 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥451 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县东旺乡高门屯小学安排政府采购预算 1.56 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |             |      |    |      | 1.56               | 1.56     |        |            |        |      |        |           | 1.16            |
| 曲阳县东旺乡高门屯小学小计               |       |        |             |      |    |      | 1.56               | 1.56     |        |            |        |      |        |           | 1.16            |
| 曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.07 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.07 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 18 | 0.02 | 0.36               | 0.36     |        |            |        |      |        |           | 0.36            |
| 曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.07 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1  | 0.55 | 0.55               | 0.55     |        |            |        |      |        |           | 0.55            |
| 曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.07 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25     |        |            |        |      |        |           | 0.25            |

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



## 七、国有资产信息

曲阳县东旺乡高门屯小学上年末固定资产金额为 187.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.32 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 187.77      |
| 1、房屋（平方米）        | 1876 | 53.60       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 87   | 8.00        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 134.17      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 八十八、曲阳县东旺乡支曹小学收支预算

## 单位预算收支总表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 104.68 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 91.19 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 6.49  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 2.60  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |       |

360112 曲阳县东旺乡支曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 4.40   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 104.68 | 本年支出合计          | 104.68 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 104.68 | 支出总计            | 104.68 |

# 单位预算收入总表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 104.68 | 104.68 | 104.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 91.19  | 91.19  | 91.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 91.19  | 91.19  | 91.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 91.19  | 91.19  | 91.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.49   | 6.49   | 6.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.49   | 6.49   | 6.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.49   | 6.49   | 6.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.60   | 2.60   | 2.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.60   | 2.60   | 2.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.60   | 2.60   | 2.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.40   | 4.40   | 4.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.40   | 4.40   | 4.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.40   | 4.40   | 4.40   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 104.68 | 70.61 | 34.07 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 91.19  | 57.12 | 34.07 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 91.19  | 57.12 | 34.07 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 91.19  | 57.12 | 34.07 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.49   | 6.49  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.49   | 6.49  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.49   | 6.49  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.60   | 2.60  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.60   | 2.60  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.60   | 2.60  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.40   | 4.40  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.40   | 4.40  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.40   | 4.40  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 104.68 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 91.19 | 91.19      |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 6.49  | 6.49       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 2.60  | 2.60       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360112 曲阳县东旺乡支曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 4.40   | 4.40       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 104.68 | 本年支出合计          | 104.68 | 104.68     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 104.68 | 支出总计            | 104.68 | 104.68     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 104.68 | 70.61 | 34.07 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 91.19  | 57.12 | 34.07 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 91.19  | 57.12 | 34.07 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 91.19  | 57.12 | 34.07 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.49   | 6.49  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.49   | 6.49  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.49   | 6.49  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.60   | 2.60  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.60   | 2.60  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.60   | 2.60  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.40   | 4.40  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.40   | 4.40  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.40   | 4.40  |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 70.61      | 69.29 | 1.32 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 69.29      | 69.29 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 29.95      | 29.95 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 7.73       | 7.73  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 7.00       | 7.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 10.62      | 10.62 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.49       | 6.49  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.60       | 2.60  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.50       | 0.50  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 4.40       | 4.40  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.32       |       | 1.32 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.46       |       | 0.46 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.86       |       | 0.86 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县东旺乡支曹小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡支曹小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县东旺乡支曹小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 104.68 万元，其中：一般公共预算收入 104.68 万元。，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映支曹小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 104.68 万元，其中基本支出 70.61 万元，包括人员经费 69.29 万元和日常公用经费 1.32 万元；项目支出 34.07 万元，主要为小学教育 34.07 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 104.68 万元，较 2021 年减少 11.09 万元，其中：基本支出减少 30.26 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 19.17 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.32 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息



1、曲阳县东旺乡支曹小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 61500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县东旺乡支曹小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 20300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县东旺乡支曹小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 122900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县东旺乡支曹小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 245 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥245 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县东旺乡支曹小学安排政府采购预算 0.65 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360112 曲阳县东旺乡支曹小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                         |       |        |           |      |    |      | 0.65               | 0.65         |            |                        |            |          |            |                   | 0.65                        |
| 曲阳县东旺乡支曹小学小计               |       |        |           |      |    |      | 0.65               | 0.65         |            |                        |            |          |            |                   | 0.65                        |
| 曲阳县东旺乡支曹小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.29 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 12 | 0.02 | 0.24               | 0.24         |            |                        |            |          |            |                   | 0.24                        |
| 曲阳县东旺乡支曹小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.29 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.26 | 0.26               | 0.26         |            |                        |            |          |            |                   | 0.26                        |
| 曲阳县东旺乡支曹小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.29 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15         |            |                        |            |          |            |                   | 0.15                        |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县东旺乡支曹小学上年末固定资产金额为 158.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.86 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 158.02      |
| 1、房屋（平方米）        | 1542 | 36.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 60   | 6.00        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 122.02      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 八十九、曲阳县东旺乡杏树明德小学收支预算

## 单位预算收支总表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 297.23 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 256.13 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 19.74  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.90   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 13.46  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 297.23 | 本年支出合计          | 297.23 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 297.23 | 支出总计            | 297.23 |

# 单位预算收入总表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 297.23 | 297.23 | 297.23 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 256.13 | 256.13 | 256.13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 256.13 | 256.13 | 256.13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 256.13 | 256.13 | 256.13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.74  | 19.74  | 19.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.74  | 19.74  | 19.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.74  | 19.74  | 19.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.90   | 7.90   | 7.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.90   | 7.90   | 7.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.90   | 7.90   | 7.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 13.46  | 13.46  | 13.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 13.46  | 13.46  | 13.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 13.46  | 13.46  | 13.46  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 297.23 | 212.68 | 84.55 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 256.13 | 171.58 | 84.55 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 256.13 | 171.58 | 84.55 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 256.13 | 171.58 | 84.55 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.74  | 19.74  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.74  | 19.74  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.74  | 19.74  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.90   | 7.90   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.90   | 7.90   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.90   | 7.90   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 13.46  | 13.46  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 13.46  | 13.46  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 13.46  | 13.46  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 297.23 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 256.13 | 256.13     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 19.74  | 19.74      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.90   | 7.90       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 13.46  | 13.46      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 297.23 | 本年支出合计          | 297.23 | 297.23     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 297.23 | 支出总计            | 297.23 | 297.23     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 297.23 | 212.68 | 84.55 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 256.13 | 171.58 | 84.55 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 256.13 | 171.58 | 84.55 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 256.13 | 171.58 | 84.55 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.74  | 19.74  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.74  | 19.74  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.74  | 19.74  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.90   | 7.90   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.90   | 7.90   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.90   | 7.90   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 13.46  | 13.46  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 13.46  | 13.46  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 13.46  | 13.46  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 212.68     | 208.41 | 4.27 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 208.41     | 208.41 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 93.50      | 93.50  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 23.48      | 23.48  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 19.00      | 19.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 29.84      | 29.84  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.74      | 19.74  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 7.90       | 7.90   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.49       | 1.49   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 13.46      | 13.46  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 4.27       |        | 4.27 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.39       |        | 1.39 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.88       |        | 2.88 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县东旺乡杏树明德小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡杏树明德小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县东旺乡杏树明德小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 297.23 万元，其中：一般公共预算收入 297.23 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映杏树明德小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 297.23 万元，其中基本支出 212.68 万元，包括人员经费 208.41 万元和日常公用经费 4.27 万元；项目支出 84.55 万元，主要为小学教育 84.55 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 297.23 万元，较 2021 年减少 4.07 万元，其中：基本支出减少 54.88 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 50.81 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.27 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |          |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 152800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 50800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 305500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



#### 4、曲阳县东旺乡杏树明德小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 606 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥606 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县东旺乡杏树明德小学安排政府采购预算 1.80 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |       |        |             |      |    |      | 1.80               | 1.80     |        |            |        |      |        |           | 1.80            |
| 曲阳县东旺乡杏树明德小学小计               |       |        |             |      |    |      | 1.80               | 1.80     |        |            |        |      |        |           | 1.80            |
| 曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 30.55 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 30.55 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 20 | 0.02 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 30.55 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1  | 0.70 | 0.70               | 0.70     |        |            |        |      |        |           | 0.70            |
| 曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 30.55 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县东旺乡杏树明德小学上年末固定资产金额为 277.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.72 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 277.77      |
| 1、房屋（平方米）        | 2475 | 126.96      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 120  | 12.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 150.81      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 九十、曲阳县东旺乡李东旺小学收支预算

## 单位预算收支总表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 71.90 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 64.60 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 3.51  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.41  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 2.38  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 71.90 | 本年支出合计          | 71.90 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 71.90 | 支出总计            | 71.90 |

# 单位预算收入总表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 71.90 | 71.90 | 71.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 64.60 | 64.60 | 64.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 64.60 | 64.60 | 64.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 64.60 | 64.60 | 64.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.51  | 3.51  | 3.51   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.51  | 3.51  | 3.51   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.51  | 3.51  | 3.51   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.41  | 1.41  | 1.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.41  | 1.41  | 1.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.41  | 1.41  | 1.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.38  | 2.38  | 2.38   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.38  | 2.38  | 2.38   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.38  | 2.38  | 2.38   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 71.90 | 38.61 | 33.29 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 64.60 | 31.31 | 33.29 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 64.60 | 31.31 | 33.29 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 64.60 | 31.31 | 33.29 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.51  | 3.51  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.51  | 3.51  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.51  | 3.51  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.41  | 1.41  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.41  | 1.41  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.41  | 1.41  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.38  | 2.38  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.38  | 2.38  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.38  | 2.38  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 71.90 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 64.60 | 64.60      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 3.51  | 3.51       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.41  | 1.41       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 2.38  | 2.38       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 71.90 | 本年支出合计          | 71.90 | 71.90      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 71.90 | 支出总计            | 71.90 | 71.90      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 71.90 | 38.61 | 33.29 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 64.60 | 31.31 | 33.29 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 64.60 | 31.31 | 33.29 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 64.60 | 31.31 | 33.29 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.51  | 3.51  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.51  | 3.51  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.51  | 3.51  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.41  | 1.41  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.41  | 1.41  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.41  | 1.41  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.38  | 2.38  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.38  | 2.38  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.38  | 2.38  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 38.61      | 37.85 | 0.76 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 36.52      | 36.52 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 15.94      | 15.94 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 4.36       | 4.36  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 2.67       | 2.67  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 5.98       | 5.98  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.51       | 3.51  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.41       | 1.41  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.27       | 0.27  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 2.38       | 2.38  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.76       |       | 0.76 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.25       |       | 0.25 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.51       |       | 0.51 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 1.33       | 1.33  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 1.33       | 1.33  |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县东旺乡李东旺小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡李东旺小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。



## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县东旺乡李东旺小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 71.9 万元，其中：一般公共预算收入 71.9 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映李东旺小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 71.9 万元，其中基本支出 38.61 万元，包括人员经费 37.85 万元和日常公用经费 0.76 万元；项目支出 33.29 万元，主要为小学教育 33.29 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 71.9 万元，较 2021 年减少 9.08 万元，其中：基本支出减少 24.14 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 15.06 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.76 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 99900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 33200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |          |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 199800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县东旺乡李东旺小学安排政府采购预算 1.45 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |             |      |    |      | 1.45               | 1.45     |        |            |        |      |        |           | 0.85            |
| 曲阳县东旺乡李东旺小学小计               |       |        |             |      |    |      | 1.45               | 1.45     |        |            |        |      |        |           | 0.85            |
| 曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项目（县级）   | 3.32  | 空调机    | A0206180203 | 台    | 2  | 0.30 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.98 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 13 | 0.02 | 0.26               | 0.26     |        |            |        |      |        |           | 0.26            |
| 曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.98 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1  | 0.39 | 0.39               | 0.39     |        |            |        |      |        |           | 0.39            |
| 曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.98 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县东旺乡李东旺小学上年末固定资产金额为 154.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.24 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 154.03      |
| 1、房屋（平方米）        | 2295 | 30.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 156  | 10.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 124.03      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。



# 九十一、曲阳县东旺乡程东旺小学收支预算

## 单位预算收支总表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 344.07 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 291.51 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 25.23  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 10.10  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 17.23  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 344.07 | 本年支出合计          | 344.07 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 344.07 | 支出总计            | 344.07 |

# 单位预算收入总表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 344.07 | 344.07 | 344.07 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 291.51 | 291.51 | 291.51 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 291.51 | 291.51 | 291.51 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 291.51 | 291.51 | 291.51 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 25.23  | 25.23  | 25.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.23  | 25.23  | 25.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.23  | 25.23  | 25.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 10.10  | 10.10  | 10.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.10  | 10.10  | 10.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.10  | 10.10  | 10.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 17.23  | 17.23  | 17.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 17.23  | 17.23  | 17.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 17.23  | 17.23  | 17.23  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 344.07 | 270.44 | 73.63 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 291.51 | 217.88 | 73.63 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 291.51 | 217.88 | 73.63 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 291.51 | 217.88 | 73.63 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 25.23  | 25.23  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.23  | 25.23  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.23  | 25.23  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 10.10  | 10.10  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.10  | 10.10  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.10  | 10.10  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 17.23  | 17.23  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 17.23  | 17.23  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 17.23  | 17.23  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 344.07 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 291.51 | 291.51     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 25.23  | 25.23      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 10.10  | 10.10      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 17.23  | 17.23      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 344.07 | 本年支出合计          | 344.07 | 344.07     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 344.07 | 支出总计            | 344.07 | 344.07     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 344.07 | 270.44 | 73.63 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 291.51 | 217.88 | 73.63 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 291.51 | 217.88 | 73.63 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 291.51 | 217.88 | 73.63 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 25.23  | 25.23  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.23  | 25.23  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.23  | 25.23  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 10.10  | 10.10  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.10  | 10.10  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.10  | 10.10  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 17.23  | 17.23  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 17.23  | 17.23  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 17.23  | 17.23  |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 270.44     | 265.05 | 5.39 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 265.05     | 265.05 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 119.85     | 119.85 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 28.90      | 28.90  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 24.00      | 24.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 37.84      | 37.84  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.23      | 25.23  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 10.10      | 10.10  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.90       | 1.90   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 17.23      | 17.23  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 5.39       |        | 5.39 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.78       |        | 1.78 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 3.61       |        | 3.61 |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县东旺乡程东旺小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡程东旺小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县东旺乡程东旺小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 344.07 万元，其中：一般公共预算收入 344.07 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映程东旺小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 344.07 万元，其中基本支出 270.44 万元，包括人员经费 265.05 万元和日常公用经费 5.39 万元；项目支出 73.63 万元，主要为小学教育 73.63 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 344.07 万元，较 2021 年减少 11.93 万元，其中：基本支出减少 59.03 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 47.1 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 5.39 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 131700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 43800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



### 3、曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 263300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县东旺乡程东旺小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 536 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥356 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县东旺乡程东旺小学安排政府采购预算 2.44 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |             |      |    |      | 2.44               | 2.44     |        |            |        |      |        |           | 1.24            |
| 曲阳县东旺乡程东旺小学小计               |       |        |             |      |    |      | 2.44               | 2.44     |        |            |        |      |        |           | 1.24            |
| 曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项目（省级）   | 13.17 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项目（省级）   | 13.17 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 2  | 0.30 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 26.33 | 多功能一体机 | A020204     | 台    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 26.33 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 16 | 0.02 | 0.32               | 0.32     |        |            |        |      |        |           | 0.32            |

| 360115 曲阳县东旺乡程东旺小学          |       |        |           |      |    |      |                    |              |            |                        |            |          |            |                   | 单位：万元                       |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 26.33 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.62 | 0.62               | 0.62         |            |                        |            |          |            |                   | 0.62                        |
| 曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 26.33 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县东旺乡程东旺小学上年末固定资产金额为 244.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.52 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360115 曲阳县东旺乡程东旺小学 |      | 截止时间：2021-12-31 |
|--------------------|------|-----------------|
| 项目                 | 数量   | 价值（金额单位：万元）     |
| 资产总额               |      | 244.19          |
| 1、房屋（平方米）          | 2173 | 79.20           |
| 其中：办公用房（平方米）       | 51   | 5.00            |
| 2、车辆（台、辆）          |      |                 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备   |      |                 |
| 4、其他固定资产           |      | 164.99          |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 九十二、曲阳县东旺乡大盖都小学收支预算

### 单位预算收支总表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 158.15 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 135.14 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.05  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.42   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 7.54   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 158.15 | 本年支出合计          | 158.15 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 158.15 | 支出总计            | 158.15 |

# 单位预算收入总表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 158.15 | 158.15 | 158.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 135.14 | 135.14 | 135.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 135.14 | 135.14 | 135.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 135.14 | 135.14 | 135.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.05  | 11.05  | 11.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.05  | 11.05  | 11.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05  | 11.05  | 11.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.42   | 4.42   | 4.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.42   | 4.42   | 4.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.42   | 4.42   | 4.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.54   | 7.54   | 7.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.54   | 7.54   | 7.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.54   | 7.54   | 7.54   |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 158.15 | 119.21 | 38.94 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 135.14 | 96.20  | 38.94 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 135.14 | 96.20  | 38.94 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 135.14 | 96.20  | 38.94 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.05  | 11.05  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.05  | 11.05  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05  | 11.05  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.42   | 4.42   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.42   | 4.42   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.42   | 4.42   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.54   | 7.54   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.54   | 7.54   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.54   | 7.54   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 158.15 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 135.14 | 135.14     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.05  | 11.05      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.42   | 4.42       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 7.54   | 7.54       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 158.15 | 本年支出合计          | 158.15 | 158.15     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 158.15 | 支出总计            | 158.15 | 158.15     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 158.15 | 119.21 | 38.94 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 135.14 | 96.20  | 38.94 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 135.14 | 96.20  | 38.94 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 135.14 | 96.20  | 38.94 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.05  | 11.05  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.05  | 11.05  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05  | 11.05  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.42   | 4.42   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.42   | 4.42   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.42   | 4.42   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.54   | 7.54   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.54   | 7.54   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.54   | 7.54   |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 119.21     | 116.77 | 2.44 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 116.77     | 116.77 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 51.94      | 51.94  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.88      | 12.88  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 11.00      | 11.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 17.10      | 17.10  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.05      | 11.05  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.42       | 4.42   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.84       | 0.84   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 7.54       | 7.54   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.44       |        | 2.44 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.78       |        | 0.78 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.66       |        | 1.66 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县东旺乡大盖都小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡大盖都小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县东旺乡大盖都小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 158.15 万元，其中：一般公共预算收入 158.15 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大盖都小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 158.15 万元，其中基本支出 119.21 万元，包括人员经费 116.77 万元和日常公用经费 2.44 万元；项目支出 38.94 万元，主要为小学教育 38.94 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 158.15 万元，较 2021 年减少 10.78 万元，其中：基本支出减少 33.96 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 23.18 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.44 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡大盖都小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                  |               |                      |         |         |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障学校教育教学活动正常开展，开展丰富多彩的文体活动。增强学生基本素养，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                             | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                             | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                             | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 69900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                           | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县东旺乡大盖都小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展，开展丰富多彩的文体活动。增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 23200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县东旺乡大盖都小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 139700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县东旺乡大盖都小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 282 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥282 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县东旺乡大盖都小学安排政府采购预算 1.04 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |             |      |    |      | 1.04               | 1.04     |        |            |        |      |        |           | 1.04            |
| 曲阳县东旺乡大盖都小学小计               |       |        |             |      |    |      | 1.04               | 1.04     |        |            |        |      |        |           | 1.04            |
| 曲阳县东旺乡大盖都小学义务教育公用经费项目（县级）   | 2.32  | 空调机    | A0206180203 | 台    | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25     |        |            |        |      |        |           | 0.25            |
| 曲阳县东旺乡大盖都小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.97 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 12 | 0.02 | 0.24               | 0.24     |        |            |        |      |        |           | 0.24            |
| 曲阳县东旺乡大盖都小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.97 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县东旺乡大盖都小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.97 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25     |        |            |        |      |        |           | 0.25            |

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



## 七、国有资产信息

曲阳县东旺乡大盖都小学上年末固定资产金额为 111.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.83 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量     | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|--------|-------------|
| 资产总额             |        | 111.04      |
| 1、房屋（平方米）        | 857.29 | 42.30       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 60     | 4.00        |
| 2、车辆（台、辆）        |        |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |        |             |
| 4、其他固定资产         |        | 68.74       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 九十三、曲阳县东旺乡大高门小学收支预算

## 单位预算收支总表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 139.75 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 119.32 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.82   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.93   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360117 曲阳县东旺乡大高门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 6.68   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 139.75 | 本年支出合计          | 139.75 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 139.75 | 支出总计            | 139.75 |

# 单位预算收入总表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 139.75 | 139.75 | 139.75 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 119.32 | 119.32 | 119.32 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 119.32 | 119.32 | 119.32 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 119.32 | 119.32 | 119.32 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.82   | 9.82   | 9.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.82   | 9.82   | 9.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82   | 9.82   | 9.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.93   | 3.93   | 3.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.93   | 3.93   | 3.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.93   | 3.93   | 3.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.68   | 6.68   | 6.68   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.68   | 6.68   | 6.68   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.68   | 6.68   | 6.68   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 139.75 | 106.69 | 33.06 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 119.32 | 86.26  | 33.06 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 119.32 | 86.26  | 33.06 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 119.32 | 86.26  | 33.06 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.82   | 9.82   |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.82   | 9.82   |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82   | 9.82   |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.93   | 3.93   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.93   | 3.93   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.93   | 3.93   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.68   | 6.68   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.68   | 6.68   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.68   | 6.68   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 139.75 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 119.32 | 119.32     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.82   | 9.82       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.93   | 3.93       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360117 曲阳县东旺乡大高门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 6.68   | 6.68       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 139.75 | 本年支出合计          | 139.75 | 139.75     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 139.75 | 支出总计            | 139.75 | 139.75     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 139.75 | 106.69 | 33.06 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 119.32 | 86.26  | 33.06 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 119.32 | 86.26  | 33.06 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 119.32 | 86.26  | 33.06 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.82   | 9.82   |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.82   | 9.82   |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82   | 9.82   |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.93   | 3.93   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.93   | 3.93   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.93   | 3.93   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.68   | 6.68   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.68   | 6.68   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.68   | 6.68   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 106.69     | 104.55 | 2.14 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 104.55     | 104.55 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 45.91      | 45.91  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.03      | 12.03  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 10.00      | 10.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 15.44      | 15.44  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.82       | 9.82   |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.93       | 3.93   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.74       | 0.74   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 6.68       | 6.68   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.14       |        | 2.14 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.70       |        | 0.70 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.44       |        | 1.44 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县东旺乡大高门小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡大高门小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县东旺乡大高门小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 139.75 万元，其中：一般公共预算收入 139.75 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大高门小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 139.75 万元，其中基本支出 106.69 万元，包括人员经费 104.55 万元和日常公用经费 2.14 万元；项目支出 33.06 万元，主要为小学教育 33.06 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 139.75 万元，较 2021 年减少 12.97 万元，其中：基本支出减少 33.38 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 20.41 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.14 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息



1、曲阳县东旺乡大高门小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                       |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障学校教育活动正常开展，改善办学条件，增强学生基本素养；提高教师业务素质。开展丰富多彩的文体活动， |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 57800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县东旺乡大高门小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 19100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县东旺乡大高门小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                          |               |                      |          |         |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 保障学校正常开展运转，教育教学工作正常开展，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                     | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                     | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                     | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                     | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                     | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 115500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                   | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县东旺乡大高门小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 249 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥249 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县东旺乡大高门小学安排政府采购预算 0.65 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360117 曲阳县东旺乡大高门小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |    |      | 0.65               | 0.65     |        |            |        |      |        |           | 0.65            |
| 曲阳县东旺乡大高门小学小计               |       |        |           |      |    |      | 0.65               | 0.65     |        |            |        |      |        |           | 0.65            |
| 曲阳县东旺乡大高门小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 11.55 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 12 | 0.02 | 0.24               | 0.24     |        |            |        |      |        |           | 0.24            |
| 曲阳县东旺乡大高门小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 11.55 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.26 | 0.26               | 0.26     |        |            |        |      |        |           | 0.26            |
| 曲阳县东旺乡大高门小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 11.55 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |        |           | 0.15            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县东旺乡大高门小学上年末固定资产金额为 156.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 156.44      |
| 1、房屋（平方米）        | 2510 | 57.58       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 230  | 14.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 98.86       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 九十四、曲阳县东旺乡嘉禾小学收支预算

## 单位预算收支总表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 148.79 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 124.35 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.74  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.70   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 8.00   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 148.79 | 本年支出合计          | 148.79 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 148.79 | 支出总计            | 148.79 |

# 单位预算收入总表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 148.79 | 148.79 | 148.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 124.35 | 124.35 | 124.35 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 124.35 | 124.35 | 124.35 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 124.35 | 124.35 | 124.35 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.74  | 11.74  | 11.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.74  | 11.74  | 11.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.74  | 11.74  | 11.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.70   | 4.70   | 4.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.70   | 4.70   | 4.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.70   | 4.70   | 4.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.00   | 8.00   | 8.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.00   | 8.00   | 8.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.00   | 8.00   | 8.00   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 148.79 | 127.18 | 21.61 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 124.35 | 102.74 | 21.61 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 124.35 | 102.74 | 21.61 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 124.35 | 102.74 | 21.61 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.74  | 11.74  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.74  | 11.74  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.74  | 11.74  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.70   | 4.70   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.70   | 4.70   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.70   | 4.70   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.00   | 8.00   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.00   | 8.00   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.00   | 8.00   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 148.79 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 124.35 | 124.35     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.74  | 11.74      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.70   | 4.70       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 8.00   | 8.00       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 148.79 | 本年支出合计          | 148.79 | 148.79     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 148.79 | 支出总计            | 148.79 | 148.79     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 148.79 | 127.18 | 21.61 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 124.35 | 102.74 | 21.61 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 124.35 | 102.74 | 21.61 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 124.35 | 102.74 | 21.61 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.74  | 11.74  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.74  | 11.74  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.74  | 11.74  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.70   | 4.70   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.70   | 4.70   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.70   | 4.70   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.00   | 8.00   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.00   | 8.00   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.00   | 8.00   |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 127.18     | 124.65 | 2.53 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 124.65     | 124.65 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 54.83      | 54.83  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 13.99      | 13.99  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 12.00      | 12.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 18.50      | 18.50  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.74      | 11.74  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.70       | 4.70   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.89       | 0.89   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 8.00       | 8.00   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.53       |        | 2.53 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.83       |        | 0.83 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.70       |        | 1.70 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县东旺乡嘉禾小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡嘉禾小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县东旺乡嘉禾小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 148.79 万元，其中：一般公共预算收入 148.79 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映嘉禾小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 148.79 万元，其中基本支出 127.18 万元，包括人员经费 124.65 万元和日常公用经费 2.53 万元；项目支出 21.61 万元，主要为小学教育 21.61 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 148.79 万元，较 2021 年减少 32.47 万元，其中：基本支出减少 39.44 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 6.97 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.53 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡嘉禾小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 64900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县东旺乡嘉禾小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 21500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县东旺乡嘉禾小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 129700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县东旺乡嘉禾小学安排政府采购预算 0.99 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |             |      |    |      | 0.99               | 0.99     |        |            |        |      |        |           | 0.74            |
| 曲阳县东旺乡嘉禾小学小计               |       |        |             |      |    |      | 0.99               | 0.99     |        |            |        |      |        |           | 0.74            |
| 曲阳县东旺乡嘉禾小学义务教育公用经费项目（省级）   | 6.49  | 空调机    | A0206180203 | 台    | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县东旺乡嘉禾小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.97 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 12 | 0.02 | 0.24               | 0.24     |        |            |        |      |        |           | 0.24            |
| 曲阳县东旺乡嘉禾小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.97 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县东旺乡嘉禾小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.97 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县东旺乡嘉禾小学上年末固定资产金额为 555.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.03 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 555.05      |
| 1、房屋（平方米）        | 2938 | 439.65      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 360  | 36.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 115.40      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

九十五、曲阳县文德乡中河流小学收支预算  
单位预算收支总表

360119 曲阳县文德乡中河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 209.72 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 173.68 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 17.28  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.92   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360119 曲阳县文德乡中河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 11.84  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 209.72 | 本年支出合计          | 209.72 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 209.72 | 支出总计            | 209.72 |

# 单位预算收入总表

360119 曲阳县文德乡中河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 209.72 | 209.72 | 209.72 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 173.68 | 173.68 | 173.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 173.68 | 173.68 | 173.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 173.68 | 173.68 | 173.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.28  | 17.28  | 17.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.28  | 17.28  | 17.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.28  | 17.28  | 17.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.92   | 6.92   | 6.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.92   | 6.92   | 6.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.92   | 6.92   | 6.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.84  | 11.84  | 11.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.84  | 11.84  | 11.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 11.84  | 11.84  | 11.84  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360119 曲阳县文德乡中河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 209.72 | 185.00 | 24.72 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 173.68 | 148.96 | 24.72 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 173.68 | 148.96 | 24.72 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 173.68 | 148.96 | 24.72 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.28  | 17.28  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.28  | 17.28  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.28  | 17.28  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.92   | 6.92   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.92   | 6.92   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.92   | 6.92   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.84  | 11.84  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.84  | 11.84  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 11.84  | 11.84  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360119 曲阳县文德乡中河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 209.72 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 173.68 | 173.68     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 17.28  | 17.28      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.92   | 6.92       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360119 曲阳县文德乡中河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 11.84  | 11.84      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 209.72 | 本年支出合计          | 209.72 | 209.72     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 209.72 | 支出总计            | 209.72 | 209.72     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360119 曲阳县文德乡中河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 209.72 | 185.00 | 24.72 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 173.68 | 148.96 | 24.72 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 173.68 | 148.96 | 24.72 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 173.68 | 148.96 | 24.72 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.28  | 17.28  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.28  | 17.28  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.28  | 17.28  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.92   | 6.92   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.92   | 6.92   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.92   | 6.92   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.84  | 11.84  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.84  | 11.84  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 11.84  | 11.84  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360119 曲阳县文德乡中河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 185.00     | 181.14 | 3.86 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 181.14     | 181.14 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 82.54      | 82.54  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 19.82      | 19.82  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 16.00      | 16.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 25.44      | 25.44  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.28      | 17.28  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 6.92       | 6.92   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.30       | 1.30   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 11.84      | 11.84  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.86       |        | 3.86 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.22       |        | 1.22 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.64       |        | 2.64 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360119 曲阳县文德乡中河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360119 曲阳县文德乡中河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360119 曲阳县文德乡中河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

# 曲阳县文德乡中河流小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡中河流小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县文德乡中河流小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 562.74 万元，其中：一般公共预算收入 562.74 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中河流小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 562.74 万元，其中基本支出 518.25 万元，包括人员经费 511.77 万元和日常公用经费 6.48 万元；项目支出 44.49 万元，主要为小学教育 44.49 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 562.74 万元，较 2021 年减少 8.17 万元，其中：基本支出减少 27.17 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 19 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。



---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.86 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

## 1、曲阳县文德乡中河流小学义务教育公用经费项目(县级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 14000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县文德乡中河流小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 42400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县文德乡中河流小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 84700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县文德乡中河流小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 191 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥191 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县文德乡中河流小学安排政府采购预算 0.73 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360119 曲阳县文德乡中河流小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |      |        |           |      |      |      | 0.73               | 0.73     |        |            |        |      |        |           | 0.73            |
| 曲阳县文德乡中河流小学小计               |      |        |           |      |      |      | 0.73               | 0.73     |        |            |        |      |        |           | 0.73            |
| 曲阳县文德乡中河流小学义务教育公用经费项目（省级）   | 4.24 | 复印纸    | A090101   | 张    | 6000 | 0.00 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县文德乡中河流小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.47 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 8540 | 0.00 | 0.43               | 0.43     |        |            |        |      |        |           | 0.43            |

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

七、国有资产信息

曲阳县文德乡中河流小学上年末固定资产金额为 260.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.82 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360119 曲阳县文德乡中河流小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 260.42      |
| 1、房屋（平方米）        | 1648 | 164.79      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1648 | 164.79      |
| 2、车辆（台、辆）        |      | 0           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      | 0           |
| 4、其他固定资产         |      | 95.63       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。



# 九十六、曲阳县文德乡东河流小学收支预算

## 单位预算收支总表

360120 曲阳县文德乡东河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 290.44 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 246.40 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 21.15  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.46   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360120 曲阳县文德乡东河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 14.43  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 290.44 | 本年支出合计          | 290.44 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 290.44 | 支出总计            | 290.44 |

# 单位预算收入总表

360120 曲阳县文德乡东河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 290.44 | 290.44 | 290.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 246.40 | 246.40 | 246.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 246.40 | 246.40 | 246.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 246.40 | 246.40 | 246.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.15  | 21.15  | 21.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.15  | 21.15  | 21.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.15  | 21.15  | 21.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.46   | 8.46   | 8.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.46   | 8.46   | 8.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.46   | 8.46   | 8.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 14.43  | 14.43  | 14.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 14.43  | 14.43  | 14.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 14.43  | 14.43  | 14.43  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360120 曲阳县文德乡东河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 290.44 | 228.10 | 62.34 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 246.40 | 184.06 | 62.34 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 246.40 | 184.06 | 62.34 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 246.40 | 184.06 | 62.34 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.15  | 21.15  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.15  | 21.15  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.15  | 21.15  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.46   | 8.46   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.46   | 8.46   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.46   | 8.46   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 14.43  | 14.43  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 14.43  | 14.43  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 14.43  | 14.43  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360120 曲阳县文德乡东河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 290.44 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 246.40 | 246.40     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 21.15  | 21.15      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.46   | 8.46       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360120 曲阳县文德乡东河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 14.43  | 14.43      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 290.44 | 本年支出合计          | 290.44 | 290.44     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 290.44 | 支出总计            | 290.44 | 290.44     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360120 曲阳县文德乡东河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 290.44 | 228.10 | 62.34 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 246.40 | 184.06 | 62.34 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 246.40 | 184.06 | 62.34 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 246.40 | 184.06 | 62.34 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.15  | 21.15  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.15  | 21.15  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.15  | 21.15  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.46   | 8.46   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.46   | 8.46   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.46   | 8.46   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 14.43  | 14.43  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 14.43  | 14.43  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 14.43  | 14.43  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360120 曲阳县文德乡东河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 228.10     | 223.43 | 4.67 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 223.43     | 223.43 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 99.49      | 99.49  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 24.64      | 24.64  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 21.00      | 21.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 32.66      | 32.66  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.15      | 21.15  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.46       | 8.46   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.60       | 1.60   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 14.43      | 14.43  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 4.67       |        | 4.67 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.49       |        | 1.49 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 3.18       |        | 3.18 |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360120 曲阳县文德乡东河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360120 曲阳县文德乡东河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360120 曲阳县文德乡东河流小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县文德乡东河流小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡东河流小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县文德乡东河流小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 209.72 万元，其中：一般公共预算收入 209.72 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东河流小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 209.72 万元，其中基本支出 185 万元，包括人员经费 181.14 万元和日常公用经费 3.86 万元；项目支出 24.72 万元，主要为小学教育 24.72 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 209.72 万元，较 2021 年减少 3 万元，其中：本支出减少 26 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 22 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.67 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县文德乡东河流小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 107500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县文德乡东河流小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 35700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



3、曲阳县文德乡东河流小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 214900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县文德乡东河流小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 478 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥478 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县文德乡东河流小学安排政府采购预算 2.31 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360120 曲阳县文德乡东河流小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |             |      |       |      | 2.31               | 2.31     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县文德乡东河流小学小计               |       |        |             |      |       |      | 2.31               | 2.31     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县文德乡东河流小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.49 | 条码打印机  | A020212     | 台    | 1     | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县文德乡东河流小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.49 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 1     | 0.91 | 0.91               | 0.91     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县文德乡东河流小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.49 | 其他印刷服务 | C08140199   | 张    | 20000 | 0.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |

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

七、国有资产信息

曲阳县文德乡东河流小学上年末固定资产金额为 329.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.12 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360120 曲阳县文德乡东河流小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 329.95      |
| 1、房屋（平方米）        | 1930 | 213.05      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1930 | 213.05      |
| 2、车辆（台、辆）        |      | 0           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      | 0           |
| 4、其他固定资产         |      | 116.90      |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 九十七、曲阳县文德乡东诸侯小学收支预算

## 单位预算收支总表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 112.88 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 94.85 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.67  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.47  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |       |

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 5.89   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 112.88 | 本年支出合计          | 112.88 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 112.88 | 支出总计            | 112.88 |

单位预算收入总表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 112.88 | 112.88 | 112.88 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 94.85  | 94.85  | 94.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 94.85  | 94.85  | 94.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 94.85  | 94.85  | 94.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.67   | 8.67   | 8.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.67   | 8.67   | 8.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.67   | 8.67   | 8.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.47   | 3.47   | 3.47   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.47   | 3.47   | 3.47   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.47   | 3.47   | 3.47   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.89   | 5.89   | 5.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.89   | 5.89   | 5.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.89   | 5.89   | 5.89   |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 112.88 | 94.43 | 18.45 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 94.85  | 76.40 | 18.45 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 94.85  | 76.40 | 18.45 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 94.85  | 76.40 | 18.45 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.67   | 8.67  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.67   | 8.67  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.67   | 8.67  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.47   | 3.47  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.47   | 3.47  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.47   | 3.47  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.89   | 5.89  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.89   | 5.89  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.89   | 5.89  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 112.88 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 94.85 | 94.85      |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.67  | 8.67       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.47  | 3.47       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 5.89   | 5.89       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 112.88 | 本年支出合计          | 112.88 | 112.88     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 112.88 | 支出总计            | 112.88 | 112.88     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 112.88 | 94.43 | 18.45 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 94.85  | 76.40 | 18.45 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 94.85  | 76.40 | 18.45 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 94.85  | 76.40 | 18.45 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.67   | 8.67  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.67   | 8.67  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.67   | 8.67  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.47   | 3.47  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.47   | 3.47  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.47   | 3.47  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.89   | 5.89  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.89   | 5.89  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.89   | 5.89  |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 94.43      | 92.52 | 1.91 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 92.52      | 92.52 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 40.33      | 40.33 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 10.69      | 10.69 |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 9.00       | 9.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 13.81      | 13.81 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.67       | 8.67  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.47       | 3.47  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.66       | 0.66  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.89       | 5.89  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.91       |       | 1.91 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.61       |       | 0.61 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.30       |       | 1.30 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县文德乡东诸侯小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡东诸侯小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县文德乡东诸侯小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 112.88 万元，其中：一般公共预算收入 112.88 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东诸侯小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 112.88 万元，其中基本支出 94.43 万元，包括人员经费 92.52 万元和日常公用经费 1.91 万元；项目支出 18.45 万元，主要为小学教育 18.45 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 112.88 万元，较 2021 年减少 6.91 万元，其中：基本支出减少 24.26 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 17.35 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.91 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县文德乡东诸侯小学义务教育公用经费项目(县级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 18400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县文德乡东诸侯小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 55400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县文德乡东诸侯小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 110700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县文德乡东诸侯小学安排政府采购预算 1.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |       |      | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县文德乡东诸侯小学小计               |       |        |           |      |       |      | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县文德乡东诸侯小学义务教育公用经费项目（省级）   | 5.54  | 复印纸    | A090101   | 件    | 1     | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县文德乡东诸侯小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 11.07 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 12000 | 0.00 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           | 0.60            |

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

七、国有资产信息

曲阳县文德乡东诸侯小学上年末固定资产金额为 282.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 282.06      |
| 1、房屋（平方米）        | 1600 | 200.58      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1600 | 200.58      |
| 2、车辆（台、辆）        |      | 0           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      | 0           |
| 4、其他固定资产         |      | 81.48       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 九十八、曲阳县文德乡台北小学收支预算

## 单位预算收支总表

360122 曲阳县文德乡台北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 353.17 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 303.10 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 24.06  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 9.63   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360122 曲阳县文德乡台北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 16.38  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 353.17 | 本年支出合计          | 353.17 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 353.17 | 支出总计            | 353.17 |

# 单位预算收入总表

360122 曲阳县文德乡台北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 353.17 | 353.17 | 353.17 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 303.10 | 303.10 | 303.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 303.10 | 303.10 | 303.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 303.10 | 303.10 | 303.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.06  | 24.06  | 24.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.06  | 24.06  | 24.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.06  | 24.06  | 24.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 9.63   | 9.63   | 9.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.63   | 9.63   | 9.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.63   | 9.63   | 9.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 16.38  | 16.38  | 16.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 16.38  | 16.38  | 16.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 16.38  | 16.38  | 16.38  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360122 曲阳县文德乡台北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 353.17 | 260.75 | 92.42 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 303.10 | 210.68 | 92.42 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 303.10 | 210.68 | 92.42 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 303.10 | 210.68 | 92.42 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.06  | 24.06  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.06  | 24.06  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.06  | 24.06  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 9.63   | 9.63   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.63   | 9.63   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.63   | 9.63   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 16.38  | 16.38  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 16.38  | 16.38  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 16.38  | 16.38  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360122 曲阳县文德乡台北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 353.17 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 303.10 | 303.10     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 24.06  | 24.06      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 9.63   | 9.63       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360122 曲阳县文德乡台北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 16.38  | 16.38      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 353.17 | 本年支出合计          | 353.17 | 353.17     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 353.17 | 支出总计            | 353.17 | 353.17     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360122 曲阳县文德乡台北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 353.17 | 260.75 | 92.42 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 303.10 | 210.68 | 92.42 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 303.10 | 210.68 | 92.42 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 303.10 | 210.68 | 92.42 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.06  | 24.06  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.06  | 24.06  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.06  | 24.06  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 9.63   | 9.63   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.63   | 9.63   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.63   | 9.63   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 16.38  | 16.38  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 16.38  | 16.38  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 16.38  | 16.38  |       |



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360122 曲阳县文德乡台北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 260.75     | 255.43 | 5.32 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 255.43     | 255.43 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 113.06     | 113.06 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 29.21      | 29.21  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 24.00      | 24.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 37.27      | 37.27  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.06      | 24.06  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 9.63       | 9.63   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.82       | 1.82   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 16.38      | 16.38  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 5.32       |        | 5.32 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.70       |        | 1.70 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 3.62       |        | 3.62 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360122 曲阳县文德乡台北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360122 曲阳县文德乡台北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360122 曲阳县文德乡台北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县文德乡台北小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡台北小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县文德乡台北小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 353.17 万元，其中：一般公共预算收入 535.17 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映台北小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 353.17 万元，其中基本支出 260.75 万元，包括人员经费 255.43 万元和日常公用经费 5.32 万元；项目支出 92.42 万元，主要为小学教育 92.42 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 353.17 万元，较 2021 年增加 0.02 万元，其中：基本支出减少 23.98 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 24 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 5.32 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县文德乡台北小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 183800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



2、曲阳县文德乡台北小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 61000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县文德乡台北小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 367400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县文德乡台北小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 562 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥562 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县文德乡台北小学安排政府采购预算 2.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360122 曲阳县文德乡台北小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |           |      |       |      | 2.50               | 2.50     |        |            |        |      |        |           | 2.50            |
| 曲阳县文德乡台北小学小计               |       |        |           |      |       |      | 2.50               | 2.50     |        |            |        |      |        |           | 2.50            |
| 曲阳县文德乡台北小学义务教育公用经费项目（省级）   | 18.38 | 复印纸    | A090101   | 件    | 1     | 0.90 | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |        |           | 0.90            |
| 曲阳县文德乡台北小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 36.74 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 32000 | 0.00 | 1.60               | 1.60     |        |            |        |      |        |           | 1.60            |

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

七、国有资产信息

曲阳县文德乡台北小学上年末固定资产金额为 376.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.21 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360122 曲阳县文德乡台北小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 376.64      |
| 1、房屋（平方米）        | 2040 | 274.26      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2040 | 274.26      |
| 2、车辆（台、辆）        |      | 0           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      | 0           |
| 4、其他固定资产         |      | 102.38      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 九十九、曲阳县文德乡南洪德小学收支预算

## 单位预算收支总表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 135.25 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 117.47 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.55   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.42   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360123 曲阳县文德乡南洪德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 5.81   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 135.25 | 本年支出合计          | 135.25 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 135.25 | 支出总计            | 135.25 |



# 单位预算收入总表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 135.25 | 135.25 | 135.25 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 117.47 | 117.47 | 117.47 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 117.47 | 117.47 | 117.47 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 117.47 | 117.47 | 117.47 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.55   | 8.55   | 8.55   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.55   | 8.55   | 8.55   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.55   | 8.55   | 8.55   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.42   | 3.42   | 3.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.42   | 3.42   | 3.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.42   | 3.42   | 3.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.81   | 5.81   | 5.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.81   | 5.81   | 5.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.81   | 5.81   | 5.81   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 135.25 | 93.09 | 42.16 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 117.47 | 75.31 | 42.16 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 117.47 | 75.31 | 42.16 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 117.47 | 75.31 | 42.16 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.55   | 8.55  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.55   | 8.55  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.55   | 8.55  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.42   | 3.42  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.42   | 3.42  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.42   | 3.42  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.81   | 5.81  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.81   | 5.81  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.81   | 5.81  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 135.25 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 117.47 | 117.47     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.55   | 8.55       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.42   | 3.42       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360123 曲阳县文德乡南洪德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 5.81   | 5.81       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 135.25 | 本年支出合计          | 135.25 | 135.25     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 135.25 | 支出总计            | 135.25 | 135.25     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 135.25 | 93.09 | 42.16 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 117.47 | 75.31 | 42.16 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 117.47 | 75.31 | 42.16 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 117.47 | 75.31 | 42.16 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.55   | 8.55  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.55   | 8.55  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.55   | 8.55  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.42   | 3.42  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.42   | 3.42  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.42   | 3.42  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.81   | 5.81  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.81   | 5.81  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.81   | 5.81  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 93.09      | 91.27 | 1.82 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 91.27      | 91.27 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 39.66      | 39.66 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 10.43      | 10.43 |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 9.00       | 9.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 13.75      | 13.75 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.55       | 8.55  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.42       | 3.42  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.65       | 0.65  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.81       | 5.81  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.82       |       | 1.82 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.61       |       | 0.61 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.21       |       | 1.21 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县文德乡南洪德小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡南洪德小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县文德乡南洪德小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 135.25 万元，其中：一般公共预算收入 135.25 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南洪德小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 135.25 万元，其中基本支出 93.09 万元，包括人员经费 91.27 万元和日常公用经费 1.82 万元；项目支出 42.16 万元，主要为小学教育 42.16 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 135.25 万元，较 2021 年减少 4.3 万元，其中：基本支出减少 24.3 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 20 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.82 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县文德乡南洪德小学义务教育公用经费项目(县级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 24200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县文德乡南洪德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 73100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县文德乡南洪德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 146100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县文德乡南洪德小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 321 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥321 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县文德乡南洪德小学安排政府采购预算 1.80 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360123 曲阳县文德乡南洪德小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |             |      |       |      | 1.80               | 1.80     |        |            |        |      |        |           | 1.80            |
| 曲阳县文德乡南洪德小学小计               |       |        |             |      |       |      | 1.80               | 1.80     |        |            |        |      |        |           | 1.80            |
| 曲阳县文德乡南洪德小学义务教育公用经费项目（省级）   | 7.31  | 复印纸    | A090101     | 张    | 10000 | 0.00 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |
| 曲阳县文德乡南洪德小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 14.61 | 风扇     | A0206180201 | 台    | 1     | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县文德乡南洪德小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 14.61 | 其他椅凳类  | A060399     | 把    | 100   | 0.00 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县文德乡南洪德小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 14.61 | 其他印刷服务 | C08140199   | 张    | 16000 | 0.00 | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县文德乡南洪德小学上年末固定资产金额为 411.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.42 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 411.69      |
| 1、房屋（平方米）        | 2050 | 299.34      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2050 | 299.34      |
| 2、车辆（台、辆）        |      | 0           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      | 0           |
| 4、其他固定资产         |      | 112.35      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百、曲阳县文德乡东流德小学收支预算

## 单位预算收支总表

360124 曲阳县文德乡东流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 142.05 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 121.31 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.97   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.99   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360124 曲阳县文德乡东流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 6.78   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 142.05 | 本年支出合计          | 142.05 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 142.05 | 支出总计            | 142.05 |

# 单位预算收入总表

360124 曲阳县文德乡东流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 142.05 | 142.05 | 142.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 121.31 | 121.31 | 121.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 121.31 | 121.31 | 121.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 121.31 | 121.31 | 121.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.97   | 9.97   | 9.97   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.97   | 9.97   | 9.97   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.97   | 9.97   | 9.97   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.99   | 3.99   | 3.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.99   | 3.99   | 3.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.99   | 3.99   | 3.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.78   | 6.78   | 6.78   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.78   | 6.78   | 6.78   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.78   | 6.78   | 6.78   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360124 曲阳县文德乡东流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 142.05 | 108.07 | 33.98 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 121.31 | 87.33  | 33.98 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 121.31 | 87.33  | 33.98 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 121.31 | 87.33  | 33.98 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.97   | 9.97   |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.97   | 9.97   |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.97   | 9.97   |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.99   | 3.99   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.99   | 3.99   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.99   | 3.99   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.78   | 6.78   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.78   | 6.78   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.78   | 6.78   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360124 曲阳县文德乡东流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 142.05 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 121.31 | 121.31     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.97   | 9.97       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.99   | 3.99       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360124 曲阳县文德乡东流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 6.78   | 6.78       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 142.05 | 本年支出合计          | 142.05 | 142.05     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 142.05 | 支出总计            | 142.05 | 142.05     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360124 曲阳县文德乡东流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 142.05 | 108.07 | 33.98 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 121.31 | 87.33  | 33.98 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 121.31 | 87.33  | 33.98 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 121.31 | 87.33  | 33.98 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.97   | 9.97   |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.97   | 9.97   |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.97   | 9.97   |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.99   | 3.99   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.99   | 3.99   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.99   | 3.99   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.78   | 6.78   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.78   | 6.78   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.78   | 6.78   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360124 曲阳县文德乡东流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 108.07     | 105.90 | 2.17 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 105.90     | 105.90 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 46.79      | 46.79  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.10      | 12.10  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 10.00      | 10.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 15.51      | 15.51  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.97       | 9.97   |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.99       | 3.99   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.76       | 0.76   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 6.78       | 6.78   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.17       |        | 2.17 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.71       |        | 0.71 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.46       |        | 1.46 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360124 曲阳县文德乡东流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360124 曲阳县文德乡东流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360124 曲阳县文德乡东流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县文德乡东流德小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡东流德小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县文德乡东流德小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 142.05 万元，其中：一般公共预算收入 142.05 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东流德小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 142.05 万元，其中基本支出 108.07 万元，包括人员经费 105.9 万元和日常公用经费 2.17 万元；项目支出 33.98 万元，主要为小学教育 33.98 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 142.05 万元，较 2021 年减少 6 万元，其中：基本支出减少 26 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 20 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。



---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.17 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县文德乡东流德小学义务教育公用经费项目(县级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 19400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县文德乡东流德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 58700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县文德乡东流德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 117400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县文德乡东流德小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 260 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥260 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县文德乡东流德小学安排政府采购预算 0.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360124 曲阳县文德乡东流德小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |       |      | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |        |           | 0.90            |
| 曲阳县文德乡东流德小学小计               |       |        |           |      |       |      | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |        |           | 0.90            |
| 曲阳县文德乡东流德小学义务教育公用经费项目（省级）   | 5.87  | 复印纸    | A090101   | 4000 | 8000  | 0.00 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县文德乡东流德小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 11.74 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 10000 | 0.00 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

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

七、国有资产信息

曲阳县文德乡东流德小学上年末固定资产金额为 317.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.81 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360124 曲阳县文德乡东流德小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 317.85      |
| 1、房屋（平方米）        | 1800 | 231.10      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1800 | 231.10      |
| 2、车辆（台、辆）        |      | 0           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      | 0           |
| 4、其他固定资产         |      | 86.75       |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事。



# 一百零一、曲阳县文德乡西流德小学收支预算

## 单位预算收支总表

360125 曲阳县文德乡西流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 96.46 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 80.38 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.73  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 3.09  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |

360125 曲阳县文德乡西流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 17 |        |       | 十七、金融支出         |       |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 5.26  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 96.46 | 本年支出合计          | 96.46 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 96.46 | 支出总计            | 96.46 |

# 单位预算收入总表

360125 曲阳县文德乡西流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 96.46 | 96.46 | 96.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 80.38 | 80.38 | 80.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 80.38 | 80.38 | 80.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 80.38 | 80.38 | 80.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.73  | 7.73  | 7.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.73  | 7.73  | 7.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.73  | 7.73  | 7.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.09  | 3.09  | 3.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.09  | 3.09  | 3.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.09  | 3.09  | 3.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.26  | 5.26  | 5.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.26  | 5.26  | 5.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.26  | 5.26  | 5.26   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360125 曲阳县文德乡西流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 96.46 | 84.11 | 12.35 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 80.38 | 68.03 | 12.35 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 80.38 | 68.03 | 12.35 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 80.38 | 68.03 | 12.35 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.73  | 7.73  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.73  | 7.73  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.73  | 7.73  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.09  | 3.09  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.09  | 3.09  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.09  | 3.09  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.26  | 5.26  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.26  | 5.26  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.26  | 5.26  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360125 曲阳县文德乡西流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 96.46 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 80.38 | 80.38      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.73  | 7.73       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 3.09  | 3.09       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360125 曲阳县文德乡西流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 5.26  | 5.26       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 96.46 | 本年支出合计          | 96.46 | 96.46      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 96.46 | 支出总计            | 96.46 | 96.46      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360125 曲阳县文德乡西流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 96.46 | 84.11 | 12.35 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 80.38 | 68.03 | 12.35 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 80.38 | 68.03 | 12.35 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 80.38 | 68.03 | 12.35 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.73  | 7.73  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.73  | 7.73  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.73  | 7.73  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.09  | 3.09  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.09  | 3.09  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.09  | 3.09  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.26  | 5.26  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.26  | 5.26  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.26  | 5.26  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360125 曲阳县文德乡西流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 84.11      | 82.37 | 1.74 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 82.37      | 82.37 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 35.98      | 35.98 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.43       | 9.43  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 8.00       | 8.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 12.29      | 12.29 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.73       | 7.73  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.09       | 3.09  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.59       | 0.59  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.26       | 5.26  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.74       |       | 1.74 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.55       |       | 0.55 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.19       |       | 1.19 |



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360125 曲阳县文德乡西流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360125 曲阳县文德乡西流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360125 曲阳县文德乡西流德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县文德乡西流德小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡西流德小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县文德乡西流德小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 96.46 万元，其中：一般公共预算收入 96.46 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西流德小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 96.46 万元，其中基本支出 84.11 万元，包括人员经费 82.37 万元和公用经费 1.74 万元；项目支出 12.35 万元，主要为小学教育 12.35 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 96.46 万元，较 2021 年减少 13.75 万元，其中：基本支出减少 25 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 11.25 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.74 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县文德镇西流德小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县文德乡西流德小学义务教育公用经费项目(县级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 12300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县文德乡西流德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 37100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



3、曲阳县文德乡西流德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 74100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县文德乡西流德小学安排政府采购预算 1.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360125 曲阳县文德乡西流德小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金 |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |      |        |           |      |       |      | 1.60               | 1.60     |        |            |        |      |        |           | 1.60            |
| 曲阳县文德乡西流德小学小计               |      |        |           |      |       |      | 1.60               | 1.60     |        |            |        |      |        |           | 1.60            |
| 曲阳县文德乡西流德小学义务教育公用经费项目（省级）   | 3.71 | 复印纸    | A090101   | 张    | 28000 | 0.00 | 1.40               | 1.40     |        |            |        |      |        |           | 1.40            |
| 曲阳县文德乡西流德小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 7.41 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 4000  | 0.00 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |

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

七、国有资产信息

曲阳县文德乡西流德小学上年末固定资产金额为 343.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360125 曲阳县文德乡西流德小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 343.21      |
| 1、房屋（平方米）        | 1900 | 260.88      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1900 | 260.88      |
| 2、车辆（台、辆）        |      | 0           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      | 0           |
| 4、其他固定资产         |      | 82.33       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

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

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

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百零二、曲阳县文德乡明德小学收支预算

## 单位预算收支总表

360126 曲阳县文德乡明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 196.27 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 171.61 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.87  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.75   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360126 曲阳县文德乡明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 8.04   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 196.27 | 本年支出合计          | 196.27 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 196.27 | 支出总计            | 196.27 |

# 单位预算收入总表

360126 曲阳县文德乡明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 196.27 | 196.27 | 196.27 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 171.61 | 171.61 | 171.61 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 171.61 | 171.61 | 171.61 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 171.61 | 171.61 | 171.61 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.87  | 11.87  | 11.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.87  | 11.87  | 11.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.87  | 11.87  | 11.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.75   | 4.75   | 4.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.75   | 4.75   | 4.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.75   | 4.75   | 4.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.04   | 8.04   | 8.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.04   | 8.04   | 8.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.04   | 8.04   | 8.04   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360126 曲阳县文德乡明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 196.27 | 129.88 | 66.39 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 171.61 | 105.22 | 66.39 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 171.61 | 105.22 | 66.39 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 171.61 | 105.22 | 66.39 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.87  | 11.87  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.87  | 11.87  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.87  | 11.87  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.75   | 4.75   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.75   | 4.75   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.75   | 4.75   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.04   | 8.04   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.04   | 8.04   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.04   | 8.04   |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360126 曲阳县文德乡明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 196.27 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 171.61 | 171.61     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.87  | 11.87      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.75   | 4.75       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360126 曲阳县文德乡明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 8.04   | 8.04       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 196.27 | 本年支出合计          | 196.27 | 196.27     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 196.27 | 支出总计            | 196.27 | 196.27     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360126 曲阳县文德乡明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 196.27 | 129.88 | 66.39 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 171.61 | 105.22 | 66.39 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 171.61 | 105.22 | 66.39 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 171.61 | 105.22 | 66.39 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.87  | 11.87  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.87  | 11.87  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.87  | 11.87  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.75   | 4.75   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.75   | 4.75   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.75   | 4.75   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.04   | 8.04   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.04   | 8.04   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.04   | 8.04   |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360126 曲阳县文德乡明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 129.88     | 127.31 | 2.57 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 127.31     | 127.31 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 54.56      | 54.56  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 14.55      | 14.55  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13.00      | 13.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 19.64      | 19.64  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.87      | 11.87  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.75       | 4.75   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.90       | 0.90   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 8.04       | 8.04   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.57       |        | 2.57 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.84       |        | 0.84 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.73       |        | 1.73 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360126 曲阳县文德乡明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360126 曲阳县文德乡明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360126 曲阳县文德乡明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县文德乡明德小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡明德小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。



## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县文德乡明德小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 196.27 万元，其中：一般公共预算收入 196.27 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县文德镇明德小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 196.27 万元，其中基本支出 129.88 万元，包括人员经费 127.31 万元和公用经费 2.57 万元；项目支出 66.39 万元，主要为小学教育 66.39 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 196.27 万元，较 2021 年减少 3.91 万元，其中：基本支出减少 24 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 20.09 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.57 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县文德镇明德小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县文德乡明德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 116600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县文德乡明德小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 38800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县文德乡明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 218200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县文德乡明德小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 496 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥496 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县文德乡明德小学安排政府采购预算 6.10 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360126 曲阳县文德乡明德小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |           |      |       |      | 6.10               | 6.10     |        |            |        |      |        |           | 6.10            |
| 曲阳县文德乡明德小学小计               |       |        |           |      |       |      | 6.10               | 6.10     |        |            |        |      |        |           | 6.10            |
| 曲阳县文德乡明德小学义务教育公用经费项目（省级）   | 11.66 | 复印纸    | A090101   | 张    | 96000 | 0.00 | 4.80               | 4.80     |        |            |        |      |        |           | 4.80            |
| 曲阳县文德乡明德小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 23.32 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 26000 | 0.00 | 1.30               | 1.30     |        |            |        |      |        |           | 1.30            |

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

七、国有资产信息

曲阳县文德乡明德小学上年末固定资产金额为 412.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.81 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360126 曲阳县文德乡明德小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 412.22      |
| 1、房屋（平方米）        | 1900 | 294.33      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1900 | 294.33      |
| 2、车辆（台、辆）        |      | 0           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      | 0           |
| 4、其他固定资产         |      | 117.89      |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百零三、曲阳县文德乡慈顺小学收支预算

## 单位预算收支总表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 179.36 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 151.41 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 13.42  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.37   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360127 曲阳县文德乡慈顺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 9.16   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 179.36 | 本年支出合计          | 179.36 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 179.36 | 支出总计            | 179.36 |

# 单位预算收入总表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 179.36 | 179.36 | 179.36 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 151.41 | 151.41 | 151.41 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 151.41 | 151.41 | 151.41 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 151.41 | 151.41 | 151.41 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.42  | 13.42  | 13.42  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.42  | 13.42  | 13.42  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.42  | 13.42  | 13.42  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.37   | 5.37   | 5.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.37   | 5.37   | 5.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.37   | 5.37   | 5.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.16   | 9.16   | 9.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.16   | 9.16   | 9.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.16   | 9.16   | 9.16   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 179.36 | 144.66 | 34.70 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 151.41 | 116.71 | 34.70 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 151.41 | 116.71 | 34.70 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 151.41 | 116.71 | 34.70 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.42  | 13.42  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.42  | 13.42  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.42  | 13.42  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.37   | 5.37   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.37   | 5.37   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.37   | 5.37   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.16   | 9.16   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.16   | 9.16   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.16   | 9.16   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 179.36 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 151.41 | 151.41     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 13.42  | 13.42      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.37   | 5.37       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360127 曲阳县文德乡慈顺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 9.16   | 9.16       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 179.36 | 本年支出合计          | 179.36 | 179.36     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 179.36 | 支出总计            | 179.36 | 179.36     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 179.36 | 144.66 | 34.70 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 151.41 | 116.71 | 34.70 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 151.41 | 116.71 | 34.70 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 151.41 | 116.71 | 34.70 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.42  | 13.42  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.42  | 13.42  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.42  | 13.42  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.37   | 5.37   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.37   | 5.37   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.37   | 5.37   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.16   | 9.16   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.16   | 9.16   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.16   | 9.16   |       |



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 144.66     | 141.72 | 2.94 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 141.72     | 141.72 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 63.47      | 63.47  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 15.91      | 15.91  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13.00      | 13.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 20.38      | 20.38  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.42      | 13.42  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.37       | 5.37   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.01       | 1.01   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 9.16       | 9.16   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.94       |        | 2.94 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.95       |        | 0.95 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.99       |        | 1.99 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县文德乡慈顺小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡慈顺小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县文德乡慈顺小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 179.36 万元，其中：一般公共预算收入 179.36 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映慈顺小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 179.36 万元，其中基本支出 144.66 万元，包括人员经费 141.72 万元和公用经费 2.94 万元；项目支出 34.7 万元，主要为小学教育 34.7 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 179.36 万元，较 2021 年减少 4.9 万元，其中：基本支出减少 24.9 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 20 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.94 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县文德镇慈顺小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县文德乡慈顺小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 104200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县文德乡慈顺小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 34500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县文德乡慈顺小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 208300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县文德乡慈顺小学安排政府采购预算 2.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360127 曲阳县文德乡慈顺小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                               |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号  | 计量<br>单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------------------|----------|------------|---------------|----------|-------|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                   | 预算资<br>金 |            |               |          |       |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                                     |          |            |               |          |       |      | 2.30               | 2.30             |            |                        |            |          |            |                   | 2.30                        |
| 曲阳县文德乡慈<br>顺小学小计                       |          |            |               |          |       |      | 2.30               | 2.30             |            |                        |            |          |            |                   | 2.30                        |
| 曲阳县文德乡慈<br>顺小学义务教育<br>公用经费项目<br>（省级）   | 10.42    | 复印纸        | A090101       | 项        | 1     | 0.60 | 0.60               | 0.60             |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |
| 曲阳县文德乡慈<br>顺小学义务教育<br>公用经费项目<br>（中央直达） | 20.83    | 钢木台、<br>桌类 | A060201       | 批        | 1     | 0.80 | 0.80               | 0.80             |            |                        |            |          |            |                   | 0.80                        |
| 曲阳县文德乡慈<br>顺小学义务教育<br>公用经费项目<br>（中央直达） | 20.83    | 其他印刷<br>服务 | C0814019<br>9 | 张        | 18000 | 0.00 | 0.90               | 0.90             |            |                        |            |          |            |                   | 0.90                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县文德乡慈顺小学上年末固定资产金额为 406.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.19 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 406.92      |
| 1、房屋（平方米）        | 3050 | 305.68      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 3050 | 305.68      |
| 2、车辆（台、辆）        |      | 0           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      | 0           |
| 4、其他固定资产         |      | 101.24      |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百零四、曲阳县羊平镇中村小学收支预算

## 单位预算收支总表

360128 曲阳县羊平镇中村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 23.13 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 21.34 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 0.86  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 0.35  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360128 曲阳县羊平镇中村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 0.58  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 23.13 | 本年支出合计          | 23.13 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 23.13 | 支出总计            | 23.13 |

# 单位预算收入总表

360128 曲阳县羊平镇中村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 23.13 | 23.13 | 23.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 21.34 | 21.34 | 21.34  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 21.34 | 21.34 | 21.34  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 21.34 | 21.34 | 21.34  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 0.86  | 0.86  | 0.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.86  | 0.86  | 0.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.86  | 0.86  | 0.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 0.35  | 0.35  | 0.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.35  | 0.35  | 0.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.35  | 0.35  | 0.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 0.58  | 0.58  | 0.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 0.58  | 0.58  | 0.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 0.58  | 0.58  | 0.58   |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360128 曲阳县羊平镇中村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出 | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |      |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4    | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 23.13 | 9.09 | 14.04 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 21.34 | 7.30 | 14.04 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 21.34 | 7.30 | 14.04 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 21.34 | 7.30 | 14.04 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 0.86  | 0.86 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.86  | 0.86 |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.86  | 0.86 |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 0.35  | 0.35 |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.35  | 0.35 |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.35  | 0.35 |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 0.58  | 0.58 |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 0.58  | 0.58 |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 0.58  | 0.58 |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360128 曲阳县羊平镇中村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 23.13 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 21.34 | 21.34      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 0.86  | 0.86       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 0.35  | 0.35       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360128 曲阳县羊平镇中村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 0.58  | 0.58       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 23.13 | 本年支出合计          | 23.13 | 23.13      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 23.13 | 支出总计            | 23.13 | 23.13      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360128 曲阳县羊平镇中村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |      |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4    | 5     |
| 1  |         | 合计               | 23.13 | 9.09 | 14.04 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 21.34 | 7.30 | 14.04 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 21.34 | 7.30 | 14.04 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 21.34 | 7.30 | 14.04 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 0.86  | 0.86 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.86  | 0.86 |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.86  | 0.86 |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 0.35  | 0.35 |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.35  | 0.35 |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.35  | 0.35 |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 0.58  | 0.58 |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 0.58  | 0.58 |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 0.58  | 0.58 |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360128 曲阳县羊平镇中村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|----------------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            | 合计             | 9.09       | 8.88 | 0.21 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 8.88       | 8.88 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 3.85       | 3.85 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 0.68       | 0.68 |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.00       | 1.00 |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 1.49       | 1.49 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.86       | 0.86 |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 0.35       | 0.35 |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.07       | 0.07 |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 0.58       | 0.58 |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.21       |      | 0.21 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.07       |      | 0.07 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.14       |      | 0.14 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360128 曲阳县羊平镇中村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360128 曲阳县羊平镇中村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360128 曲阳县羊平镇中村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县羊平镇中村小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇中村小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县羊平镇中村小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 23.13 万元，其中：一般公共预算收入 23.13 万元，，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县羊平镇羊平镇中村小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 23.13 万元，其中基本支出 9.09 万元，包括人员经费 8.88 万元和公用经费 0.21 万元；项目支出 14.04 万元，其中小学教育 14.04 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 23.13 万元，较 2021 年增加 2.5 万元，其中：基本支出减少 3 万元，主要是减少单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 5.5 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出较去年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.21 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇中村小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 42200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县羊平镇中村小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 13900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县羊平镇中村小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 84300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县羊平镇中村小学安排政府采购预算 0.80 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360128 曲阳县羊平镇中村小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |      |        |           |      |    |      | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |
| 曲阳县羊平镇中村小学小计               |      |        |           |      |    |      | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |
| 曲阳县羊平镇中村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.43 | 复印纸    | A090101   | 项    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县羊平镇中村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.43 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.10 | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |
| 曲阳县羊平镇中村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.43 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县羊平镇中村小学上年末固定资产金额为 238.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360128 曲阳县羊平镇中村小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 238.72      |
| 1、房屋（平方米）        | 4000 | 90.27       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1000 | 80.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 148.45      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。



---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百零五、曲阳县羊平镇南村小学收支预算

## 单位预算收支总表

360129 曲阳县羊平镇南村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 144.98 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 120.38 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.84  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.74   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360129 曲阳县羊平镇南村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 8.02   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 144.98 | 本年支出合计          | 144.98 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 144.98 | 支出总计            | 144.98 |

# 单位预算收入总表

360129 曲阳县羊平镇南村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 144.98 | 144.98 | 144.98 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 120.38 | 120.38 | 120.38 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 120.38 | 120.38 | 120.38 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 120.38 | 120.38 | 120.38 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.84  | 11.84  | 11.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.84  | 11.84  | 11.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.84  | 11.84  | 11.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.74   | 4.74   | 4.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.74   | 4.74   | 4.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.74   | 4.74   | 4.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.02   | 8.02   | 8.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.02   | 8.02   | 8.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.02   | 8.02   | 8.02   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360129 曲阳县羊平镇南村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 144.98 | 129.45 | 15.53 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 120.38 | 104.85 | 15.53 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 120.38 | 104.85 | 15.53 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 120.38 | 104.85 | 15.53 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.84  | 11.84  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.84  | 11.84  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.84  | 11.84  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.74   | 4.74   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.74   | 4.74   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.74   | 4.74   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.02   | 8.02   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.02   | 8.02   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.02   | 8.02   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360129 曲阳县羊平镇南村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 144.98 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 120.38 | 120.38     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.84  | 11.84      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.74   | 4.74       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360129 曲阳县羊平镇南村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 8.02   | 8.02       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 144.98 | 本年支出合计          | 144.98 | 144.98     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 144.98 | 支出总计            | 144.98 | 144.98     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360129 曲阳县羊平镇南村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 144.98 | 129.45 | 15.53 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 120.38 | 104.85 | 15.53 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 120.38 | 104.85 | 15.53 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 120.38 | 104.85 | 15.53 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.84  | 11.84  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.84  | 11.84  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.84  | 11.84  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.74   | 4.74   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.74   | 4.74   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.74   | 4.74   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.02   | 8.02   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.02   | 8.02   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.02   | 8.02   |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360129 曲阳县羊平镇南村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 129.45     | 126.81 | 2.64 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 126.81     | 126.81 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 54.35      | 54.35  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 14.35      | 14.35  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13.00      | 13.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 19.62      | 19.62  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.84      | 11.84  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.74       | 4.74   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.89       | 0.89   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 8.02       | 8.02   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.64       |        | 2.64 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.84       |        | 0.84 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.80       |        | 1.80 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360129 曲阳县羊平镇南村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360129 曲阳县羊平镇南村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360129 曲阳县羊平镇南村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县羊平镇南村小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇南村小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县羊平镇南村小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县羊平镇南村小学当年全部收入。2022 年预算收入 144.98 万元，其中：一般公共预算收入 144.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县羊平镇南村小学预算中支出预算的总体情况。2022 年羊平镇南村小学支出预算为 144.98 万元，其中基本支出 129.45 万元，包括人员经费 126.81 万元和公用经费 2.64 万元；项目支出 15.53 万元，其中小学教育支出 15.53 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年羊平镇南村小学预算收支安排 144.98 万元，较 2021 年减少 26.53 万元，其中：基本支出减少 33 万元，主要是减少曲阳县羊平镇南村小学人员和公用经费支出；项目支出增加 9.06 万元，主要是加大曲阳县羊平镇南村小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.64 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇南村小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 46600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县羊平镇南村小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 15500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县羊平镇南村小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 93200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县羊平镇南村小学安排政府采购预算 0.92 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360129 曲阳县羊平镇南村小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |      |        |           |      |    |      | 0.92               | 0.92     |        |            |        |      |        |           | 0.92            |
| 曲阳县羊平镇南村小学小计               |      |        |           |      |    |      | 0.92               | 0.92     |        |            |        |      |        |           | 0.92            |
| 曲阳县羊平镇南村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 9.32 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 25 | 0.02 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |
| 曲阳县羊平镇南村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 9.32 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次    | 1  | 0.12 | 0.12               | 0.12     |        |            |        |      |        |           | 0.12            |
| 曲阳县羊平镇南村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 9.32 | 物业管理服务 | C1204     | 次    | 2  | 0.15 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县羊平镇南村小学上年末固定资产金额为 49.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.25 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360129 曲阳县羊平镇南村小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 49.08       |
| 1、房屋（平方米）        | 200 | 12.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 60  | 10.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 37.08       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百零六、曲阳县羊平镇南故张小学收支预算

## 单位预算收支总表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 97.82 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 83.56 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 6.85  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.74  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360130 曲阳县羊平镇南故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 4.67  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 97.82 | 本年支出合计          | 97.82 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 97.82 | 支出总计            | 97.82 |

# 单位预算收入总表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 97.82 | 97.82 | 97.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 83.56 | 83.56 | 83.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 83.56 | 83.56 | 83.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 83.56 | 83.56 | 83.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.85  | 6.85  | 6.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.85  | 6.85  | 6.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.85  | 6.85  | 6.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.74  | 2.74  | 2.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.74  | 2.74  | 2.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.74  | 2.74  | 2.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.67  | 4.67  | 4.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.67  | 4.67  | 4.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.67  | 4.67  | 4.67   |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 97.82 | 74.01 | 23.81 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 83.56 | 59.75 | 23.81 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 83.56 | 59.75 | 23.81 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 83.56 | 59.75 | 23.81 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.85  | 6.85  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.85  | 6.85  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.85  | 6.85  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.74  | 2.74  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.74  | 2.74  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.74  | 2.74  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.67  | 4.67  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.67  | 4.67  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.67  | 4.67  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 97.82 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 83.56 | 83.56      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 6.85  | 6.85       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.74  | 2.74       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360130 曲阳县羊平镇南故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 4.67  | 4.67       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 97.82 | 本年支出合计          | 97.82 | 97.82      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 97.82 | 支出总计            | 97.82 | 97.82      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 97.82 | 74.01 | 23.81 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 83.56 | 59.75 | 23.81 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 83.56 | 59.75 | 23.81 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 83.56 | 59.75 | 23.81 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.85  | 6.85  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.85  | 6.85  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.85  | 6.85  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.74  | 2.74  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.74  | 2.74  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.74  | 2.74  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.67  | 4.67  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.67  | 4.67  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.67  | 4.67  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 74.01      | 72.54 | 1.47 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 72.54      | 72.54 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 31.98      | 31.98 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 7.99       | 7.99  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 7.00       | 7.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 10.79      | 10.79 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.85       | 6.85  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.74       | 2.74  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.52       | 0.52  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 4.67       | 4.67  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.47       |       | 1.47 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.49       |       | 0.49 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.98       |       | 0.98 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县羊平镇南故张小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇南故张小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县羊平镇南故张小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县羊平镇南故张小学当年全部收入。2022 年预算收入 97.82 万元，其中：一般公共预算收入 97.82 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县羊平镇南故张小学预算中支出预算的总体情况。2022 年羊平镇南故张小学支出预算为 97.82 万元，其中基本支出 74.01 万元，包括人员经费 72.54 万元和公用经费 1.47 万元；项目支出 23.81 万元，其中小学教育支出 23.81 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年羊平镇南故张小学预算收支安排 97.82 万元，较 2021 年减少 8.57 万元，其中：基本支出减少 18 万元，主要是减少曲阳县羊平镇南故张小学人员和公用经费支出；项目支出增加 19.43 万元，主要是加大曲阳县羊平镇南故张小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.47 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇南故张小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 71500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县羊平镇南故张小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 23700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县羊平镇南故张小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 142900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县羊平镇南故张小学安排政府采购预算 1.57 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360130 曲阳县羊平镇南故张小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |    |      | 1.57               | 1.57     |        |            |        |      |        |           | 1.57            |
| 曲阳县羊平镇南故张小学小计               |       |        |           |      |    |      | 1.57               | 1.57     |        |            |        |      |        |           | 1.57            |
| 曲阳县羊平镇南故张小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 14.29 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 20 | 0.02 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县羊平镇南故张小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 14.29 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次    | 2  | 0.09 | 0.17               | 0.17     |        |            |        |      |        |           | 0.17            |
| 曲阳县羊平镇南故张小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 14.29 | 物业管理服务 | C1204     | 次    | 2  | 0.50 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县羊平镇南故张小学上年末固定资产金额为 249.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 249.63      |
| 1、房屋（平方米）        | 2000 | 210.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 260  | 200.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 39.63       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。



---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百零七、曲阳县羊平镇北故张小学收支预算

## 单位预算收支总表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 158.33 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 139.69 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.94   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.58   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360131 曲阳县羊平镇北故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 6.12   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 158.33 | 本年支出合计          | 158.33 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 158.33 | 支出总计            | 158.33 |

# 单位预算收入总表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 158.33 | 158.33 | 158.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 139.69 | 139.69 | 139.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 139.69 | 139.69 | 139.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 139.69 | 139.69 | 139.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.94   | 8.94   | 8.94   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.94   | 8.94   | 8.94   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94   | 8.94   | 8.94   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.58   | 3.58   | 3.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.58   | 3.58   | 3.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.58   | 3.58   | 3.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.12   | 6.12   | 6.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.12   | 6.12   | 6.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.12   | 6.12   | 6.12   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 158.33 | 95.98 | 62.35 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 139.69 | 77.34 | 62.35 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 139.69 | 77.34 | 62.35 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 139.69 | 77.34 | 62.35 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.94   | 8.94  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.94   | 8.94  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94   | 8.94  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.58   | 3.58  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.58   | 3.58  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.58   | 3.58  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.12   | 6.12  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.12   | 6.12  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.12   | 6.12  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 158.33 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 139.69 | 139.69     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.94   | 8.94       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.58   | 3.58       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360131 曲阳县羊平镇北故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 6.12   | 6.12       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 158.33 | 本年支出合计          | 158.33 | 158.33     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 158.33 | 支出总计            | 158.33 | 158.33     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 158.33 | 95.98 | 62.35 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 139.69 | 77.34 | 62.35 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 139.69 | 77.34 | 62.35 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 139.69 | 77.34 | 62.35 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.94   | 8.94  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.94   | 8.94  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94   | 8.94  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.58   | 3.58  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.58   | 3.58  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.58   | 3.58  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.12   | 6.12  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.12   | 6.12  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.12   | 6.12  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 95.98      | 94.04 | 1.94 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 94.04      | 94.04 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 41.93      | 41.93 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.85       | 9.85  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 9.00       | 9.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 13.94      | 13.94 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.94       | 8.94  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.58       | 3.58  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.68       | 0.68  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 6.12       | 6.12  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.94       |       | 1.94 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.63       |       | 0.63 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.31       |       | 1.31 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县羊平镇北故张小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇北故张小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县羊平镇北故张小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县羊平镇北故张小学当年全部收入。2022 年预算收入 158.33 万元，其中：一般公共预算收入 158.33 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县羊平镇北故张小学预算中支出预算的总体情况。2022 年羊平镇北故张小学支出预算为 158.33 万元，其中基本支出 95.98 万元，包括人员经费 94.04 万元和公用经费 1.94 万元；项目支出 62.35 万元，其中小学教育支出 62.35 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年羊平镇北故张小学预算收支安排 158.33 万元，较 2021 年增加 0.3 万元，其中：基本支出减少 24.7 万元，主要是减少曲阳县羊平镇北故张小学人员和公用经费支出；项目支出增加 25 万元，主要是加大曲阳县羊平镇北故张小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.94 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇北故张小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 107000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县羊平镇北故张小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 35600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县羊平镇北故张小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 213900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县羊平镇北故张小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 481 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥481 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县羊平镇北故张小学安排政府采购预算 2.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360131 曲阳县羊平镇北故张小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |    |      | 2.70               | 2.70     |        |            |        |      |        |           | 2.45            |
| 曲阳县羊平镇北故张小学小计               |       |        |           |      |    |      | 2.70               | 2.70     |        |            |        |      |        |           | 2.45            |
| 曲阳县羊平镇北故张小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.39 | 多功能一体机 | A020204   | 台    | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县羊平镇北故张小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.39 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县羊平镇北故张小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.39 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25     |        |            |        |      |        |           | 0.25            |
| 曲阳县羊平镇北故张小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.39 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 1.20 | 1.20               | 1.20     |        |            |        |      |        |           | 1.20            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县羊平镇北故张小学上年末固定资产金额为 293.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.43 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 293.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 1000 | 212.58      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 300  | 200.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 80.42       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百零八、曲阳县羊平镇西郭小学收支预算

## 单位预算收支总表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 136.27 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 117.87 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.88   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.56   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360132 曲阳县羊平镇西郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 5.96   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 136.27 | 本年支出合计          | 136.27 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 136.27 | 支出总计            | 136.27 |



# 单位预算收入总表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 136.27 | 136.27 | 136.27 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 117.87 | 117.87 | 117.87 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 117.87 | 117.87 | 117.87 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 117.87 | 117.87 | 117.87 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.88   | 8.88   | 8.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.88   | 8.88   | 8.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.88   | 8.88   | 8.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.56   | 3.56   | 3.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.56   | 3.56   | 3.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.56   | 3.56   | 3.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.96   | 5.96   | 5.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.96   | 5.96   | 5.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.96   | 5.96   | 5.96   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 136.27 | 98.49 | 37.78 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 117.87 | 80.09 | 37.78 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 117.87 | 80.09 | 37.78 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 117.87 | 80.09 | 37.78 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.88   | 8.88  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.88   | 8.88  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.88   | 8.88  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.56   | 3.56  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.56   | 3.56  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.56   | 3.56  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.96   | 5.96  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.96   | 5.96  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.96   | 5.96  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 136.27 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 117.87 | 117.87     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.88   | 8.88       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.56   | 3.56       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360132 曲阳县羊平镇西郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 5.96   | 5.96       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 136.27 | 本年支出合计          | 136.27 | 136.27     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 136.27 | 支出总计            | 136.27 | 136.27     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 136.27 | 98.49 | 37.78 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 117.87 | 80.09 | 37.78 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 117.87 | 80.09 | 37.78 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 117.87 | 80.09 | 37.78 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.88   | 8.88  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.88   | 8.88  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.88   | 8.88  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.56   | 3.56  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.56   | 3.56  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.56   | 3.56  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.96   | 5.96  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.96   | 5.96  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.96   | 5.96  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 98.49      | 96.58 | 1.91 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 96.58      | 96.58 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 39.43      | 39.43 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 11.02      | 11.02 |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 11.00      | 11.00 |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 16.06      | 16.06 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.88       | 8.88  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.56       | 3.56  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.67       | 0.67  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.96       | 5.96  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.91       |       | 1.91 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.63       |       | 0.63 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.28       |       | 1.28 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县羊平镇西郭小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇西郭小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县羊平镇西郭小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县羊平镇西郭小学当年全部收入。2022 年预算收入 136.27 万元，其中：一般公共预算收入 136.27 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县羊平镇西郭小学预算中支出预算的总体情况。2022 年羊平镇西郭小学支出预算为 136.27 万元，其中基本支出 98.49 万元，包括人员经费 96.58 万元和公用经费 1.91 万元；项目支出 37.78 万元，其中小学教育支出 37.78 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年羊平镇西郭小学预算收支安排 136.27 万元，较 2021 年减少 9.01 万元，其中：基本支出减少 24.33 万元，主要是减少曲阳县羊平镇西郭小学人员和公用经费支出；项目支出增加 15.32 万元，主要是加大曲阳县羊平镇西郭小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.91 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇西郭小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 113400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县羊平镇西郭小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 37700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县羊平镇西郭小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 226700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县羊平镇西郭小学安排政府采购预算 4.45 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360132 曲阳县羊平镇西郭小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |             |      |    |      | 4.45               | 4.45     |        |            |        |      |        |           | 4.27            |
| 曲阳县羊平镇西郭小学小计               |       |        |             |      |    |      | 4.45               | 4.45     |        |            |        |      |        |           | 4.27            |
| 曲阳县羊平镇西郭小学义务教育公用经费项目（省级）   | 11.34 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县羊平镇西郭小学义务教育公用经费项目（省级）   | 11.34 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县羊平镇西郭小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 22.67 | 喷墨打印机  | A0201060101 | 台    | 1  | 0.18 | 0.18               | 0.18     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县羊平镇西郭小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 22.67 | 复印纸    | A090101     | 项    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |



| 360132 曲阳县羊平镇西郭小学          |       |        |           |      |    |      |                    |              |            |                        |            |          |            | 单位：万元             |                             |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县羊平镇西郭小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 22.67 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.27 | 0.27               | 0.27         |            |                        |            |          |            |                   | 0.27                        |
| 曲阳县羊平镇西郭小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 22.67 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县羊平镇西郭小学上年末固定资产金额为 230.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.31 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360132 曲阳县羊平镇西郭小学 |     | 截止时间：2021-12-31 |  |
|-------------------|-----|-----------------|--|
| 项目                | 数量  | 价值（金额单位：万元）     |  |
| 资产总额              |     | 230.91          |  |
| 1、房屋（平方米）         | 500 | 144.90          |  |
| 其中：办公用房（平方米）      | 100 | 129.00          |  |
| 2、车辆（台、辆）         |     |                 |  |
| 3、单价在 20 万元以上的设备  |     |                 |  |
| 4、其他固定资产          |     | 86.01           |  |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百零九、曲阳县羊平镇北养马小学收支预算

## 单位预算收支总表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 133.04 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 118.90 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 6.79   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 2.72   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360133 曲阳县羊平镇北养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 4.63   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 133.04 | 本年支出合计          | 133.04 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 133.04 | 支出总计            | 133.04 |

# 单位预算收入总表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 133.04 | 133.04 | 133.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 118.90 | 118.90 | 118.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 118.90 | 118.90 | 118.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 118.90 | 118.90 | 118.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.79   | 6.79   | 6.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.79   | 6.79   | 6.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.79   | 6.79   | 6.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.72   | 2.72   | 2.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.72   | 2.72   | 2.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.72   | 2.72   | 2.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.63   | 4.63   | 4.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.63   | 4.63   | 4.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.63   | 4.63   | 4.63   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 133.04 | 73.85 | 59.19 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 118.90 | 59.71 | 59.19 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 118.90 | 59.71 | 59.19 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 118.90 | 59.71 | 59.19 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.79   | 6.79  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.79   | 6.79  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.79   | 6.79  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.72   | 2.72  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.72   | 2.72  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.72   | 2.72  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.63   | 4.63  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.63   | 4.63  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.63   | 4.63  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 133.04 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 118.90 | 118.90     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 6.79   | 6.79       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 2.72   | 2.72       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360133 曲阳县羊平镇北养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 4.63   | 4.63       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 133.04 | 本年支出合计          | 133.04 | 133.04     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 133.04 | 支出总计            | 133.04 | 133.04     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 133.04 | 73.85 | 59.19 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 118.90 | 59.71 | 59.19 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 118.90 | 59.71 | 59.19 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 118.90 | 59.71 | 59.19 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.79   | 6.79  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.79   | 6.79  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.79   | 6.79  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.72   | 2.72  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.72   | 2.72  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.72   | 2.72  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.63   | 4.63  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.63   | 4.63  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.63   | 4.63  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 73.85      | 72.36 | 1.49 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 72.36      | 72.36 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 31.64      | 31.64 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.30       | 8.30  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 7.00       | 7.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 10.76      | 10.76 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.79       | 6.79  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.72       | 2.72  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.52       | 0.52  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 4.63       | 4.63  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.49       |       | 1.49 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.48       |       | 0.48 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.01       |       | 1.01 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县羊平镇北养马小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇北养马小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县羊平镇北养马小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县羊平镇北养马小学当年全部收入。2022 年预算收入 133.04 万元，其中：一般公共预算收入 133.04 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县羊平镇北养马小学预算中支出预算的总体情况。2022 年羊平镇北养马小学支出预算为 133.04 万元，其中基本支出 73.85 万元，包括人员经费 72.36 万元和公用经费 1.49 万元；项目支出 59.19 万元，其中小学教育支出 59.19 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年羊平镇北养马小学预算收支安排 133.04 万元，较 2021 年增加 4.8 万元，其中：基本支出减少 18.2 万元，主要是减少曲阳县羊平镇北养马小学人员和公用经费支出；项目支出增加 23 万元，主要是加大曲阳县羊平镇北养马小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.49 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息



1、曲阳县羊平镇北养马小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                                                                    |               |                      |          |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，对校舍进行白化、美化、净化等，营造良好的校园文化环境，保障师生人身安全。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                               | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                               | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                               | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                               | 综合事务完成及时率（%）  | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                               | 义务教育经费成本（元）   | 义务教育经费成本             | 177600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                             | 学校经费保障率（%）    | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                          | 受益群体满意度（%）    | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县羊平镇北养马小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养. |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率（%）  | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本（元）   | 义务教育经费成本             | 59100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率（%）    | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度（%）    | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县羊平镇北养马小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率（%）  | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本（元）   | 义务教育经费成本             | 355200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率（%）    | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度（%）    | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县羊平镇北养马小学安排政府采购预算 5.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360133 曲阳县羊平镇北养马小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |    |      | 5.40               | 5.40     |        |            |        |      |        |           | 5.40            |
| 曲阳县羊平镇北养马小学小计               |       |        |           |      |    |      | 5.40               | 5.40     |        |            |        |      |        |           | 5.40            |
| 曲阳县羊平镇北养马小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 35.52 | 复印纸    | A090101   | 件    | 50 | 0.02 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县羊平镇北养马小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 35.52 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县羊平镇北养马小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 35.52 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 4.00 | 4.00               | 4.00     |        |            |        |      |        |           | 4.00            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县羊平镇北养马小学上年末固定资产金额为 323.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 323.76      |
| 1、房屋（平方米）        | 1800 | 225.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 300  | 215.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 98.76       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百一十、曲阳县羊平镇南养马小学收支预算

## 单位预算收支总表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 181.38 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 155.90 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 12.27  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.91   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360134 曲阳县羊平镇南养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 8.30   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 181.38 | 本年支出合计          | 181.38 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 181.38 | 支出总计            | 181.38 |



# 单位预算收入总表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 181.38 | 181.38 | 181.38 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 155.90 | 155.90 | 155.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 155.90 | 155.90 | 155.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 155.90 | 155.90 | 155.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.27  | 12.27  | 12.27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.27  | 12.27  | 12.27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.27  | 12.27  | 12.27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.91   | 4.91   | 4.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.91   | 4.91   | 4.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.91   | 4.91   | 4.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.30   | 8.30   | 8.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.30   | 8.30   | 8.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.30   | 8.30   | 8.30   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 181.38 | 135.31 | 46.07 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 155.90 | 109.83 | 46.07 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 155.90 | 109.83 | 46.07 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 155.90 | 109.83 | 46.07 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.27  | 12.27  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.27  | 12.27  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.27  | 12.27  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.91   | 4.91   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.91   | 4.91   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.91   | 4.91   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.30   | 8.30   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.30   | 8.30   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.30   | 8.30   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 181.38 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 155.90 | 155.90     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 12.27  | 12.27      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.91   | 4.91       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360134 曲阳县羊平镇南养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 8.30   | 8.30       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 181.38 | 本年支出合计          | 181.38 | 181.38     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 181.38 | 支出总计            | 181.38 | 181.38     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 181.38 | 135.31 | 46.07 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 155.90 | 109.83 | 46.07 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 155.90 | 109.83 | 46.07 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 155.90 | 109.83 | 46.07 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.27  | 12.27  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.27  | 12.27  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.27  | 12.27  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.91   | 4.91   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.91   | 4.91   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.91   | 4.91   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.30   | 8.30   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.30   | 8.30   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.30   | 8.30   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 135.31     | 132.54 | 2.77 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 132.54     | 132.54 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 55.76      | 55.76  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 15.47      | 15.47  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 14.00      | 14.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 20.90      | 20.90  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.27      | 12.27  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.91       | 4.91   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.93       | 0.93   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 8.30       | 8.30   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.77       |        | 2.77 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.87       |        | 0.87 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.90       |        | 1.90 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县羊平镇南养马小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇南养马小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县羊平镇南养马小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县羊平镇南养马小学当年全部收入。2022 年预算收入 181.38 万元，其中：一般公共预算收入 181.38 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县羊平镇南养马小学预算中支出预算的总体情况。2022 年羊平镇南养马小学支出预算为 181.38 万元，其中基本支出 135.31 万元，包括人员经费 132.54 万元和公用经费 2.77 万元；项目支出 46.07 万元，其中小学教育支出 46.07 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年羊平镇南养马小学预算收支安排 181.38 万元，较 2021 年减少 17.4 万元，其中：基本支出减少 35.54 万元，主要是减少曲阳县羊平镇南养马小学人员和公用经费支出；项目支出增加 18.14 万元，主要是加大曲阳县羊平镇南养马小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.77 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇南养马小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 81000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县羊平镇南养马小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                        |               |                      |         |         |
|-------|----------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                   | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                   | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                   | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                   | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 26800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                 | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县羊平镇南养马小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 161900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县羊平镇南养马小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 344 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥344 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县羊平镇南养马小学安排政府采购预算 2.19 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360134 曲阳县羊平镇南养马小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                                |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号  | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------------------|----------|------------|---------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                    | 预算资<br>金 |            |               |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                                      |          |            |               |          |    |      | 2.19               | 2.19             |            |                        |            |          |            |                   | 2.19                        |
| 曲阳县羊平镇南<br>养马小学小计                       |          |            |               |          |    |      | 2.19               | 2.19             |            |                        |            |          |            |                   | 2.19                        |
| 曲阳县羊平镇南<br>养马小学义务教<br>育公用经费项目<br>（中央直达） | 16.19    | 复印纸        | A090101       | 箱        | 50 | 0.02 | 1.00               | 1.00             |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |
| 曲阳县羊平镇南<br>养马小学义务教<br>育公用经费项目<br>（中央直达） | 16.19    | 其他印刷<br>服务 | C0814019<br>9 | 次        | 2  | 0.10 | 0.19               | 0.19             |            |                        |            |          |            |                   | 0.19                        |
| 曲阳县羊平镇南<br>养马小学义务教<br>育公用经费项目<br>（中央直达） | 16.19    | 物业管理<br>服务 | C1204         | 次        | 2  | 0.50 | 1.00               | 1.00             |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县羊平镇南养马小学上年末固定资产金额为 223.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 223.47      |
| 1、房屋（平方米）        | 2000 | 124.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 414  | 112.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 99.47       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百一十一、曲阳县羊平镇岸下小学收支预算

## 单位预算收支总表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 123.14 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 108.11 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 7.23   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 2.89   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360135 曲阳县羊平镇岸下小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 4.91   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 123.14 | 本年支出合计          | 123.14 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 123.14 | 支出总计            | 123.14 |

# 单位预算收入总表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 123.14 | 123.14 | 123.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 108.11 | 108.11 | 108.11 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 108.11 | 108.11 | 108.11 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 108.11 | 108.11 | 108.11 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.23   | 7.23   | 7.23   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.23   | 7.23   | 7.23   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23   | 7.23   | 7.23   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.89   | 2.89   | 2.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.89   | 2.89   | 2.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.89   | 2.89   | 2.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.91   | 4.91   | 4.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.91   | 4.91   | 4.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.91   | 4.91   | 4.91   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 123.14 | 79.42 | 43.72 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 108.11 | 64.39 | 43.72 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 108.11 | 64.39 | 43.72 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 108.11 | 64.39 | 43.72 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.23   | 7.23  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.23   | 7.23  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23   | 7.23  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.89   | 2.89  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.89   | 2.89  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.89   | 2.89  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.91   | 4.91  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.91   | 4.91  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.91   | 4.91  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 123.14 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 108.11 | 108.11     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 7.23   | 7.23       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 2.89   | 2.89       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360135 曲阳县羊平镇岸下小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 4.91   | 4.91       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 123.14 | 本年支出合计          | 123.14 | 123.14     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 123.14 | 支出总计            | 123.14 | 123.14     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 123.14 | 79.42 | 43.72 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 108.11 | 64.39 | 43.72 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 108.11 | 64.39 | 43.72 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 108.11 | 64.39 | 43.72 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.23   | 7.23  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.23   | 7.23  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23   | 7.23  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.89   | 2.89  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.89   | 2.89  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.89   | 2.89  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.91   | 4.91  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.91   | 4.91  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.91   | 4.91  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 79.42      | 77.83 | 1.59 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 77.83      | 77.83 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 33.10      | 33.10 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.11       | 9.11  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 8.00       | 8.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 12.04      | 12.04 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.23       | 7.23  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.89       | 2.89  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.55       | 0.55  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 4.91       | 4.91  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.59       |       | 1.59 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.51       |       | 0.51 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.08       |       | 1.08 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县羊平镇岸下小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇岸下小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县羊平镇岸下小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县羊平镇岸下小学当年全部收入。2022 年预算收入 123.14 万元，其中：一般公共预算收入 123.14 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 123.14 万元，其中基本支出 79.42 万元，包括人员经费 77.83 万元和公用经费 1.59 万元；项目支出 43.72 万元，其中小学教育支出 43.72 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年羊平镇岸下小学预算收支安排 123.14 万元，较 2021 年减少 3.01 万元，其中：基本支出减少 20.62 万元，主要是减少曲阳县羊平镇岸下小学人员和公用经费支出；项目支出增加 17.61 万元，主要是加大曲阳县羊平镇岸下小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。



---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.59 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇岸下小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                                                                    |               |                      |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，对校舍进行白化、美化、净化等，营造良好的校园文化环境，保障师生人身安全。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                               | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                               | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                                               | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                                               | 综合事务完成及时率（%）  | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                                               | 义务教育经费成本（万元）  | 义务教育经费成本             | 75700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                                             | 学校经费保障率（%）    | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                          | 受益群体满意度（%）    | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县羊平镇岸下小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                                         |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，保障师生人身安全。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                    | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                    | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                                    | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                                    | 综合事务完成及时率（%）  | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                                    | 义务教育经费成本（万元）  | 义务教育经费成本             | 25200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                  | 学校经费保障率（%）    | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                               | 受益群体满意度（%）    | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县羊平镇岸下小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率（%）  | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本（万元）  | 义务教育经费成本             | 151400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率（%）    | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度（%）    | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县羊平镇岸下小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |       |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 333 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | 333 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%  | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县羊平镇岸下小学安排政府采购预算 2.56 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360135 曲阳县羊平镇岸下小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |             |      |    |      | 2.56               | 2.56     |        |            |        |      |        |           | 2.28            |
| 曲阳县羊平镇岸下小学小计               |       |        |             |      |    |      | 2.56               | 2.56     |        |            |        |      |        |           | 2.28            |
| 曲阳县羊平镇岸下小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.14 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1  | 0.28 | 0.28               | 0.28     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县羊平镇岸下小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.14 | 复印纸    | A090101     | 件    | 40 | 0.02 | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |
| 曲阳县羊平镇岸下小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.14 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1  | 0.18 | 0.18               | 0.18     |        |            |        |      |        |           | 0.18            |
| 曲阳县羊平镇岸下小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.14 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1  | 1.30 | 1.30               | 1.30     |        |            |        |      |        |           | 1.30            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县羊平镇岸下小学上年末固定资产金额为 494.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.98 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 494.51      |
| 1、房屋（平方米）        |    | 354.90      |
| 其中：办公用房（平方米）     |    | 303.64      |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 139.61      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 一百一十二、曲阳县羊平镇田庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 99.98 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 90.59 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.51  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.81  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360136 曲阳县羊平镇田庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 3.07  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 99.98 | 本年支出合计          | 99.98 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 99.98 | 支出总计            | 99.98 |

# 单位预算收入总表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 99.98 | 99.98 | 99.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 90.59 | 90.59 | 90.59  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 90.59 | 90.59 | 90.59  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 90.59 | 90.59 | 90.59  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.51  | 4.51  | 4.51   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.51  | 4.51  | 4.51   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.51  | 4.51  | 4.51   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.81  | 1.81  | 1.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.81  | 1.81  | 1.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.81  | 1.81  | 1.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.07  | 3.07  | 3.07   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.07  | 3.07  | 3.07   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.07  | 3.07  | 3.07   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 99.98 | 49.56 | 50.42 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 90.59 | 40.17 | 50.42 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 90.59 | 40.17 | 50.42 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 90.59 | 40.17 | 50.42 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.51  | 4.51  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.51  | 4.51  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.51  | 4.51  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.81  | 1.81  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.81  | 1.81  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.81  | 1.81  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.07  | 3.07  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.07  | 3.07  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.07  | 3.07  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 99.98 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 90.59 | 90.59      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.51  | 4.51       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.81  | 1.81       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360136 曲阳县羊平镇田庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 3.07  | 3.07       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 99.98 | 本年支出合计          | 99.98 | 99.98      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 99.98 | 支出总计            | 99.98 | 99.98      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 99.98 | 49.56 | 50.42 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 90.59 | 40.17 | 50.42 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 90.59 | 40.17 | 50.42 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 90.59 | 40.17 | 50.42 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.51  | 4.51  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.51  | 4.51  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.51  | 4.51  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.81  | 1.81  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.81  | 1.81  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.81  | 1.81  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.07  | 3.07  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.07  | 3.07  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.07  | 3.07  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 49.56      | 48.57 | 0.99 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 48.57      | 48.57 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 20.67      | 20.67 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5.63       | 5.63  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.00       | 5.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 7.53       | 7.53  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.51       | 4.51  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.81       | 1.81  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.35       | 0.35  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 3.07       | 3.07  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.99       |       | 0.99 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.32       |       | 0.32 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.67       |       | 0.67 |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县羊平镇田庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇田庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县羊平镇田庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县羊平镇田庄小学当年全部收入。2022 年预算收入 99.98 万元，其中：一般公共预算收入 99.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县羊平镇田庄小学预算中支出预算的总体情况。2022 年羊平镇田庄小学支出预算为 99.98 万元，其中基本支出 49.56 万元，包括人员经费 48.57 万元和公用经费 0.99 万元；项目支出 50.42 万元，其中小学教育支出 50.42 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年羊平镇田庄小学预算收支安排 99.98 万元，较 2021 年增加 7.94 万元，其中：基本支出减少 12.12 万元，主要是减少曲阳县羊平镇田庄小学人员和公用经费支出；项目支出增加 20.06 万元，主要是加大曲阳县羊平镇田庄小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.99 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇田庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 89300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县羊平镇田庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 29300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



3、曲阳县羊平镇田庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 178500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县羊平镇田庄小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |       |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 373 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | 373 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%  | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县羊平镇田庄小学安排政府采购预算 1.80 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360136 曲阳县羊平镇田庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |           |      |    |      | 1.80               | 1.80     |        |            |        |      |        |           | 1.80            |
| 曲阳县羊平镇田庄小学小计               |       |        |           |      |    |      | 1.80               | 1.80     |        |            |        |      |        |           | 1.80            |
| 曲阳县羊平镇田庄小学义务教育公用经费项目（省级）   | 8.93  | 复印纸    | A090101   | 项    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县羊平镇田庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.85 | 复印纸    | A090101   | 项    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县羊平镇田庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.85 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县羊平镇田庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.85 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县羊平镇田庄小学上年末固定资产金额为 50.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 50.00       |
| 1、房屋（平方米）        | 3000 | 40.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 100  | 30.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 10.00       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百一十三、曲阳县邸村镇西邸村小学收支预算

## 单位预算收支总表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 118.82 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 107.81 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 5.30   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 2.12   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 3.59   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 118.82 | 本年支出合计          | 118.82 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 118.82 | 支出总计            | 118.82 |

# 单位预算收入总表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 118.82 | 118.82 | 118.82 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 107.81 | 107.81 | 107.81 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 107.81 | 107.81 | 107.81 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 107.81 | 107.81 | 107.81 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.30   | 5.30   | 5.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.30   | 5.30   | 5.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.30   | 5.30   | 5.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.12   | 2.12   | 2.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.12   | 2.12   | 2.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.12   | 2.12   | 2.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.59   | 3.59   | 3.59   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.59   | 3.59   | 3.59   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.59   | 3.59   | 3.59   |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 118.82 | 58.23 | 60.59 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 107.81 | 47.22 | 60.59 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 107.81 | 47.22 | 60.59 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 107.81 | 47.22 | 60.59 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.30   | 5.30  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.30   | 5.30  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.30   | 5.30  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.12   | 2.12  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.12   | 2.12  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.12   | 2.12  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.59   | 3.59  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.59   | 3.59  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.59   | 3.59  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 118.82 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 107.81 | 107.81     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 5.30   | 5.30       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 2.12   | 2.12       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 3.59   | 3.59       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 118.82 | 本年支出合计          | 118.82 | 118.82     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 118.82 | 支出总计            | 118.82 | 118.82     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 118.82 | 58.23 | 60.59 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 107.81 | 47.22 | 60.59 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 107.81 | 47.22 | 60.59 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 107.81 | 47.22 | 60.59 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.30   | 5.30  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.30   | 5.30  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.30   | 5.30  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.12   | 2.12  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.12   | 2.12  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.12   | 2.12  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.59   | 3.59  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.59   | 3.59  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.59   | 3.59  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 58.23      | 57.10 | 1.13 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 57.10      | 57.10 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 24.11      | 24.11 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.59       | 6.59  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.00       | 6.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 8.98       | 8.98  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.30       | 5.30  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.12       | 2.12  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.41       | 0.41  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 3.59       | 3.59  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.13       |       | 1.13 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.38       |       | 0.38 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.75       |       | 0.75 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县邸村镇西邸村小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇西邸村小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县邸村镇西邸村小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 118.82 万元，其中：一般公共预算收入 118.82 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西邸村小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 118.82 万元，其中基本支出 58.23 万元，包括人员经费 57.1 万元和公用经费 1.13 万元；项目支出 60.59 万元，主要为小学教育 60.59 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 118.82 万元，较 2021 年增加 14.2 万元，其中：基本支出减少 18.34 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 32.54 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。曲阳县邸村镇西邸村小学的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 118.82 万元，其中：一般公共预算收入 118.82 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西邸村小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 118.82 万元，其中基本支出 58.23 万元，包括人员经费 57.1 万元和公用经费 1.13 万元；项目支出 60.59 万元，主要为小学教育 60.59 万元。

#### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 118.82 万元，较 2021 年增加 14.2 万元，其中：基本支出减少 18.34 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 32.54 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.13 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县邸村镇西邸村小学义务教育公用经费项目(中央直达) 绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 214400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县邸村镇西邸村小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 107200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

3、曲阳县邸村镇西邸村小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 35600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

4、曲阳县邸村镇西邸村小学营养改善计划（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 448 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥448 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县邸村镇西邸村小学安排政府采购预算 2.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |    |      | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |
| 曲阳县邸村镇西邸村小学小计               |       |        |           |      |    |      | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |
| 曲阳县邸村镇西邸村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.44 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 30 | 0.02 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           | 0.60            |
| 曲阳县邸村镇西邸村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.44 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.70 | 0.70               | 0.70     |        |            |        |      |        |           | 0.70            |
| 曲阳县邸村镇西邸村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.44 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.70 | 0.70               | 0.70     |        |            |        |      |        |           | 0.70            |

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

七、国有资产信息

曲阳县邸村镇西邸村小学上年末固定资产金额为 307.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 307.31      |
| 1、房屋（平方米）        | 2030 | 178.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     |      |             |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 129.31      |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百一十四、曲阳县邸村镇留百户小学收支预算

## 单位预算收支总表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 161.42 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 143.31 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.70   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.48   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360138 曲阳县邸村镇留百户小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 5.93   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 161.42 | 本年支出合计          | 161.42 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 161.42 | 支出总计            | 161.42 |

单位预算收入总表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 161.42 | 161.42 | 161.42 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 143.31 | 143.31 | 143.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 143.31 | 143.31 | 143.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 143.31 | 143.31 | 143.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.70   | 8.70   | 8.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.70   | 8.70   | 8.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.70   | 8.70   | 8.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.48   | 3.48   | 3.48   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.48   | 3.48   | 3.48   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.48   | 3.48   | 3.48   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.93   | 5.93   | 5.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.93   | 5.93   | 5.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.93   | 5.93   | 5.93   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 161.42 | 94.61 | 66.81 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 143.31 | 76.50 | 66.81 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 143.31 | 76.50 | 66.81 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 143.31 | 76.50 | 66.81 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.70   | 8.70  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.70   | 8.70  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.70   | 8.70  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.48   | 3.48  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.48   | 3.48  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.48   | 3.48  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.93   | 5.93  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.93   | 5.93  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.93   | 5.93  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 161.42 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 143.31 | 143.31     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.70   | 8.70       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.48   | 3.48       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360138 曲阳县邸村镇留百户小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 5.93   | 5.93       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 161.42 | 本年支出合计          | 161.42 | 161.42     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 161.42 | 支出总计            | 161.42 | 161.42     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 161.42 | 94.61 | 66.81 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 143.31 | 76.50 | 66.81 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 143.31 | 76.50 | 66.81 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 143.31 | 76.50 | 66.81 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.70   | 8.70  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.70   | 8.70  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.70   | 8.70  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.48   | 3.48  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.48   | 3.48  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.48   | 3.48  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.93   | 5.93  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.93   | 5.93  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.93   | 5.93  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 94.61      | 92.65 | 1.96 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 92.65      | 92.65 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 40.55      | 40.55 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 10.49      | 10.49 |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 9.00       | 9.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 13.83      | 13.83 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.70       | 8.70  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.48       | 3.48  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.67       | 0.67  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.93       | 5.93  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.96       |       | 1.96 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.62       |       | 0.62 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.34       |       | 1.34 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县邸村镇留百户小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇留百户小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县邸村镇留百户小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 161.42 万元，其中：一般公共预算收入 161.42 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映留百户小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 161.42 万元，其中基本支出 94.61 万元，包括人员经费 92.65 万元和公用经费 1.96 万元；项目支出 66.81 万元，主要为小学教育 66.81 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 161.42 万元，较 2021 年增加 22.74 万元，其中：基本支出减少 16 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 38.74 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。



---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.96 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县邸村镇留百户小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 116700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县邸村镇留百户小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 38800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县邸村镇留百户小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 233400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县邸村镇留百户小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 503 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥503 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县邸村镇留百户小学安排政府采购预算 2.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360138 曲阳县邸村镇留百户小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                          |       |        |           |      |    |      | 2.60               | 2.60         |            |                        |            |          |            |                   | 2.60                        |
| 曲阳县邸村镇留百户小学小计               |       |        |           |      |    |      | 2.60               | 2.60         |            |                        |            |          |            |                   | 2.60                        |
| 曲阳县邸村镇留百户小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 23.34 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 30 | 0.02 | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |
| 曲阳县邸村镇留百户小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 23.34 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.80 | 0.80               | 0.80         |            |                        |            |          |            |                   | 0.80                        |
| 曲阳县邸村镇留百户小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 23.34 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 1.20 | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            |                   | 1.20                        |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县邸村镇留百户小学上年末固定资产金额为 762.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 762.96      |
| 1、房屋（平方米）        | 2860.32 | 224.49      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2593    | 175.46      |
| 2、车辆（台、辆）        | 14      | 126.54      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1       | 65.32       |
| 4、其他固定资产         |         | 346.61      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。



# 一百一十五、曲阳县邸村镇北洼里小学收支预算

## 单位预算收支总表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 114.92 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 98.21 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.04  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.22  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |       |

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 5.45   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 114.92 | 本年支出合计          | 114.92 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 114.92 | 支出总计            | 114.92 |

# 单位预算收入总表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 114.92 | 114.92 | 114.92 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 98.21  | 98.21  | 98.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 98.21  | 98.21  | 98.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 98.21  | 98.21  | 98.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.04   | 8.04   | 8.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.04   | 8.04   | 8.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.04   | 8.04   | 8.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.22   | 3.22   | 3.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.22   | 3.22   | 3.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.22   | 3.22   | 3.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.45   | 5.45   | 5.45   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.45   | 5.45   | 5.45   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.45   | 5.45   | 5.45   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 114.92 | 88.29 | 26.63 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 98.21  | 71.58 | 26.63 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 98.21  | 71.58 | 26.63 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 98.21  | 71.58 | 26.63 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.04   | 8.04  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.04   | 8.04  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.04   | 8.04  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.22   | 3.22  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.22   | 3.22  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.22   | 3.22  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.45   | 5.45  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.45   | 5.45  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.45   | 5.45  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 114.92 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 98.21 | 98.21      |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.04  | 8.04       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.22  | 3.22       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 5.45   | 5.45       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 114.92 | 本年支出合计          | 114.92 | 114.92     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 114.92 | 支出总计            | 114.92 | 114.92     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 114.92 | 88.29 | 26.63 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 98.21  | 71.58 | 26.63 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 98.21  | 71.58 | 26.63 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 98.21  | 71.58 | 26.63 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.04   | 8.04  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.04   | 8.04  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.04   | 8.04  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.22   | 3.22  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.22   | 3.22  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.22   | 3.22  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.45   | 5.45  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.45   | 5.45  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.45   | 5.45  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 88.29      | 86.51 | 1.78 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 86.51      | 86.51 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 36.70      | 36.70 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.97       | 9.97  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 9.00       | 9.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 13.51      | 13.51 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.04       | 8.04  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.22       | 3.22  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.62       | 0.62  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.45       | 5.45  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.78       |       | 1.78 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.57       |       | 0.57 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.21       |       | 1.21 |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县邸村镇北洼里小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇北洼里小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县邸村镇北洼里小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 114.92 万元，其中：一般公共预算收入 114.92 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北洼里小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 114.92 万元，其中基本支出 88.29 万元，包括人员经费 86.51 万元和公用经费 1.78 万元；项目支出 26.63 万元，主要为小学教育 26.63 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 114.92 万元，较 2021 年减少 3.28 万元，其中：基本支出减少 14.04 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 10.76 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.78 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县邸村镇北洼里小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 64000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县邸村镇北洼里小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 21100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



3、曲阳县邸村镇北洼里小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 127900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县邸村镇北洼里小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                  |                 |                 |       |         |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 96 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥96 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                             | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                             | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                             | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                           | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%  | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县邸村镇北洼里小学安排政府采购预算 0.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |    |      | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |        |           | 0.90            |
| 曲阳县邸村镇北洼里小学小计               |       |        |           |      |    |      | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |        |           | 0.90            |
| 曲阳县邸村镇北洼里小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.79 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 10 | 0.02 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县邸村镇北洼里小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.79 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县邸村镇北洼里小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.79 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县邸村镇北洼里小学上年末固定资产金额为 185.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 185.08      |
| 1、房屋（平方米）        | 830 | 85.50       |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 99.58       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百一十六、曲阳县邸村镇南洼里小学收支预算 单位预算收支总表

360141 曲阳县邸村镇南洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 84.68 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 70.89 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 6.62  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.65  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360141 曲阳县邸村镇南洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 4.52  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 84.68 | 本年支出合计          | 84.68 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 84.68 | 支出总计            | 84.68 |

单位预算收入总表

360141 曲阳县邸村南洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 84.68 | 84.68 | 84.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 70.89 | 70.89 | 70.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 70.89 | 70.89 | 70.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 70.89 | 70.89 | 70.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.62  | 6.62  | 6.62   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.62  | 6.62  | 6.62   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.62  | 6.62  | 6.62   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.65  | 2.65  | 2.65   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.65  | 2.65  | 2.65   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.65  | 2.65  | 2.65   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.52  | 4.52  | 4.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.52  | 4.52  | 4.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.52  | 4.52  | 4.52   |        |      |      |        |          |      |      |



## 单位预算支出总表

360141 曲阳县邸村镇南洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 84.68 | 72.18 | 12.5 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 70.89 | 58.39 | 12.5 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 70.89 | 58.39 | 12.5 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 70.89 | 58.39 | 12.5 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.62  | 6.62  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.62  | 6.62  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.62  | 6.62  |      |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.65  | 2.65  |      |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.65  | 2.65  |      |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.65  | 2.65  |      |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.52  | 4.52  |      |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.52  | 4.52  |      |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.52  | 4.52  |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360141 曲阳县邸村镇南洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 84.68 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 70.89 | 70.89      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 6.62  | 6.62       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.65  | 2.65       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360141 曲阳县邸村镇南洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 4.52  | 4.52       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 84.68 | 本年支出合计          | 84.68 | 84.68      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 84.68 | 支出总计            | 84.68 | 84.68      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360141 曲阳县邸村镇南洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    |
| 1  |         | 合计               | 84.68 | 72.18 | 12.5 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 72.18 | 58.39 | 12.5 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 72.18 | 58.39 | 12.5 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 72.18 | 58.39 | 12.5 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.62  | 6.62  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.62  | 6.62  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.62  | 6.62  |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.65  | 2.65  |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.65  | 2.65  |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.65  | 2.65  |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.52  | 4.52  |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.52  | 4.52  |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.52  | 4.52  |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360141 曲阳县邸村镇南洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 72.18      | 70.69 | 1.49 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 70.69      | 70.69 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 30.68      | 30.68 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.03       | 8.03  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 7.0        | 7.0   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 10.69      | 10.69 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.62       | 6.62  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.65       | 2.65  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.5        | 0.5   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 4.52       | 4.52  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.49       |       | 1.49 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.47       |       | 0.47 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.02       |       | 1.02 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360141 曲阳县邸村镇南洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县邸村镇南洼里小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇南洼里小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县邸村镇南洼里小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 84.68 万元，其中：一般公共预算收入 84.68 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南洼里小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 84.68 万元，其中基本支出 72.18 万元，包括人员经费 70.69 万元和公用经费 1.49 万元；项目支出 12.5 万元，主要为小学教育 12.5 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 84.68 万元，较 2021 年减少 5.53 万元，其中：基本支出减少 7.44 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 1.91 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.49 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县邸村镇南洼里小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 37500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县邸村镇南洼里小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 12500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县邸村镇南洼里小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 75000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县邸村镇南洼里小学安排政府采购预算 0.65 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |      |        |           |      |    |      | 0.65               | 0.65     |        |            |        |      |        |           | 0.65            |
| 曲阳县邸村镇南洼里小学小计               |      |        |           |      |    |      | 0.65               | 0.65     |        |            |        |      |        |           | 0.65            |
| 曲阳县邸村镇南洼里小学义务教育公用经费项目（省级）   | 3.75 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 10 | 0.02 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县邸村镇南洼里小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 7.50 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |        |           | 0.15            |
| 曲阳县邸村镇南洼里小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 7.50 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县邸村镇南洼里小学上年末固定资产金额为 762.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 762.96      |
| 1、房屋（平方米）        | 2860.32 | 224.49      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2593    | 175.46      |
| 2、车辆（台、辆）        | 14      | 126.54      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1       | 65.32       |
| 4、其他固定资产         |         | 346.61      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。



---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百一十七、曲阳县邸村镇东郭明德小学收支预算

## 单位预算收支总表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 176.62 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 147.07 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 14.18  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.67   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 9.70   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 176.62 | 本年支出合计          | 176.62 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 176.62 | 支出总计            | 176.62 |

单位预算收入总表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 176.62 | 176.62 | 176.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 147.07 | 147.07 | 147.07 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 147.07 | 147.07 | 147.07 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 147.07 | 147.07 | 147.07 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.18  | 14.18  | 14.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.18  | 14.18  | 14.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.18  | 14.18  | 14.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.67   | 5.67   | 5.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.67   | 5.67   | 5.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.67   | 5.67   | 5.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.70   | 9.70   | 9.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.70   | 9.70   | 9.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.70   | 9.70   | 9.70   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 176.62 | 151.08 | 25.54 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 147.07 | 121.53 | 25.54 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 147.07 | 121.53 | 25.54 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 147.07 | 121.53 | 25.54 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.18  | 14.18  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.18  | 14.18  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.18  | 14.18  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.67   | 5.67   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.67   | 5.67   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.67   | 5.67   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.70   | 9.70   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.70   | 9.70   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.70   | 9.70   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 176.62 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 147.07 | 147.07     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 14.18  | 14.18      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.67   | 5.67       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 9.70   | 9.70       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 176.62 | 本年支出合计          | 176.62 | 176.62     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 176.62 | 支出总计            | 176.62 | 176.62     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 176.62 | 151.08 | 25.54 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 147.07 | 121.53 | 25.54 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 147.07 | 121.53 | 25.54 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 147.07 | 121.53 | 25.54 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.18  | 14.18  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.18  | 14.18  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.18  | 14.18  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.67   | 5.67   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.67   | 5.67   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.67   | 5.67   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.70   | 9.70   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.70   | 9.70   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.70   | 9.70   |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 151.08     | 148.13 | 2.95 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 148.13     | 148.13 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 67.84      | 67.84  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 15.93      | 15.93  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13.00      | 13.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 20.74      | 20.74  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.18      | 14.18  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.67       | 5.67   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.07       | 1.07   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 9.70       | 9.70   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.95       |        | 2.95 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.00       |        | 1.00 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.95       |        | 1.95 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县邸村镇东郭明德小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇东郭明德小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县邸村镇东郭明德小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 176.62 万元，其中：一般公共预算收入 176.62 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东郭明德小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 176.62 万元，其中基本支出 151.08 万元，包括人员经费 148.13 万元和公用经费 2.95 万元；项目支出 25.54 万元，主要为小学教育 25.54 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 176.62 万元，较 2021 年增加 12.99 万元，其中：基本支出增加 4.42 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 8.57 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.95 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县邸村镇东郭明德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 76700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



2、曲阳县邸村镇东郭明德小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 25400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县邸村镇东郭明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 153300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县邸村镇东郭明德小学安排政府采购预算 2.25 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |       |        |           |      |    |      | 2.25               | 2.25     |        |            |        |      |        |           | 2.10            |
| 曲阳县邸村镇东郭明德小学小计               |       |        |           |      |    |      | 2.25               | 2.25     |        |            |        |      |        |           | 2.10            |
| 曲阳县邸村镇东郭明德小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.33 | 多功能一体机 | A020204   | 台    | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县邸村镇东郭明德小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.33 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 20 | 0.02 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县邸村镇东郭明德小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.33 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县邸村镇东郭明德小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.33 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 1.30 | 1.30               | 1.30     |        |            |        |      |        |           | 1.30            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县邸村镇东郭明德小学上年末固定资产金额为 355.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 355.34      |
| 1、房屋（平方米）        | 2593 | 175.46      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2593 | 175.46      |
| 2、车辆（台、辆）        | 2    | 19.50       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 160.38      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百一十八、曲阳县邸村镇南东郭小学收支预算

## 单位预算收支总表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 87.16 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 74.88 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 5.92  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.37  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 3.99  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 87.16 | 本年支出合计          | 87.16 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 87.16 | 支出总计            | 87.16 |

单位预算收入总表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 87.16 | 87.16 | 87.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 74.88 | 74.88 | 74.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 74.88 | 74.88 | 74.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 74.88 | 74.88 | 74.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.92  | 5.92  | 5.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.92  | 5.92  | 5.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.92  | 5.92  | 5.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.37  | 2.37  | 2.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.37  | 2.37  | 2.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.37  | 2.37  | 2.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.99  | 3.99  | 3.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.99  | 3.99  | 3.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.99  | 3.99  | 3.99   |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 87.16 | 65.29 | 21.87 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 74.88 | 53.01 | 21.87 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 74.88 | 53.01 | 21.87 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 74.88 | 53.01 | 21.87 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.92  | 5.92  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.92  | 5.92  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.92  | 5.92  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.37  | 2.37  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.37  | 2.37  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.37  | 2.37  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.99  | 3.99  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.99  | 3.99  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.99  | 3.99  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 87.16 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 74.88 | 74.88      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 5.92  | 5.92       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.37  | 2.37       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 3.99  | 3.99       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 87.16 | 本年支出合计          | 87.16 | 87.16      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 87.16 | 支出总计            | 87.16 | 87.16      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 87.16 | 65.29 | 21.87 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 74.88 | 53.01 | 21.87 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 74.88 | 53.01 | 21.87 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 74.88 | 53.01 | 21.87 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.92  | 5.92  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.92  | 5.92  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.92  | 5.92  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.37  | 2.37  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.37  | 2.37  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.37  | 2.37  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.99  | 3.99  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.99  | 3.99  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.99  | 3.99  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 65.29      | 63.98 | 1.31 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 63.98      | 63.98 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 26.63      | 26.63 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 7.27       | 7.27  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 7.00       | 7.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 10.35      | 10.35 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.92       | 5.92  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.37       | 2.37  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.45       | 0.45  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 3.99       | 3.99  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.31       |       | 1.31 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.42       |       | 0.42 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.89       |       | 0.89 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县邸村镇南东郭小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇南东郭小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县邸村镇南东郭小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 87.16 万元，其中：一般公共预算收入 87.16 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南东郭小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 87.16 万元，其中基本支出 65.29 万元，包括人员经费 63.98 万元和公用经费 1.31 万元；项目支出 21.87 万元，主要为小学教育 21.87 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 87.16 万元，较 2021 年减少 12.7 万元，其中：基本支出减少 16.4 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 3.7 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.31 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县邸村镇南东郭小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 65600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县邸村镇南东郭小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 21900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县邸村镇南东郭小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 131200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县邸村镇南东郭小学安排政府采购预算 1.36 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                          |       |        |           |      |    |      | 1.36               | 1.36         |            |                        |            |          |            |                   | 1.20                        |
| 曲阳县邸村镇南东郭小学小计               |       |        |           |      |    |      | 1.36               | 1.36         |            |                        |            |          |            |                   | 1.20                        |
| 曲阳县邸村镇南东郭小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.12 | 多功能一体机 | A020204   | 台    | 1  | 0.16 | 0.16               | 0.16         |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 曲阳县邸村镇南东郭小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.12 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 20 | 0.02 | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                        |
| 曲阳县邸村镇南东郭小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.12 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.60 | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |
| 曲阳县邸村镇南东郭小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.12 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20         |            |                        |            |          |            |                   | 0.20                        |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县邸村镇南东郭小学上年末固定资产金额为 109.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.04 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 109.23      |
| 1、房屋（平方米）        | 450 | 75.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 34.23       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。



---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百一十九、曲阳县晓林乡中佐小学收支预算

## 单位预算收支总表

360143 曲阳县晓林乡中佐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 130.07 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 112.27 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.54   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.42   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360143 曲阳县晓林乡中佐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 5.84   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 130.07 | 本年支出合计          | 130.07 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 130.07 | 支出总计            | 130.07 |

# 单位预算收入总表

360143 曲阳县晓林乡中佐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 130.07 | 130.07 | 130.07 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 112.27 | 112.27 | 112.27 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 112.27 | 112.27 | 112.27 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 112.27 | 112.27 | 112.27 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.54   | 8.54   | 8.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.54   | 8.54   | 8.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.54   | 8.54   | 8.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.42   | 3.42   | 3.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.42   | 3.42   | 3.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.42   | 3.42   | 3.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.84   | 5.84   | 5.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.84   | 5.84   | 5.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.84   | 5.84   | 5.84   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360143 曲阳县晓林乡中佐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 130.07 | 91.92 | 38.15 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 112.27 | 74.12 | 38.15 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 112.27 | 74.12 | 38.15 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 112.27 | 74.12 | 38.15 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.54   | 8.54  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.54   | 8.54  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.54   | 8.54  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.42   | 3.42  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.42   | 3.42  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.42   | 3.42  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.84   | 5.84  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.84   | 5.84  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.84   | 5.84  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360143 曲阳县晓林乡中佐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 130.07 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 112.27 | 112.27     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.54   | 8.54       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.42   | 3.42       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360143 曲阳县晓林乡中佐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 5.84   | 5.84       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 130.07 | 本年支出合计          | 130.07 | 130.07     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 130.07 | 支出总计            | 130.07 | 130.07     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360119 曲阳县晓林镇中佐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 130.07 | 91.92 | 38.15 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 112.27 | 74.12 | 38.15 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 112.27 | 74.12 | 38.15 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 112.27 | 74.12 | 38.15 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.54   | 8.54  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.54   | 8.54  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.54   | 8.54  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.42   | 3.42  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.42   | 3.42  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.42   | 3.42  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.84   | 5.84  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.84   | 5.84  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.84   | 5.84  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360119 曲阳县晓林镇中佐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 91.92      | 90.05 | 1.87 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 90.05      | 90.05 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 40.69      | 40.69 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 10.23      | 10.23 |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 8          | 8     |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 12.68      | 12.68 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.54       | 8.54  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.42       | 3.42  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.65       | 0.65  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.84       | 5.84  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.87       |       | 1.87 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.60       |       | 0.60 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.27       |       | 1.27 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360119 曲阳县晓林镇中佐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360143 曲阳县晓林乡中佐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360143 曲阳县晓林乡中佐小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县晓林乡中佐小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林乡中佐小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及各小学教师继续教育及业务技能培训工作。负责全镇小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责全镇小学生和教师的思想政治工作，指导全镇各级各小学思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定全镇教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定全镇各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织全镇教育督导。负责对各小学的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理全镇教育经费，组织实施文德镇中心学校内部审计工作。

(七)组织指导全镇各小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订全镇小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

(九)承办县教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县晓林乡中佐小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县晓林镇中佐小学当年全部收入。2022 年预算收入 130.07 万元，其中：一般公共预算收入 130.07 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县晓林镇中佐小学年度部门预算中支出预算的总体情况。202 年部门支出预算为 130.07 万元，其中基本支出 91.92 万元，包括人员经费 90.05 万元和公用经费 1.87 万元；项目支出 38.15 万元，其中小学教育 38.15 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 130.07 万元，较 202 年减少-13.25 万元，其中：基本支出增加-28.32 万元，主要是减少单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 15.07 万元，主要是加大教育投入，学校工程建设、设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.87 万元，主要用于工会经费、福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县晓林乡中佐小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 62700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县晓林乡中佐小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 20700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县晓林乡中佐小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 125400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县晓林乡中佐小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 311 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥311 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县晓林乡中佐小学安排政府采购预算 2.98 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360143 曲阳县晓林乡中佐小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                               |          | 采购物品<br>名称         | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------------------------|----------|--------------------|--------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                   | 预算资<br>金 |                    |              |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                                     |          |                    |              |          |    |      | 2.98               | 2.98             |            |                        |            |          |            |                   | 2.98                        |
| 曲阳县晓林乡中<br>佐小学小计                       |          |                    |              |          |    |      | 2.98               | 2.98             |            |                        |            |          |            |                   | 2.98                        |
| 曲阳县晓林乡中<br>佐小学义务教育<br>公用经费项目<br>（省级）   | 6.27     | 复印纸                | A090101      | 箱        | 15 | 0.02 | 0.30               | 0.30             |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |
| 曲阳县晓林乡中<br>佐小学义务教育<br>公用经费项目<br>（中央直达） | 12.54    | 钢木台、<br>桌类         | A060201      | 张        | 55 | 0.01 | 0.61               | 0.61             |            |                        |            |          |            |                   | 0.61                        |
| 曲阳县晓林乡中<br>佐小学义务教育<br>公用经费项目<br>（中央直达） | 12.54    | 木制台、<br>桌类         | A060205      | 张        | 1  | 0.09 | 0.09               | 0.09             |            |                        |            |          |            |                   | 0.09                        |
| 曲阳县晓林乡中<br>佐小学义务教育<br>公用经费项目<br>（中央直达） | 12.54    | 金属骨架<br>为主的椅<br>凳类 | A060301      | 把        | 55 | 0.01 | 0.28               | 0.28             |            |                        |            |          |            |                   | 0.28                        |

360143 曲阳县晓林乡中佐小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县晓林乡中佐小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.54 | 木质柜类   | A060501   | 个    | 2     | 0.08 | 0.16               | 0.16         |            |                        |            |          |            |                   | 0.16                        |
| 曲阳县晓林乡中佐小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.54 | 金属质柜类  | A060503   | 个    | 25    | 0.03 | 0.75               | 0.75         |            |                        |            |          |            |                   | 0.75                        |
| 曲阳县晓林乡中佐小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.54 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 10000 | 0.00 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 曲阳县晓林乡中佐小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.54 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1     | 0.30 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县晓林乡中佐小学上年末固定资产金额为 8.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360143 曲阳县晓林乡中佐小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 8.07        |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 8.07        |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百二十、曲阳县晓林乡西赵厂小学收支预算

## 单位预算收支总表

360144 曲阳县晓林乡西赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 129.88 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 116.06 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 6.64   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 2.66   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360144 曲阳县晓林乡西赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 4.52   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 129.88 | 本年支出合计          | 129.88 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 129.88 | 支出总计            | 129.88 |

# 单位预算收入总表

360144 曲阳县晓林乡西赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 129.88 | 129.88 | 129.88 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 116.06 | 116.06 | 116.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 116.06 | 116.06 | 116.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 116.06 | 116.06 | 116.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.64   | 6.64   | 6.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.64   | 6.64   | 6.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.64   | 6.64   | 6.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.66   | 2.66   | 2.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.66   | 2.66   | 2.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.66   | 2.66   | 2.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.52   | 4.52   | 4.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.52   | 4.52   | 4.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.52   | 4.52   | 4.52   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360144 曲阳县晓林乡西赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 129.88 | 72.52 | 57.36 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 116.06 | 58.70 | 57.36 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 116.06 | 58.70 | 57.36 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 116.06 | 58.70 | 57.36 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.64   | 6.64  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.64   | 6.64  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.64   | 6.64  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.66   | 2.66  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.66   | 2.66  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.66   | 2.66  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.52   | 4.52  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.52   | 4.52  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.52   | 4.52  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360144 曲阳县晓林乡西赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 129.88 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 116.06 | 116.06     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 6.64   | 6.64       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 2.66   | 2.66       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360144 曲阳县晓林乡西赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 4.52   | 4.52       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 129.88 | 本年支出合计          | 129.88 | 129.88     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 129.88 | 支出总计            | 129.88 | 129.88     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 129.88 | 72.52 | 57.36 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 116.06 | 58.70 | 57.36 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 116.06 | 58.70 | 57.36 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 116.06 | 58.70 | 57.36 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.64   | 6.64  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.64   | 6.64  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.64   | 6.64  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.66   | 2.66  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.66   | 2.66  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.66   | 2.66  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.52   | 4.52  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.52   | 4.52  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.52   | 4.52  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 72.52      | 71.06 | 1.46 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 71.06      | 71.06 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 30.81      | 30.81 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.23       | 8.23  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 7          | 7     |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 10.69      | 10.69 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.64       | 6.64  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.66       | 2.66  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.51       | 0.51  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 4.52       | 4.52  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.46       |       | 1.46 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.47       |       | 0.47 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.99       |       | 0.99 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360144 曲阳县晓林乡西赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360144 曲阳县晓林乡西赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县晓林乡西赵厂小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林乡西赵厂小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及各小学教师继续教育及业务技能培训工作。负责全镇小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责全镇小学生和教师的思想政治工作，指导全镇各级各小学思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定全镇教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定全镇各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织全镇教育督导。负责对各小学的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理全镇教育经费，组织实施文德镇中心学校内部审计工作。

(七)组织指导全镇各小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订全镇小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

(九)承办县教育和体育局交办的其他事项。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县晓林乡西赵厂小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县晓林镇西赵厂小学当年全部收入。2022 年预算收入 129.88 万元，其中：一般公共预算收入 129.88 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县晓林镇西赵厂小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 129.88 万元，其中基本支出 72.52 万元，包括人员经费 71.06 万元和公用经费 1.46 万元；项目支出 57.36 万元，其中小学教育 57.36 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 129.88 万元，较 2021 年增加 7.13 万元，其中：基本支出减少 32.83 万元，主要是减少单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 39.96 万元，主要是加大教育投入，学校工程建设、设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.46 万元，主要用于工会经费、福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县晓林乡西赵厂小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 106900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县晓林乡西赵厂小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 35400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县晓林乡西赵厂小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 213700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



4、曲阳县晓林乡西赵厂小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 392 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥392 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县晓林乡西赵厂小学安排政府采购预算 3.83 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360144 曲阳县晓林乡西赵厂小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称     | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|------------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |            |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |            |           |      |    |      | 3.83               | 3.83     |        |            |        |      |        |           | 2.83            |
| 曲阳县晓林乡西赵厂小学小计               |       |            |           |      |    |      | 3.83               | 3.83     |        |            |        |      |        |           | 2.83            |
| 曲阳县晓林乡西赵厂小学义务教育公用经费项目（中央直达} | 21.37 | 便携式计算机     | A02010105 | 台    | 1  | 0.60 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县晓林乡西赵厂小学义务教育公用经费项目（中央直达} | 21.37 | 复印机        | A020201   | 台    | 2  | 0.20 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县晓林乡西赵厂小学义务教育公用经费项目（中央直达} | 21.37 | 钢木台、桌类     | A060201   | 张    | 80 | 0.01 | 0.88               | 0.88     |        |            |        |      |        |           | 0.88            |
| 曲阳县晓林乡西赵厂小学义务教育公用经费项目（中央直达} | 21.37 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301   | 把    | 80 | 0.01 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |

360144 曲阳县晓林乡西赵厂小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 曲阳县晓林乡西赵厂小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.37 | 复印纸    | A090101   | 件    | 10    | 0.02 | 0.20               | 0.20         |            |                        |            |          |            |                   | 0.20                       |
| 曲阳县晓林乡西赵厂小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.37 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 15000 | 0.00 | 0.75               | 0.75         |            |                        |            |          |            |                   | 0.75                       |
| 曲阳县晓林乡西赵厂小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.37 | 物业管理服务 | C1204     | 次    | 3     | 0.20 | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                       |

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

七、国有资产信息

曲阳县晓林乡西赵厂小学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360144 曲阳县晓林乡西赵厂小学

截止时间：2021-12-31

| 项目           | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    |             |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |

360144 曲阳县晓林乡西赵厂小学

截止时间：2021-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百二十一、曲阳县晓林乡崔家庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360145 曲阳县晓林乡崔家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 270.88 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 232.74 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 18.31  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.33   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360145 曲阳县晓林乡崔家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 12.50  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 270.88 | 本年支出合计          | 270.88 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 270.88 | 支出总计            | 270.88 |

单位预算收入总表

360145 曲阳县晓林乡崔家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 270.88 | 270.88 | 270.88 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 232.74 | 232.74 | 232.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 232.74 | 232.74 | 232.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 232.74 | 232.74 | 232.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.31  | 18.31  | 18.31  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.31  | 18.31  | 18.31  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.31  | 18.31  | 18.31  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.33   | 7.33   | 7.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.33   | 7.33   | 7.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.33   | 7.33   | 7.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.50  | 12.50  | 12.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.50  | 12.50  | 12.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.50  | 12.50  | 12.50  |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360145 曲阳县晓林乡崔家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 270.88 | 197.76 | 73.12 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 232.74 | 159.62 | 73.12 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 232.74 | 159.62 | 73.12 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 232.74 | 159.62 | 73.12 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.31  | 18.31  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.31  | 18.31  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.31  | 18.31  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.33   | 7.33   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.33   | 7.33   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.33   | 7.33   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.50  | 12.50  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.50  | 12.50  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.50  | 12.50  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360145 曲阳县晓林乡崔家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 270.88 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 232.74 | 232.74     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 18.31  | 18.31      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.33   | 7.33       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360145 曲阳县晓林乡崔家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 12.50  | 12.50      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 270.88 | 本年支出合计          | 270.88 | 270.88     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 270.88 | 支出总计            | 270.88 | 270.88     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360145 曲阳县晓林乡崔家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 270.88 | 197.76 | 73.12 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 232.74 | 159.62 | 73.12 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 232.74 | 159.62 | 73.12 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 232.74 | 159.62 | 73.12 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.31  | 18.31  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.31  | 18.31  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.31  | 18.31  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.33   | 7.33   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.33   | 7.33   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.33   | 7.33   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.50  | 12.50  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.50  | 12.50  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.50  | 12.50  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360145 曲阳县晓林乡崔家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 197.76     | 193.84 | 3.92 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 193.84     | 193.84 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 86.31      | 86.31  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 21.92      | 21.92  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 18         | 18     |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 28.08      | 28.08  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.31      | 18.31  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 7.33       | 7.33   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.39       | 1.39   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 12.50      | 12.50  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.92       |        | 3.92 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.29       |        | 1.29 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.63       |        | 2.63 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360145 曲阳县晓林乡崔家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360145 曲阳县晓林乡崔家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360145 曲阳县晓林乡崔家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县晓林乡崔家庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林乡崔家庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及各小学教师继续教育及业务技能培训工作。负责全镇小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责全镇小学生和教师的思想政治工作，指导全镇各级各小学思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定全镇教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定全镇各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织全镇教育督导。负责对各小学的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理全镇教育经费，组织实施文德镇中心学校内部审计工作。

(七)组织指导全镇各小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订全镇小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

(九)承办县教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县晓林乡崔家庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县晓林镇崔家庄小学当年全部收入。2022 年预算收入 270.88 万元，其中：一般公共预算收入 270.88 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县晓林镇崔家庄小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 270.88 万元，其中基本支出 197.76 万元，包括人员经费 193.84 万元和公用经费 3.92 万元；项目支出 73.12 万元，其中小学教育 73.12 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 270.88 万元，较 2021 年减少-47.87 万元，其中：基本支出减少-71.76 万元，主要是减少单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 23.89 万元，主要是加大教育投入，学校工程建设、设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.92 万元，主要用于工会经费、福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县晓林乡崔家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |           |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 219600 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%      | 依据工作方案  |

2、曲阳县晓林乡崔家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 72600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县晓林乡崔家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |           |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 439000 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%      | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县晓林乡崔家庄小学安排政府采购预算 9.17 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360145 曲阳县晓林乡崔家庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |       |        |           |      |       |      | 9.17               | 9.17     |        |            |        |      |        |           | 6.17            |
| 曲阳县晓林乡崔家庄小学小计             |       |        |           |      |       |      | 9.17               | 9.17     |        |            |        |      |        |           | 6.17            |
| 曲阳县晓林乡崔家庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 21.96 | 便携式计算机 | A02010105 | 台    | 1     | 0.60 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县晓林乡崔家庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 21.96 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 10000 | 0.00 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |
| 曲阳县晓林乡崔家庄小学义务教育公用经费项目（县级） | 7.26  | 便携式计算机 | A02010105 | 台    | 3     | 0.50 | 1.50               | 1.50     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县晓林乡崔家庄小学义务教育公用经费项目（县级） | 7.26  | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 10000 | 0.00 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

360145 曲阳县晓林乡崔家庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称     | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|------------|-------------|------|-------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |            |             |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 曲阳县晓林乡崔家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 43.90 | 激光打印机      | A0201060102 | 台    | 1     | 0.15 | 0.15               | 0.15         |            |                        |            |          |            |                   | 0.15                       |
| 曲阳县晓林乡崔家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 43.90 | 复印机        | A020201     | 台    | 1     | 0.90 | 0.90               | 0.90         |            |                        |            |          |            |                   |                            |
| 曲阳县晓林乡崔家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 43.90 | 钢木台、桌类     | A060201     | 张    | 130   | 0.01 | 1.43               | 1.43         |            |                        |            |          |            |                   | 1.43                       |
| 曲阳县晓林乡崔家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 43.90 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301     | 把    | 130   | 0.01 | 0.65               | 0.65         |            |                        |            |          |            |                   | 0.65                       |
| 曲阳县晓林乡崔家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 43.90 | 复印纸        | A090101     | 件    | 20    | 0.02 | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                       |
| 曲阳县晓林乡崔家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 43.90 | 其他印刷服务     | C08140199   | 张    | 36800 | 0.00 | 1.84               | 1.84         |            |                        |            |          |            |                   | 1.84                       |



360145 曲阳县晓林乡崔家庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 曲阳县晓林乡崔家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 43.90 | 物业管理服务 | C1204    | 次    | 4  | 0.18 | 0.70               | 0.70         |            |                        |            |          |            |                   | 0.70                       |

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

七、国有资产信息

曲阳县晓林乡崔家庄小学上年末固定资产金额为 10.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360145 曲阳县晓林乡崔家庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 10.77       |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 1  | 4.70        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 6.07        |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百二十二、曲阳县晓林乡辛庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360146 曲阳县晓林乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 150.81 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 128.75 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.64  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.26   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360146 曲阳县晓林乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 7.16   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 150.81 | 本年支出合计          | 150.81 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 150.81 | 支出总计            | 150.81 |

# 单位预算收入总表

360146 曲阳县晓林乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 150.81 | 150.81 | 150.81 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 128.75 | 128.75 | 128.75 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 128.75 | 128.75 | 128.75 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 128.75 | 128.75 | 128.75 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.64  | 10.64  | 10.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.64  | 10.64  | 10.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.64  | 10.64  | 10.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.26   | 4.26   | 4.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.26   | 4.26   | 4.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.26   | 4.26   | 4.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.16   | 7.16   | 7.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.16   | 7.16   | 7.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.16   | 7.16   | 7.16   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360146 曲阳县晓林乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 150.81 | 117.92 | 32.89 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 128.75 | 95.86  | 32.89 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 128.75 | 95.86  | 32.89 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 128.75 | 95.86  | 32.89 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.64  | 10.64  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.64  | 10.64  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.64  | 10.64  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.26   | 4.26   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.26   | 4.26   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.26   | 4.26   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.16   | 7.16   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.16   | 7.16   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.16   | 7.16   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360146 曲阳县晓林乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 150.81 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 128.75 | 128.75     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.64  | 10.64      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.26   | 4.26       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360146 曲阳县晓林乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 7.16   | 7.16       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 150.81 | 本年支出合计          | 150.81 | 150.81     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 150.81 | 支出总计            | 150.81 | 150.81     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360146 曲阳县晓林镇辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 117.92     | 115.59 | 2.33 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 115.59     | 115.59 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 48.52      | 48.52  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 13.23      | 13.23  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13         | 13     |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 17.97      | 17.97  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.64      | 10.64  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.26       | 4.26   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.81       | 0.81   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 7.16       | 7.16   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.33       |        | 2.33 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.75       |        | 0.75 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.58       |        | 1.58 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360146 曲阳县晓林乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 117.92     | 115.59 | 2.33 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 115.59     | 115.59 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 48.52      | 48.52  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 13.23      | 13.23  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13         | 13     |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 17.97      | 17.97  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.64      | 10.64  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.26       | 4.26   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.81       | 0.81   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 7.16       | 7.16   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.33       |        | 2.33 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.75       |        | 0.75 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.58       |        | 1.58 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360146 曲阳县晓林乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360146 曲阳县晓林乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360146 曲阳县晓林乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县晓林乡辛庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林乡辛庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及各小学教师继续教育及业务技能培训工作。负责全镇小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责全镇小学生和教师的思想政治工作，指导全镇各级各小学思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定全镇教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定全镇各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织全镇教育督导。负责对各小学的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理全镇教育经费，组织实施文德镇中心学校内部审计工作。

(七)组织指导全镇各小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订全镇小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

(九)承办县教育和体育局交办的其他事项。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县晓林乡辛庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县晓林镇辛庄小学当年全部收入。2022 年预算收入 150.81 万元，其中：一般公共预算收入 150.81 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县晓林镇辛庄小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 150.81 万元，其中基本支出 117.92 万元，包括人员经费 115.59 万元和公用经费 2.33 万元；项目支出 32.89 万元，其中小学教育 32.89 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 150.81 万元，较 2021 年减少-57.28 万元，其中：基本支出减少-69.03 万元，主要是减少单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 11.75 万元，主要是加大教育投入，学校工程建设、设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.33 万元，主要用于工会经费、福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息



1、曲阳县晓林乡辛庄小学义务教育公用经费项目(县级)绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 32700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县晓林乡辛庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 98800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县晓林乡辛庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                            |               |                      |          |         |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                       | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                       | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                       | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                       | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                       | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 197400 元 | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                  | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县晓林乡辛庄小学安排政府采购预算 4.22 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360146 曲阳县晓林乡辛庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |          |      |    |      | 4.22               | 4.22     |        |            |        |      |        |           | 3.72            |
| 曲阳县晓林乡辛庄小学小计               |       |        |          |      |    |      | 4.22               | 4.22     |        |            |        |      |        |           | 3.72            |
| 曲阳县晓林乡辛庄小学义务教育公用经费项目（县级）   | 3.27  | 木制台、桌类 | A060205  | 张    | 1  | 0.13 | 0.13               | 0.13     |        |            |        |      |        |           | 0.13            |
| 曲阳县晓林乡辛庄小学义务教育公用经费项目（省级）   | 9.88  | 复印机    | A020201  | 台    | 2  | 0.25 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县晓林乡辛庄小学义务教育公用经费项目（省级）   | 9.88  | 复印纸    | A090101  | 件    | 10 | 0.02 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县晓林乡辛庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.74 | 复印机    | A020201  | 台    | 2  | 0.25 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

360146 曲阳县晓林乡辛庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称     | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|------------|-----------|------|-------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |            |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县晓林乡辛庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.74 | 钢木台、桌类     | A060201   | 张    | 90    | 0.01 | 0.99               | 0.99         |            |                        |            |          |            |                   | 0.99                        |
| 曲阳县晓林乡辛庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.74 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301   | 把    | 90    | 0.01 | 0.45               | 0.45         |            |                        |            |          |            |                   | 0.45                        |
| 曲阳县晓林乡辛庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.74 | 其他印刷服务     | C08140199 | 张    | 19000 | 0.00 | 0.95               | 0.95         |            |                        |            |          |            |                   | 0.95                        |
| 曲阳县晓林乡辛庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.74 | 物业管理服务     | C1204     | 次    | 2     | 0.25 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县晓林乡辛庄小学上年末固定资产金额为 10.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360146 曲阳县晓林乡辛庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 10.77       |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 1  | 4.70        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 6.07        |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百二十三、曲阳县晓林乡钟王化小学收支预算

## 单位预算收支总表

360147 曲阳县晓林乡钟王化小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 312.85 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 262.52 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 24.19  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 9.68   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360147 曲阳县晓林乡钟王化小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 16.46  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 312.85 | 本年支出合计          | 312.85 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 312.85 | 支出总计            | 312.85 |

单位预算收入总表

360147 曲阳县晓林乡钟王化小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 312.85 | 312.85 | 312.85 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 262.52 | 262.52 | 262.52 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 262.52 | 262.52 | 262.52 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 262.52 | 262.52 | 262.52 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.19  | 24.19  | 24.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.19  | 24.19  | 24.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.19  | 24.19  | 24.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 9.68   | 9.68   | 9.68   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.68   | 9.68   | 9.68   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.68   | 9.68   | 9.68   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 16.46  | 16.46  | 16.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 16.46  | 16.46  | 16.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 16.46  | 16.46  | 16.46  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360147 曲阳县晓林乡钟王化小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 312.85 | 261.38 | 51.47 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 262.52 | 211.05 | 51.47 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 262.52 | 211.05 | 51.47 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 262.52 | 211.05 | 51.47 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.19  | 24.19  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.19  | 24.19  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.19  | 24.19  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 9.68   | 9.68   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.68   | 9.68   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.68   | 9.68   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 16.46  | 16.46  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 16.46  | 16.46  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 16.46  | 16.46  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360147 阳县晓林乡钟王化小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 312.85 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 262.52 | 262.52     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 24.19  | 24.19      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 9.68   | 9.68       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360147 阳县晓林乡钟王化小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 16.46  | 16.46      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 312.85 | 本年支出合计          | 312.85 | 312.85     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 312.85 | 支出总计            | 312.85 | 312.85     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360147 阳县晓林乡钟王化小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 312.85 | 261.38 | 51.47 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 262.52 | 211.05 | 51.47 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 262.52 | 211.05 | 51.47 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 262.52 | 211.05 | 51.47 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.19  | 24.19  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.19  | 24.19  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.19  | 24.19  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 9.68   | 9.68   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.68   | 9.68   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.68   | 9.68   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 16.46  | 16.46  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 16.46  | 16.46  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 16.46  | 16.46  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360147 曲阳县晓林乡钟王化小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 261.38     | 256.04 | 5.34 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 256.04     | 256.04 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 113.82     | 113.82 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 28.74      | 28.74  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 24         | 24     |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 37.33      | 37.33  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.19      | 24.19  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 9.68       | 9.68   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.82       | 1.82   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 16.46      | 16.46  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 5.34       |        | 5.34 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.7        |        | 1.7  |
| 13 | 30229      | 福利费            | 3.64       |        | 3.64 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360147 曲阳县晓林乡钟王化小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |



# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360147 曲阳县晓林乡钟王化小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360147 曲阳县晓林乡钟王化小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县晓林乡钟王化小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林乡钟王化小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及各小学教师继续教育及业务技能培训工作。负责全镇小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责全镇小学生和教师的思想政治工作，指导全镇各级各小学思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定全镇教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定全镇各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织全镇教育督导。负责对各小学的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理全镇教育经费，组织实施文德镇中心学校内部审计工作。

(七)组织指导全镇各小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订全镇小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

(九)承办县教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县晓林乡钟王化小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县晓林镇钟王化小学当年全部收入。2022 年预算收入 312.85 万元，其中：一般公共预算收入 312.85 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县晓林镇钟王化小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 312.85 万元，其中基本支出 261.38 万元，包括人员经费 256.04 万元和公用经费 5.34 万元；项目支出 51.47 万元，其中小学教育 51.47 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 312.85 万元，较 2021 年减少-80.48 万元，其中：基本支出减少-111.64 万元，主要是减少单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 31.16 万元，主要是加大教育投入，学校工程建设、设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 5.34 万元，主要用于工会经费、福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县晓林乡钟王化小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 101900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县晓林乡钟王化小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 33800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县晓林乡钟王化小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 203600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



4、曲阳县晓林乡钟王化小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 316 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥316 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县晓林乡钟王化小学安排政府采购预算 3.62 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360147 曲阳县晓林乡钟王化小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称     | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|------------|----------|------|-----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |            |          |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                          |       |            |          |      |     |      | 3.62               | 3.62         |            |                        |            |          |            |                   | 3.62                        |
| 曲阳县晓林乡钟王化小学小计               |       |            |          |      |     |      | 3.62               | 3.62         |            |                        |            |          |            |                   | 3.62                        |
| 曲阳县晓林乡钟王化小学义务教育公用经费项目（省级）   | 10.19 | 金属质柜类      | A060503  | 个    | 10  | 0.02 | 0.20               | 0.20         |            |                        |            |          |            |                   | 0.20                        |
| 曲阳县晓林乡钟王化小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 20.36 | 钢木台、桌类     | A060201  | 张    | 124 | 0.01 | 1.36               | 1.36         |            |                        |            |          |            |                   | 1.36                        |
| 曲阳县晓林乡钟王化小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 20.36 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301  | 把    | 124 | 0.00 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 曲阳县晓林乡钟王化小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 20.36 | 复印纸        | A090101  | 张    | 10  | 0.02 | 0.20               | 0.20         |            |                        |            |          |            |                   | 0.20                        |

360147 曲阳县晓林乡钟王化小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县晓林乡钟王化小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 20.36 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 17200 | 0.00 | 0.86               | 0.86             |            |                        |            |          |            |                   | 0.86                        |
| 曲阳县晓林乡钟王化小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 20.36 | 物业管理服务 | C1204     | 次    | 2500  | 0.00 | 0.50               | 0.50             |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县晓林乡钟王化小学上年末固定资产金额为 15.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360147 曲阳县晓林乡钟王化小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 15.02       |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 1  | 10.00       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 5.02        |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百二十四、曲阳县晓林乡店头小学收支预算

## 单位预算收支总表

360148 曲阳县晓林乡店头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 44.99 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 39.38 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 2.70  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.08  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360148 曲阳县晓林乡店头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 1.83  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 44.99 | 本年支出合计          | 44.99 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 44.99 | 支出总计            | 44.99 |

# 单位预算收入总表

360148 曲阳县晓林乡店头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 44.99 | 44.99 | 44.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 39.38 | 39.38 | 39.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 39.38 | 39.38 | 39.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 39.38 | 39.38 | 39.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.70  | 2.70  | 2.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.70  | 2.70  | 2.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.70  | 2.70  | 2.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.08  | 1.08  | 1.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.08  | 1.08  | 1.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.08  | 1.08  | 1.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 1.83  | 1.83  | 1.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 1.83  | 1.83  | 1.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 1.83  | 1.83  | 1.83   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360148 曲阳县晓林乡店头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 44.99 | 29.70 | 15.29 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 39.38 | 24.09 | 15.29 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 39.38 | 24.09 | 15.29 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 39.38 | 24.09 | 15.29 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.70  | 2.70  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.70  | 2.70  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.70  | 2.70  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.08  | 1.08  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.08  | 1.08  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.08  | 1.08  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 1.83  | 1.83  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 1.83  | 1.83  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 1.83  | 1.83  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360148 阳县晓林乡店头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 44.99 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 39.38 | 39.38      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 2.70  | 2.70       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.08  | 1.08       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360148 阳县晓林乡店头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 1.83  | 1.83       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 44.99 | 本年支出合计          | 44.99 | 44.99      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 44.99 | 支出总计            | 44.99 | 44.99      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360148 阳县晓林乡店头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 44.99 | 29.7  | 15.29 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 39.38 | 24.09 | 15.29 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 39.38 | 24.09 | 15.29 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 39.38 | 24.09 | 15.29 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.7   | 2.7   |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.7   | 2.7   |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.7   | 2.7   |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.08  | 1.08  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.08  | 1.08  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.08  | 1.08  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 1.83  | 1.83  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 1.83  | 1.83  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 1.83  | 1.83  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360148 曲阳县晓林乡店头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 29.70      | 29.13 | 0.57 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 29.13      | 29.13 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 12.32      | 12.32 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.48       | 3.48  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.0        | 3.0   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 4.51       | 4.51  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.7        | 2.7   |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.08       | 1.08  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.21       | 0.21  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 1.83       | 1.83  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.57       |       | 0.57 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.19       |       | 0.19 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.38       |       | 0.38 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360148 曲阳县晓林乡店头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360148 曲阳县晓林乡店头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360148 曲阳县晓林乡店头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县晓林乡店头小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林乡店头小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及各小学教师继续教育及业务技能培训工作。负责全镇小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责全镇小学生和教师的思想政治工作，指导全镇各级各小学思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定全镇教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定全镇各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织全镇教育督导。负责对各小学的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理全镇教育经费，组织实施文德镇中心学校内部审计工作。

(七)组织指导全镇各小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订全镇小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

(九)承办县教育和体育局交办的其他事项。



## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县晓林乡店头小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县晓林镇店头小学当年全部收入。2022 年预算收入 44.99 万元，其中：一般公共预算收入 44.99 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县晓林镇店头小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 44.99 万元，其中基本支出 29.7 万元，包括人员经费 29.13 万元和公用经费 0.57 万元；项目支出 15.29 万元，其中小学教育 15.29 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 44.99 万元，较 2021 年减少-10.33 万元，其中：基本支出减少-16.07 万元，主要是减少单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 5.74 万元，主要是加大教育投入，学校工程建设、设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.57 万元，主要用于工会经费、福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县晓林乡店头小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 25100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县晓林乡店头小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |        |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 8200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%   | 依据工作方案  |

3、曲阳县晓林乡店头小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 50200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

4、曲阳县晓林乡店头小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 990 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥990 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县晓林乡店头小学安排政府采购预算 1.27 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360148 曲阳县晓林乡店头小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |      |        |           |      |      |      | 1.27               | 1.27     |        |            |        |      |        |           | 1.27            |
| 曲阳县晓林乡店头小学小计               |      |        |           |      |      |      | 1.27               | 1.27     |        |            |        |      |        |           | 1.27            |
| 曲阳县晓林乡店头小学义务教育公用经费项目（省级）   | 2.51 | 复印纸    | A090101   | 件    | 10   | 0.02 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县晓林乡店头小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 5.02 | 其他椅凳类  | A060399   | 张    | 15   | 0.01 | 0.17               | 0.17     |        |            |        |      |        |           | 0.17            |
| 曲阳县晓林乡店头小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 5.02 | 其他椅凳类  | A060399   | 张    | 15   | 0.01 | 0.08               | 0.08     |        |            |        |      |        |           | 0.08            |
| 曲阳县晓林乡店头小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 5.02 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 6600 | 0.00 | 0.33               | 0.33     |        |            |        |      |        |           | 0.33            |

360148 曲阳县晓林乡店头小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|------|--------|----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金 |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县晓林乡店头小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 5.02 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 2  | 0.25 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县晓林乡店头小学上年末固定资产金额为 15.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360148 曲阳县晓林乡店头小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 15.02       |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 1  | 10.00       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 5.02        |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。



---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百二十五、曲阳县晓林乡南庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360149 曲阳县晓林乡南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 208.13 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 181.74 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 12.67  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.07   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360149 曲阳县晓林乡南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 8.65   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 208.13 | 本年支出合计          | 208.13 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 208.13 | 支出总计            | 208.13 |

单位预算收入总表

360149 曲阳县晓林乡南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 208.13 | 208.13 | 208.13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 181.74 | 181.74 | 181.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 181.74 | 181.74 | 181.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 181.04 | 181.04 | 181.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050205 | 高等教育             | 0.70   | 0.70   | 0.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.67  | 12.67  | 12.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.67  | 12.67  | 12.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67  | 12.67  | 12.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 5.07   | 5.07   | 5.07   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.07   | 5.07   | 5.07   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.07   | 5.07   | 5.07   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 8.65   | 8.65   | 8.65   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 8.65   | 8.65   | 8.65   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 8.65   | 8.65   | 8.65   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360149 曲阳县晓林乡南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 208.13 | 135.88 | 72.25 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 181.74 | 109.49 | 72.25 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 181.74 | 109.49 | 72.25 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 181.74 | 109.49 | 72.25 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.67  | 12.67  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.67  | 12.67  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67  | 12.67  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.07   | 5.07   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.07   | 5.07   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.07   | 5.07   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.65   | 8.65   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.65   | 8.65   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.65   | 8.65   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360149 阳县晓林乡南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 208.13 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 181.74 | 181.74     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 12.67  | 12.67      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.07   | 5.07       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360149 阳县晓林乡南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 8.65   | 8.65       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 208.13 | 本年支出合计          | 208.13 | 208.13     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 208.13 | 支出总计            | 208.13 | 208.13     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360149 阳县晓林乡南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 208.13 | 135.88 | 72.25 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 181.74 | 109.49 | 72.25 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 181.74 | 109.49 | 72.25 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 181.74 | 109.49 | 72.25 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.67  | 12.67  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.67  | 12.67  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67  | 12.67  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.07   | 5.07   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.07   | 5.07   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.07   | 5.07   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.65   | 8.65   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.65   | 8.65   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.65   | 8.65   |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360149 曲阳县晓林乡南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 135.88     | 133.16 | 2.72 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 133.16     | 133.16 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 60.22      | 60.22  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 14.64      | 14.64  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 12         | 12     |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 18.95      | 18.95  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.67      | 12.67  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.07       | 5.07   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.96       | 0.96   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 8.65       | 8.65   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.72       |        | 2.72 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.89       |        | 0.89 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.83       |        | 1.83 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360149 曲阳县晓林乡南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360149 曲阳县晓林乡南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360149 曲阳县晓林乡南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县晓林乡南庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林乡南庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及各小学教师继续教育及业务技能培训工作。负责全镇小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责全镇小学生和教师的思想政治工作，指导全镇各级各小学思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定全镇教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定全镇各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织全镇教育督导。负责对各小学的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理全镇教育经费，组织实施文德镇中心学校内部审计工作。

(七)组织指导全镇各小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订全镇小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

(九)承办县教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县晓林乡南庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县晓林镇南庄小学当年全部收入。2022 年预算收入 208.13 万元，其中：一般公共预算收入 208.13 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县晓林镇南庄小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 208.13 万元，其中基本支出 135.88 万元，包括人员经费 133.16 万元和公用经费 2.72 万元；项目支出 72.25 万元，其中小学教育 72.25 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 208.13 万元，较 2021 年减少-0.36 万元，其中：基本支出减少-43.00 万元，主要是减少单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 42.64 万元，主要是加大教育投入，学校工程建设、设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.72 万元，主要用于工会经费、福利费日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县晓林乡南庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 142900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县晓林乡南庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 47400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县晓林乡南庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 285700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县晓林乡南庄小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 444 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥444 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县晓林乡南庄小学安排政府采购预算 4.04 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360149 曲阳县晓林乡南庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称     | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|------------|-----------|------|-----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |            |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                         |       |            |           |      |     |      | 4.04               | 4.04         |            |                        |            |          |            |                   | 3.54                        |
| 曲阳县晓林乡南庄小学小计               |       |            |           |      |     |      | 4.04               | 4.04         |            |                        |            |          |            |                   | 3.54                        |
| 曲阳县晓林乡南庄小学义务教育公用经费项目（省级）   | 14.29 | 台式计算机      | A02010104 | 台    | 1   | 0.50 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 曲阳县晓林乡南庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 28.57 | 钢木台、桌类     | A060201   | 张    | 100 | 0.01 | 1.10               | 1.10         |            |                        |            |          |            |                   | 1.10                        |
| 曲阳县晓林乡南庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 28.57 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301   | 把    | 100 | 0.01 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 曲阳县晓林乡南庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 28.57 | 复印纸        | A090101   | 件    | 15  | 0.02 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |

360149 曲阳县晓林乡南庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县晓林乡南庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 28.57 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 22800 | 0.00 | 1.14               | 1.14             |            |                        |            |          |            |                   | 1.14                        |
| 曲阳县晓林乡南庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 28.57 | 物业管理服务 | C1204     | 次    | 2     | 0.25 | 0.50               | 0.50             |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县晓林乡南庄小学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360149 曲阳县晓林乡南庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----|----|-------------|
|    |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百二十六、曲阳县晓林乡东赵厂小学收支预算

## 单位预算收支总表

360150 曲阳县晓林乡东赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 15.51 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 13.91 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 0.77  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 0.31  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360150 曲阳县晓林乡东赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 0.52  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 15.51 | 本年支出合计          | 15.51 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 15.51 | 支出总计            | 15.51 |



# 单位预算收入总表

360150 曲阳县晓林乡东赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 15.51 | 15.51 | 15.51  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 13.91 | 13.91 | 13.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 13.91 | 13.91 | 13.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 13.91 | 13.91 | 13.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 0.77  | 0.77  | 0.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.77  | 0.77  | 0.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.77  | 0.77  | 0.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 0.31  | 0.31  | 0.31   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.31  | 0.31  | 0.31   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.31  | 0.31  | 0.31   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 0.52  | 0.52  | 0.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 0.52  | 0.52  | 0.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 0.52  | 0.52  | 0.52   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360150 曲阳县晓林乡东赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 15.51 | 8.60 | 6.91 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 13.91 | 7.00 | 6.91 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 13.91 | 7.00 | 6.91 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 13.91 | 7.00 | 6.91 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 0.77  | 0.77 |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.77  | 0.77 |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.77  | 0.77 |      |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 0.31  | 0.31 |      |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.31  | 0.31 |      |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.31  | 0.31 |      |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 0.52  | 0.52 |      |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 0.52  | 0.52 |      |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 0.52  | 0.52 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360150 曲阳县晓林乡东赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 15.51 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 13.91 | 13.91      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 0.77  | 0.77       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 0.31  | 0.31       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360150 曲阳县晓林乡东赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 0.52  | 0.52       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 15.51 | 本年支出合计          | 15.51 | 15.51      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 15.51 | 支出总计            | 15.51 | 15.51      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360150 曲阳县晓林乡东赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |      |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4    | 5    |
| 1  |         | 合计               | 15.51 | 8.60 | 6.91 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 13.91 | 7.00 | 6.91 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 13.91 | 7.00 | 6.91 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 13.91 | 7.00 | 6.91 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 0.77  | 0.77 |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.77  | 0.77 |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.77  | 0.77 |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 0.31  | 0.31 |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.31  | 0.31 |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.31  | 0.31 |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 0.52  | 0.52 |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 0.52  | 0.52 |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 0.52  | 0.52 |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360150 曲阳县晓林乡东赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|----------------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            | 合计             | 8.60       | 8.42 | 0.18 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 8.42       | 8.42 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 3.33       | 3.33 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 0.97       | 0.97 |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.00       | 1.00 |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 1.45       | 1.45 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.77       | 0.77 |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 0.31       | 0.31 |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.07       | 0.07 |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 0.52       | 0.52 |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.18       |      | 0.18 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.06       |      | 0.06 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.12       |      | 0.12 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360150 曲阳县晓林乡东赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360150 曲阳县晓林乡东赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360150 曲阳县晓林乡东赵厂小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县晓林乡东赵厂小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林乡东赵厂小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及各小学教师继续教育及业务技能培训工作。负责全镇小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责全镇小学生和教师的思想政治工作，指导全镇各级各小学思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定全镇教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定全镇各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织全镇教育督导。负责对各小学的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理全镇教育经费，组织实施文德镇中心学校内部审计工作。

(七)组织指导全镇各小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订全镇小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

(九)承办县教育和体育局交办的其他事项。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县晓林乡东赵厂小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县晓林镇东赵厂小学当年全部收入。2022 年预算收入 15.51 万元，其中：一般公共预算收入 15.51 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县晓林镇东赵厂小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 15.51 万元，其中基本支出 8.6 万元，包括人员经费 8.42 万元和公用经费 0.18 万元；项目支出 6.91 万元，其中小学教育 6.91 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 15.51 万元，较 2021 年减少-8.98 万元，其中：基本支出减少 7.14 万元，主要是减少单位的人员和公用经费支出；项目支出减少 1.84 万元，主要是减少教育投入，学校工程建设、设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.18 万元，主要用于工会经费、福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县晓林乡东赵厂小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 20800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县晓林乡东赵厂小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |        |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 6800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%   | 依据工作方案  |

3、曲阳县晓林乡东赵厂小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 41500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县晓林乡东赵厂小学安排政府采购预算 0.63 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360150 曲阳县晓林乡东赵厂小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |      |        |           |      |      |      | 0.63               | 0.63     |        |            |        |      |        |           | 0.63            |
| 曲阳县晓林乡东赵厂小学小计               |      |        |           |      |      |      | 0.63               | 0.63     |        |            |        |      |        |           | 0.63            |
| 曲阳县晓林乡东赵厂小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 4.15 | 复印纸    | A090101   | 件    | 5    | 0.02 | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |
| 曲阳县晓林乡东赵厂小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 4.15 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 6600 | 0.00 | 0.33               | 0.33     |        |            |        |      |        |           | 0.33            |
| 曲阳县晓林乡东赵厂小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 4.15 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 2    | 0.10 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |

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

七、国有资产信息



曲阳县晓林乡东赵厂小学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360150 曲阳县晓林乡东赵厂小学

截止时间：2021-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----|----|-------------|
|    |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

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

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

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百二十七、曲阳县产德乡产德小学收支预算

## 单位预算收支总表

360151 曲阳县产德乡产德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 404.94 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 217.32 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 171.33 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.03   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360151 曲阳县产德乡产德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 10.26  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 404.94 | 本年支出合计          | 404.94 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 404.94 | 支出总计            | 404.94 |

单位预算收入总表

360151 曲阳县产德乡产德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 404.94 | 404.94 | 404.94 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 217.32 | 217.32 | 217.32 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 217.32 | 217.32 | 217.32 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 217.32 | 217.32 | 217.32 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 171.33 | 171.33 | 171.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 171.33 | 171.33 | 171.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 156.27 | 156.27 | 156.27 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.06  | 15.06  | 15.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 6.03   | 6.03   | 6.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.03   | 6.03   | 6.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.03   | 6.03   | 6.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 10.26  | 10.26  | 10.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 10.26  | 10.26  | 10.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 10.26  | 10.26  | 10.26  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360151 曲阳县产德乡产德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 404.94 | 322.66 | 82.28 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 217.32 | 135.04 | 82.28 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 217.32 | 135.04 | 82.28 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 217.32 | 135.04 | 82.28 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 171.33 | 171.33 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 171.33 | 171.33 |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 156.27 | 156.27 |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.06  | 15.06  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 6.03   | 6.03   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.03   | 6.03   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.03   | 6.03   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 10.26  | 10.26  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 10.26  | 10.26  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 10.26  | 10.26  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360151 曲阳县产德乡产德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 404.94 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 217.32 | 217.32     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 171.33 | 171.33     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.03   | 6.03       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360151 曲阳县产德乡产德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 10.26  | 10.26      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 404.94 | 本年支出合计          | 404.94 | 404.94     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 404.94 | 支出总计            | 404.94 | 404.94     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360151 曲阳县产德乡产德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 404.94 | 322.66 | 82.28 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 217.32 | 135.04 | 82.28 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 217.32 | 135.04 | 82.28 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 217.32 | 135.04 | 82.28 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 171.33 | 171.33 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 171.33 | 171.33 |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 156.27 | 156.27 |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.06  | 15.06  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 6.03   | 6.03   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.03   | 6.03   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.03   | 6.03   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 10.26  | 10.26  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 10.26  | 10.26  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 10.26  | 10.26  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360151 曲阳县产德乡产德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 715.26     | 705.13 | 10.13 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 609.09     | 609.09 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 233.26     | 233.26 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 41.68      | 41.68  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 99.00      | 99.00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 96.01      | 96.01  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.69      | 52.69  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 26.35      | 26.35  |       |
| 9  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 21.08      | 21.08  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.96       | 3.96   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 35.06      | 35.06  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 10.13      |        | 10.13 |
| 13 | 30228      | 工会经费           | 3.72       |        | 3.72  |
| 14 | 30229      | 福利费            | 6.41       |        | 6.41  |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 96.04      | 96.04  |       |
| 16 | 30302      | 退休费            | 93.24      | 93.24  |       |
| 17 | 30305      | 生活补助           | 2.80       | 2.80   |       |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360151 曲阳县产德乡产德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360151 曲阳县产德乡产德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360151 曲阳县产德乡产德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县产德乡产德小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德乡产德小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县产德乡产德小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 404.94 万元，其中：一般公共预算收入 404.94 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映产德镇产德小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 404.94 万元，其中基本支出 322.66 万元，包括人员经费 319.54 万元和公用经费 3.12 万元；项目支出 382.28 万元，主要为小学教育 82.28 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 404.94 万元，较 2021 年增加 155.83 万元，其中：基本支出增加 103.86 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 51.97 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.12 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息



1、曲阳县产德乡产德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 165000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县产德乡产德小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 54800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县产德乡产德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 329900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县产德乡产德小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 492 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥492 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县产德乡产德小学安排政府采购预算 5.34 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360151 曲阳县产德乡产德小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                       |       |        |             |      |    |      | 5.34               | 5.34     |        |            |        |      |        |           | 4.14            |
| 曲阳县产德乡产德小学小计             |       |        |             |      |    |      | 5.34               | 5.34     |        |            |        |      |        |           | 4.14            |
| 曲阳县产德乡产德小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.50 | 台式计算机  | A02010104   | 台    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县产德乡产德小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.50 | 喷墨打印机  | A0201060101 | 台    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县产德乡产德小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.50 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县产德乡产德小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.50 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 30 | 0.02 | 0.54               | 0.54     |        |            |        |      |        |           | 0.54            |

360151 曲阳县产德乡产德小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|--------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 曲阳县产德乡产德小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.50 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 20 | 0.02 | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                       |
| 曲阳县产德乡产德小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.50 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批    | 2  | 0.35 | 0.70               | 0.70         |            |                        |            |          |            |                   | 0.70                       |
| 曲阳县产德乡产德小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.50 | 物业管理服务 | C1204     | 次    | 2  | 1.25 | 2.50               | 2.50         |            |                        |            |          |            |                   | 2.50                       |

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

七、国有资产信息

曲阳县产德乡产德小学上年末固定资产金额为 830.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.35 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360151 曲阳县产德乡产德小学

截止时间：2021-12-31

| 项目           | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额         |      | 830.69      |
| 1、房屋（平方米）    | 5000 | 600         |
| 其中：办公用房（平方米） | 600  | 82.23       |

360151 曲阳县产德乡产德小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 230.69      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

---

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。



# 一百二十八、曲阳县产德乡北水峪小学收支预算

## 单位预算收支总表

360152 曲阳县产德乡北水峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 274.90 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 231.34 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 20.89  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.36   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360152 曲阳县产德乡北水峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 14.31  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 274.90 | 本年支出合计          | 274.90 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 274.90 | 支出总计            | 274.90 |

# 单位预算收入总表

360152 曲阳县产德乡北水峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 274.90 | 274.90 | 274.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 231.34 | 231.34 | 231.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 231.34 | 231.34 | 231.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 231.34 | 231.34 | 231.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.89  | 20.89  | 20.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.89  | 20.89  | 20.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.89  | 20.89  | 20.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.36   | 8.36   | 8.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.36   | 8.36   | 8.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.36   | 8.36   | 8.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 14.31  | 14.31  | 14.31  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 14.31  | 14.31  | 14.31  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 14.31  | 14.31  | 14.31  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360152 曲阳县产德乡北水峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 274.90 | 223.09 | 51.81 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 231.34 | 179.53 | 51.81 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 231.34 | 179.53 | 51.81 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 231.34 | 179.53 | 51.81 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.89  | 20.89  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.89  | 20.89  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.89  | 20.89  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.36   | 8.36   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.36   | 8.36   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.36   | 8.36   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 14.31  | 14.31  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 14.31  | 14.31  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 14.31  | 14.31  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360152 曲阳县产德乡北水峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 274.90 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 231.34 | 231.34     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 20.89  | 20.89      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.36   | 8.36       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360152 曲阳县产德乡北水峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 14.31  | 14.31      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 274.90 | 本年支出合计          | 274.90 | 274.90     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 274.90 | 支出总计            | 274.90 | 274.90     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360152 曲阳县产德乡北水峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 274.90 | 223.09 | 51.81 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 231.34 | 179.53 | 51.81 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 231.34 | 179.53 | 51.81 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 231.34 | 179.53 | 51.81 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.89  | 20.89  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.89  | 20.89  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.89  | 20.89  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.36   | 8.36   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.36   | 8.36   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.36   | 8.36   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 14.31  | 14.31  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 14.31  | 14.31  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 14.31  | 14.31  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360152 曲阳县产德乡北水峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 12.19      | 12.06 | 0.13 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 8.09       | 8.09  |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 2.81       | 2.81  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 0.58       | 0.58  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.50       | 1.50  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 1.41       | 1.41  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.68       | 0.68  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 0.34       | 0.34  |      |
| 9  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 0.27       | 0.27  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.06       | 0.06  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 0.44       | 0.44  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.13       |       | 0.13 |
| 13 | 30228      | 工会经费           | 0.05       |       | 0.05 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.08       |       | 0.08 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 3.97       | 3.97  |      |
| 16 | 30302      | 退休费            | 3.97       | 3.97  |      |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360152 曲阳县产德乡北水峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360152 曲阳县产德乡北水峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360152 曲阳县产德乡北水峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县产德乡北水峪小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德乡北水峪小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县产德乡北水峪小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 274.9 万元，其中：一般公共预算收入 274.9 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映产德镇北水峪小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 274.9 万元，其中基本支出 223.09 万元，包括人员经费 218.61 万元和公用经费 4.48 万元；项目支出 51.81 万元，主要为小学教育 51.81 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 274.9 万元，较 2021 年减少 30.82 万元，其中：基本支出减少 54.21 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 23.39 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.48 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县产德乡北水峪小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 84400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县产德乡北水峪小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 28000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



3、曲阳县产德乡北水峪小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |              |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |              |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标         | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%） | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率    | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本     | 义务教育经费成本             | 168700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率      | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度      | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县产德乡北水峪小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                     |                 |                 |        |         |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 427 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。27 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥427 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                              | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县产德乡北水峪小学安排政府采购预算 2.58 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360152 曲阳县产德乡北水峪小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                        |      |        |           |      |    |      | 2.58               | 2.58         |            |                        |            |          |            |                   | 2.58                        |
| 曲阳县产德乡北水峪小学小计             |      |        |           |      |    |      | 2.58               | 2.58         |            |                        |            |          |            |                   | 2.58                        |
| 曲阳县产德乡北水峪小学义务教育公用经费项目（省级） | 8.44 | 台式计算机  | A02010104 | 台    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 曲阳县产德乡北水峪小学义务教育公用经费项目（省级） | 8.44 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 21 | 0.02 | 0.38               | 0.38         |            |                        |            |          |            |                   | 0.38                        |
| 曲阳县产德乡北水峪小学义务教育公用经费项目（省级） | 8.44 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 10 | 0.02 | 0.20               | 0.20         |            |                        |            |          |            |                   | 0.20                        |
| 曲阳县产德乡北水峪小学义务教育公用经费项目（省级） | 8.44 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次    | 2  | 0.15 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |

360152 曲阳县产德乡北水峪小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 曲阳县产德乡北水峪小学义务教育公用经费项目（省级） | 8.44 | 物业管理服务 | C1204    | 次    | 2  | 0.60 | 1.20               | 1.20     |        |            |        |      |        |           | 1.20            |

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

七、国有资产信息

曲阳县产德乡北水峪小学上年末固定资产金额为 657.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.36 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360152 曲阳县产德乡北水峪小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 657.93      |
| 1、房屋（平方米）        | 5745 | 484.20      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 400  | 54.82       |
| 2、车辆（台、辆）        |      | 0           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      | 0           |
| 4、其他固定资产         |      | 173.73      |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百二十九、曲阳县产德乡南次曹小学收支预算

## 单位预算收支总表

360153 曲阳县产德乡南次曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 94.50 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 79.78 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.10  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.84  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360153 曲阳县产德乡南次曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 4.78  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 94.50 | 本年支出合计          | 94.50 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 94.50 | 支出总计            | 94.50 |

单位预算收入总表

360153 曲阳县产德乡南次曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 94.50 | 94.50 | 94.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 79.78 | 79.78 | 79.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 79.78 | 79.78 | 79.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 79.78 | 79.78 | 79.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.10  | 7.10  | 7.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.10  | 7.10  | 7.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.10  | 7.10  | 7.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.84  | 2.84  | 2.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.84  | 2.84  | 2.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.84  | 2.84  | 2.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.78  | 4.78  | 4.78   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.78  | 4.78  | 4.78   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.78  | 4.78  | 4.78   |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360153 曲阳县产德乡南次曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 94.50 | 77.97 | 16.53 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 79.78 | 63.25 | 16.53 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 79.78 | 63.25 | 16.53 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 79.78 | 63.25 | 16.53 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.10  | 7.10  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.10  | 7.10  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.10  | 7.10  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.84  | 2.84  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.84  | 2.84  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.84  | 2.84  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.78  | 4.78  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.78  | 4.78  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.78  | 4.78  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360153 曲阳县产德乡南次曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 94.50 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 79.78 | 79.78      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.10  | 7.10       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.84  | 2.84       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360153 曲阳县产德乡南次曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 4.78  | 4.78       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 94.50 | 本年支出合计          | 94.50 | 94.50      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 94.50 | 支出总计            | 94.50 | 94.50      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360153 曲阳县产德乡南次曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 94.50 | 77.97 | 16.53 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 79.78 | 63.25 | 16.53 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 79.78 | 63.25 | 16.53 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 79.78 | 63.25 | 16.53 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.10  | 7.10  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.10  | 7.10  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.10  | 7.10  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.84  | 2.84  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.84  | 2.84  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.84  | 2.84  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.78  | 4.78  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.78  | 4.78  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.78  | 4.78  |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360153 曲阳县产德乡南次曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 77.97      | 76.44 | 1.53 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 76.44      | 76.44 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 32.35      | 32.35 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.83       | 8.83  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 8.00       | 8.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 11.99      | 11.99 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.10       | 7.10  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.84       | 2.84  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.55       | 0.55  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 4.78       | 4.78  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.53       |       | 1.53 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.50       |       | 0.50 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.03       |       | 1.03 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360153 曲阳县产德乡南次曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360153 曲阳县产德乡南次曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360153 曲阳县产德乡南次曹小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 曲阳县产德乡南次曹小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德乡南次曹小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县产德乡南次曹小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 94.5 万元，其中：一般公共预算收入 94.5 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映产德镇南次曹小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 94.5 万元，其中基本支出 77.97 万元，包括人员经费 76.44 万元和公用经费 1.53 万元；项目支出 16.53 万元，主要为小学教育 16.53 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 94.5 万元，较 2021 年减少 37.63 万元，其中：基本支出减少 38.73 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 11 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.53 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县产德乡南次曹小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 49600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县产德乡南次曹小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 16500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县产德乡南次曹小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 99200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县产德乡南次曹小学安排政府采购预算 2.01 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360153 曲阳县产德乡南次曹小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |      |        |             |      |    |      | 2.01               | 2.01     |        |            |        |      |        |           | 1.11            |
| 曲阳县产德乡南次曹小学小计             |      |        |             |      |    |      | 2.01               | 2.01     |        |            |        |      |        |           | 1.11            |
| 曲阳县产德乡南次曹小学义务教育公用经费项目（省级） | 4.96 | 台式计算机  | A02010104   | 台    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县产德乡南次曹小学义务教育公用经费项目（省级） | 4.96 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县产德乡南次曹小学义务教育公用经费项目（省级） | 4.96 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 14 | 0.02 | 0.25               | 0.25     |        |            |        |      |        |           | 0.25            |
| 曲阳县产德乡南次曹小学义务教育公用经费项目（省级） | 4.96 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 8  | 0.02 | 0.16               | 0.16     |        |            |        |      |        |           | 0.16            |

360153 曲阳县产德乡南次曹小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县产德乡南次曹小学义务教育公用经费项目（省级） | 4.96 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次    | 2  | 0.15 | 0.30               | 0.30             |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |
| 曲阳县产德乡南次曹小学义务教育公用经费项目（省级） | 4.96 | 物业管理服务 | C1204     | 次    | 2  | 0.20 | 0.40               | 0.40             |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县产德乡南次曹小学上年末固定资产金额为 208.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360153 曲阳县产德乡南次曹小学 |      | 截止时间：2021-12-31 |
|--------------------|------|-----------------|
| 项目                 | 数量   | 价值（金额单位：万元）     |
| 资产总额               |      | 208.75          |
| 1、房屋（平方米）          | 1730 | 55.80           |
| 其中：办公用房（平方米）       | 200  | 27.41           |
| 2、车辆（台、辆）          |      | 0               |
| 3、单价在 20 万元以上的设备   |      | 0               |
| 4、其他固定资产           |      | 152.95          |

注：无固定资产占用情况，空表列示。



---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

---

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百三十、曲阳县产德乡贾北庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360154 曲阳县产德乡贾北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 162.58 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 137.91 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.86  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.75   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360154 曲阳县产德乡贾北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 8.06   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 162.58 | 本年支出合计          | 162.58 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 162.58 | 支出总计            | 162.58 |

# 单位预算收入总表

360154 曲阳县产德乡贾北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 162.58 | 162.58 | 162.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 137.91 | 137.91 | 137.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 137.91 | 137.91 | 137.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 137.91 | 137.91 | 137.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.86  | 11.86  | 11.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.86  | 11.86  | 11.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.86  | 11.86  | 11.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.75   | 4.75   | 4.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.75   | 4.75   | 4.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.75   | 4.75   | 4.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.06   | 8.06   | 8.06   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.06   | 8.06   | 8.06   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.06   | 8.06   | 8.06   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360154 曲阳县产德乡贾北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 162.58 | 128.64 | 33.94 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 137.91 | 103.97 | 33.94 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 137.91 | 103.97 | 33.94 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 137.91 | 103.97 | 33.94 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.86  | 11.86  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.86  | 11.86  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.86  | 11.86  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.75   | 4.75   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.75   | 4.75   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.75   | 4.75   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.06   | 8.06   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.06   | 8.06   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.06   | 8.06   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360154 曲阳县产德乡贾北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 162.58 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 137.91 | 137.91     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.86  | 11.86      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.75   | 4.75       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360154 曲阳县产德乡贾北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 8.06   | 8.06       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 162.58 | 本年支出合计          | 162.58 | 162.58     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 162.58 | 支出总计            | 162.58 | 162.58     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360154 曲阳县产德乡贾北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 162.58 | 128.64 | 33.94 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 137.91 | 103.97 | 33.94 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 137.91 | 103.97 | 33.94 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 137.91 | 103.97 | 33.94 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.86  | 11.86  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.86  | 11.86  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.86  | 11.86  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.75   | 4.75   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.75   | 4.75   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.75   | 4.75   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.06   | 8.06   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.06   | 8.06   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.06   | 8.06   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360154 曲阳县产德乡贾北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 128.64     | 126.05 | 2.59 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 126.05     | 126.05 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 55.55      | 55.55  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 14.37      | 14.37  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 12.00      | 12.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 18.56      | 18.56  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.86      | 11.86  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.75       | 4.75   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.90       | 0.90   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 8.06       | 8.06   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.59       |        | 2.59 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.84       |        | 0.84 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.75       |        | 1.75 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360154 曲阳县产德乡贾北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360154 曲阳县产德乡贾北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360154 曲阳县产德乡贾北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县产德乡贾北庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德乡贾北庄小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县产德乡贾北庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 162.58 万元，其中：一般公共预算收入 162.58 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映产德镇贾北庄小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 162.58 万元，其中基本支出 128.64 万元，包括人员经费 126.05 万元和公用经费 2.59 万元；项目支出 33.94 万元，主要为小学教育 33.94 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 162.58 万元，较 2021 年减少 27.7 万元，其中：基本支出减少 46.26 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 18.56 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.59 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息



1、曲阳县产德乡贾北庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 60100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县产德乡贾北庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养. |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 19800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县产德乡贾北庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 120100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县产德乡贾北庄小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 251 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥251 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县产德乡贾北庄小学安排政府采购预算 1.91 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360154 曲阳县产德乡贾北庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |      |        |             |      |    |      | 1.91               | 1.91     |        |            |        |      |        |           | 1.01            |
| 曲阳县产德乡贾北庄小学小计             |      |        |             |      |    |      | 1.91               | 1.91     |        |            |        |      |        |           | 1.01            |
| 曲阳县产德乡贾北庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 6.01 | 台式计算机  | A02010104   | 台    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县产德乡贾北庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 6.01 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县产德乡贾北庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 6.01 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 14 | 0.02 | 0.25               | 0.25     |        |            |        |      |        |           | 0.25            |
| 曲阳县产德乡贾北庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 6.01 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 8  | 0.02 | 0.16               | 0.16     |        |            |        |      |        |           | 0.16            |

360154 曲阳县产德乡贾北庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年<br>预留中<br>小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-------------------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                         |
| 曲阳县产德乡贾北庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 6.01 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次    | 2  | 0.15 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30                    |
| 曲阳县产德乡贾北庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 6.01 | 物业管理服务 | C1204     | 次    | 2  | 0.15 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30                    |

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

七、国有资产信息

曲阳县产德乡贾北庄小学上年末固定资产金额为 635.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360154 曲阳县产德乡贾北庄小学 |         | 截止时间：2021-12-31 |
|--------------------|---------|-----------------|
| 项目                 | 数量      | 价值（金额单位：万元）     |
| 资产总额               |         | 635.85          |
| 1、房屋（平方米）          | 2859.35 | 317.80          |
| 其中：办公用房（平方米）       | 250     | 34.26           |
| 2、车辆（台、辆）          |         |                 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备   |         |                 |
| 4、其他固定资产           |         | 318.05          |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百三十一、曲阳县产德乡铺上小学收支预算

## 单位预算收支总表

360155 曲阳县产德乡铺上小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 237.89 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 202.33 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 17.09  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.84   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360155 曲阳县产德乡铺上小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 11.63  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 237.89 | 本年支出合计          | 237.89 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 237.89 | 支出总计            | 237.89 |

单位预算收入总表

360155 曲阳县产德乡铺上小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 237.89 | 237.89 | 237.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 202.33 | 202.33 | 202.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 202.33 | 202.33 | 202.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 202.33 | 202.33 | 202.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.09  | 17.09  | 17.09  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.09  | 17.09  | 17.09  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.09  | 17.09  | 17.09  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.84   | 6.84   | 6.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.84   | 6.84   | 6.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.84   | 6.84   | 6.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.63  | 11.63  | 11.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.63  | 11.63  | 11.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 11.63  | 11.63  | 11.63  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360155 曲阳县产德乡铺上小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 237.89 | 184.38 | 53.51 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 202.33 | 148.82 | 53.51 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 202.33 | 148.82 | 53.51 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 202.33 | 148.82 | 53.51 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.09  | 17.09  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.09  | 17.09  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.09  | 17.09  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.84   | 6.84   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.84   | 6.84   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.84   | 6.84   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.63  | 11.63  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.63  | 11.63  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 11.63  | 11.63  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360155 曲阳县产德乡铺上小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 237.89 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 202.33 | 202.33     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 17.09  | 17.09      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.84   | 6.84       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360155 曲阳县产德乡铺上小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 11.63  | 11.63      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 237.89 | 本年支出合计          | 237.89 | 237.89     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 237.89 | 支出总计            | 237.89 | 237.89     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360155 曲阳县产德乡铺上小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 237.89 | 184.38 | 53.51 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 202.33 | 148.82 | 53.51 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 202.33 | 148.82 | 53.51 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 202.33 | 148.82 | 53.51 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.09  | 17.09  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.09  | 17.09  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.09  | 17.09  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.84   | 6.84   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.84   | 6.84   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.84   | 6.84   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 11.63  | 11.63  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 11.63  | 11.63  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 11.63  | 11.63  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360155 曲阳县产德乡铺上小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 184.38     | 180.69 | 3.69 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 180.69     | 180.69 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 80.34      | 80.34  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 20.08      | 20.08  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 17.00      | 17.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 26.42      | 26.42  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.09      | 17.09  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 6.84       | 6.84   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.29       | 1.29   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 11.63      | 11.63  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.69       |        | 3.69 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.21       |        | 1.21 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.48       |        | 2.48 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360155 曲阳县产德乡铺上小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360155 曲阳县产德乡铺上小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360155 曲阳县产德乡铺上小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县产德乡铺上小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德乡铺上小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县产德乡铺上小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 237.89 万元，其中：一般公共预算收入 237.89 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映产德镇铺上小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 237.89 万元，其中基本支出 184.38 万元，包括人员经费 180.69 万元和公用经费 3.69 万元；项目支出 53.51 万元，主要为小学教育 53.51 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 237.89 万元，较 2021 年减少 43.28 万元，其中：基本支出减少 63.52 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 20.24 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.69 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县产德乡铺上小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 160800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县产德乡铺上小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 53200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县产德乡铺上小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 321100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县产德乡铺上小学安排政府采购预算 5.76 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360155 曲阳县产德乡铺上小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                       |       |        |             |      |    |      | 5.76               | 5.76     |        |            |        |      |        |           | 3.80            |
| 曲阳县产德乡铺上小学小计             |       |        |             |      |    |      | 5.76               | 5.76     |        |            |        |      |        |           | 3.80            |
| 曲阳县产德乡铺上小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.08 | 台式计算机  | A02010104   | 台    | 2  | 0.50 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县产德乡铺上小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.08 | 便携式计算机 | A02010105   | 台    | 1  | 0.56 | 0.56               | 0.56     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县产德乡铺上小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.08 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县产德乡铺上小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.08 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 28 | 0.02 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

360155 曲阳县产德乡铺上小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|--------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 曲阳县产德乡铺上小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.08 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 15 | 0.02 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                       |
| 曲阳县产德乡铺上小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.08 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次    | 2  | 0.50 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                       |
| 曲阳县产德乡铺上小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.08 | 物业管理服务 | C1204     | 次    | 2  | 1.00 | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            |                   | 2.00                       |

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

七、国有资产信息

曲阳县产德乡铺上小学上年末固定资产金额为 1282.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.91 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360155 曲阳县产德乡铺上小学 |       | 截止时间：2021-12-31 |
|-------------------|-------|-----------------|
| 项目                | 数量    | 价值（金额单位：万元）     |
| 资产总额              |       | 1282.66         |
| 1、房屋（平方米）         | 10867 | 1110.22         |
| 其中：办公用房（平方米）      | 450   | 61.68           |

360155 曲阳县产德乡铺上小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 172.44      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

---

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

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百三十二、曲阳县产德乡北庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360156 曲阳县产德乡北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 256.68 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 217.92 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 18.64  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.46   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360156 曲阳县产德乡北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 12.66  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 256.68 | 本年支出合计          | 256.68 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 256.68 | 支出总计            | 256.68 |

# 单位预算收入总表

360156 曲阳县产德乡北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 256.68 | 256.68 | 256.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 217.92 | 217.92 | 217.92 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 217.92 | 217.92 | 217.92 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 217.92 | 217.92 | 217.92 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.64  | 18.64  | 18.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.64  | 18.64  | 18.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.64  | 18.64  | 18.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.46   | 7.46   | 7.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.46   | 7.46   | 7.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.46   | 7.46   | 7.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.66  | 12.66  | 12.66  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.66  | 12.66  | 12.66  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.66  | 12.66  | 12.66  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360156 曲阳县产德乡北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 256.68 | 201.52 | 55.16 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 217.92 | 162.76 | 55.16 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 217.92 | 162.76 | 55.16 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 217.92 | 162.76 | 55.16 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.64  | 18.64  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.64  | 18.64  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.64  | 18.64  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.46   | 7.46   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.46   | 7.46   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.46   | 7.46   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.66  | 12.66  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.66  | 12.66  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.66  | 12.66  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360156 曲阳县产德乡北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 256.68 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 217.92 | 217.92     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 18.64  | 18.64      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.46   | 7.46       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360156 曲阳县产德乡北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 12.66  | 12.66      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 256.68 | 本年支出合计          | 256.68 | 256.68     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 256.68 | 支出总计            | 256.68 | 256.68     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360156 曲阳县产德乡北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 256.68 | 201.52 | 55.16 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 217.92 | 162.76 | 55.16 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 217.92 | 162.76 | 55.16 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 217.92 | 162.76 | 55.16 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.64  | 18.64  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.64  | 18.64  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.64  | 18.64  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.46   | 7.46   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.46   | 7.46   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.46   | 7.46   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.66  | 12.66  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.66  | 12.66  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.66  | 12.66  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360156 曲阳县产德乡北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 201.52     | 197.55 | 3.97 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 197.55     | 197.55 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 87.16      | 87.16  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 21.91      | 21.91  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 19.00      | 19.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 29.31      | 29.31  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.64      | 18.64  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 7.46       | 7.46   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.41       | 1.41   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 12.66      | 12.66  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.97       |        | 3.97 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.32       |        | 1.32 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.65       |        | 2.65 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360156 曲阳县产德乡北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360156 曲阳县产德乡北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360156 曲阳县产德乡北庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县产德乡北庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德乡北庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况



| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县产德乡北庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 256.68 万元，其中：一般公共预算收入 256.68 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映产德镇北庄小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 256.68 万元，其中基本支出 201.52 万元，包括人员经费 197.55 万元和公用经费 3.97 万元；项目支出 55.16 万元，主要为小学教育 55.16 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 256.68 万元，较 2021 年减少 43.1 万元，其中：基本支出减少 75.54 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 32.44 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.97 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县产德乡北庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 110800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县产德乡北庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 36700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县产德乡北庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 221500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县产德乡北庄小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                 |                 |                 |        |         |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 329 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                            | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                            | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥329 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                            | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                            | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                            | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                          | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县产德乡北庄小学安排政府采购预算 2.62 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360156 曲阳县产德乡北庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                       |       |        |             |      |    |      | 2.62               | 2.62     |        |            |        |      |        |           | 1.72            |
| 曲阳县产德乡北庄小学小计             |       |        |             |      |    |      | 2.62               | 2.62     |        |            |        |      |        |           | 1.72            |
| 曲阳县产德乡北庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.08 | 台式计算机  | A02010104   | 台    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县产德乡北庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.08 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县产德乡北庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.08 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 21 | 0.02 | 0.38               | 0.38     |        |            |        |      |        |           | 0.38            |
| 曲阳县产德乡北庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.08 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 12 | 0.02 | 0.24               | 0.24     |        |            |        |      |        |           | 0.24            |

360156 曲阳县产德乡北庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|--------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县产德乡北庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.08 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次    | 2  | 0.25 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 曲阳县产德乡北庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 11.08 | 物业管理服务 | C1204     | 次    | 2  | 0.30 | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县产德乡北庄小学上年末固定资产金额为 885.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.45 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360156 曲阳县产德乡北庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 885.64      |
| 1、房屋（平方米）        | 5080 | 572.40      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 400  | 54.82       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 313.24      |



---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百三十三、曲阳县齐村乡南雅握小学收支预算

## 单位预算收支总表

360157 曲阳县齐村乡南雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 86.65 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 75.19 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 5.49  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.20  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360157 曲阳县齐村乡南雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 3.77  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 86.65 | 本年支出合计          | 86.65 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 86.65 | 支出总计            | 86.65 |

# 单位预算收入总表

360157 曲阳县齐村乡南雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 86.65 | 86.65 | 86.65  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 75.19 | 75.19 | 75.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 75.19 | 75.19 | 75.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 75.19 | 75.19 | 75.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.49  | 5.49  | 5.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.49  | 5.49  | 5.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.49  | 5.49  | 5.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.20  | 2.20  | 2.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.20  | 2.20  | 2.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.20  | 2.20  | 2.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.77  | 3.77  | 3.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.77  | 3.77  | 3.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.77  | 3.77  | 3.77   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360157 曲阳县齐村乡南雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 86.65 | 58.79 | 27.86 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 75.19 | 47.33 | 27.86 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 75.19 | 47.33 | 27.86 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 75.19 | 47.33 | 27.86 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.49  | 5.49  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.49  | 5.49  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.49  | 5.49  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.20  | 2.20  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.20  | 2.20  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.20  | 2.20  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.77  | 3.77  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.77  | 3.77  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.77  | 3.77  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360157 曲阳县齐村乡南雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 86.65 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 75.19 | 75.19      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 5.49  | 5.49       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.20  | 2.20       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360157 曲阳县齐村乡南雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 3.77  | 3.77       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 86.65 | 本年支出合计          | 86.65 | 86.65      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 86.65 | 支出总计            | 86.65 | 86.65      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360157 曲阳县齐村乡南雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 86.65 | 58.79 | 27.86 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 75.19 | 47.33 | 27.86 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 75.19 | 47.33 | 27.86 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 75.19 | 47.33 | 27.86 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.49  | 5.49  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.49  | 5.49  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.49  | 5.49  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.20  | 2.20  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.20  | 2.20  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.20  | 2.20  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.77  | 3.77  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.77  | 3.77  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.77  | 3.77  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360157 曲阳县齐村乡南雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 58.79      | 57.56 | 1.23 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 57.56      | 57.56 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 26.29      | 26.29 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.39       | 6.39  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.00       | 5.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 8.00       | 8.00  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.49       | 5.49  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.20       | 2.20  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.42       | 0.42  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 3.77       | 3.77  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.23       |       | 1.23 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.39       |       | 0.39 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.84       |       | 0.84 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360157 曲阳县齐村乡南雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360157 曲阳县齐村乡南雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360157 曲阳县齐村乡南雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县齐村乡南雅握小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村乡南雅握小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县齐村乡南雅握小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县齐村乡南雅握小学当年全部收入。2022 年预算收入 86.65 万元，其中：一般公共预算收入 86.65 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县齐村乡南雅握小学预算中支出预算的总体情况。2022 年齐村乡南雅握小学支出预算为 86.65 万元，其中基本支出 58.79 万元，包括人员经费 57.56 万元和公用经费 1.23 万元；项目支出 27.86 万元，其中小学教育支出 27.86 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年齐村乡南雅握小学预算收支安排 86.65 万元，较 2021 年减少 12.71 万元，其中：基本支出减少 18 万元，主要是减少曲阳县齐村乡南雅握小学人员和公用经费支出；项目支出增加 5.29 万元，主要是加大曲阳县齐村乡南雅握小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.23 万元，主要用于福利费和工会经费。

---

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县齐村乡南雅握小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县齐村乡南雅握小学义务教育公用经费项目(省级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养； |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 83600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



2、曲阳县齐村乡南雅握小学义务教育公用经费项目(县级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养； |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 27800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县齐村乡南雅握小学义务教育公用经费项目(中央直达)绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 167200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县齐村乡南雅握小学安排政府采购预算 3.23 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360157 曲阳县齐村乡南雅握小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |      |        |             |      |    |      | 3.23               | 3.23     |        |            |        |      |        |           | 3.08            |
| 曲阳县齐村乡南雅握小学小计             |      |        |             |      |    |      | 3.23               | 3.23     |        |            |        |      |        |           | 3.08            |
| 曲阳县齐村乡南雅握小学义务教育公用经费项目（省级） | 8.36 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 15 | 0.02 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县齐村乡南雅握小学义务教育公用经费项目（省级） | 8.36 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县齐村乡南雅握小学义务教育公用经费项目（县级） | 2.78 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县齐村乡南雅握小学义务教育公用经费项目（县级） | 2.78 | 金属质架类  | A060602     | 个    | 6  | 0.33 | 1.98               | 1.98     |        |            |        |      |        |           | 1.98            |

360157 曲阳县齐村乡南雅握小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 曲阳县齐村乡南雅握小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 16.72 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 10000 | 0.00 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

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

七、国有资产信息

曲阳县齐村乡南雅握小学上年末固定资产金额为 502.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.78 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360157 曲阳县齐村乡南雅握小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 502.21      |
| 1、房屋（平方米）        | 6025 | 376.36      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 5285 | 341.47      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 125.85      |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百三十四、曲阳县齐村乡小口头小学收支预算

## 单位预算收支总表

360158 曲阳县齐村乡小口头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 46.64 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 40.21 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 3.08  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.24  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360158 曲阳县齐村乡小口头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 2.11  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 46.64 | 本年支出合计          | 46.64 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 46.64 | 支出总计            | 46.64 |

单位预算收入总表

360158 曲阳县齐村乡小口头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 46.64 | 46.64 | 46.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 40.21 | 40.21 | 40.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 40.21 | 40.21 | 40.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 40.21 | 40.21 | 40.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.08  | 3.08  | 3.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.08  | 3.08  | 3.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.08  | 3.08  | 3.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.24  | 1.24  | 1.24   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.24  | 1.24  | 1.24   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.24  | 1.24  | 1.24   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.11  | 2.11  | 2.11   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.11  | 2.11  | 2.11   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.11  | 2.11  | 2.11   |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360158 曲阳县齐村乡小口头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 46.64 | 32.90 | 13.74 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 40.21 | 26.47 | 13.74 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 40.21 | 26.47 | 13.74 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 40.21 | 26.47 | 13.74 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.08  | 3.08  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.08  | 3.08  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.08  | 3.08  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.24  | 1.24  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.24  | 1.24  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.24  | 1.24  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.11  | 2.11  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.11  | 2.11  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.11  | 2.11  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360158 曲阳县齐村乡小口头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 46.64 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 40.21 | 40.21      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 3.08  | 3.08       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.24  | 1.24       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360158 曲阳县齐村乡小口头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 2.11  | 2.11       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 46.64 | 本年支出合计          | 46.64 | 46.64      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 46.64 | 支出总计            | 46.64 | 46.64      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360158 曲阳县齐村乡小口头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 46.64 | 32.90 | 13.74 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 40.21 | 26.47 | 13.74 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 40.21 | 26.47 | 13.74 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 40.21 | 26.47 | 13.74 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.08  | 3.08  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.08  | 3.08  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.08  | 3.08  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.24  | 1.24  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.24  | 1.24  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.24  | 1.24  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.11  | 2.11  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.11  | 2.11  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.11  | 2.11  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360158 曲阳县齐村乡小口头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 32.90      | 32.24 | 0.66 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 32.24      | 32.24 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 14.54      | 14.54 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.33       | 3.33  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.00       | 3.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 4.70       | 4.70  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.08       | 3.08  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.24       | 1.24  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.24       | 0.24  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 2.11       | 2.11  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.66       |       | 0.66 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.22       |       | 0.22 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.44       |       | 0.44 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360158 曲阳县齐村乡小口头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360158 曲阳县齐村乡小口头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360158 曲阳县齐村乡小口头小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 曲阳县齐村乡小口头小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村乡小口头小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县齐村乡小口头小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县齐村乡小口头小学当年全部收入。2022 年预算收入 46.64 万元，其中：一般公共预算收入 46.64 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县齐村乡小口头小学预算中支出预算的总体情况。2022 年齐村乡小口头小学支出预算为 46.64 万元，其中基本支出 32.9 万元，包括人员经费 32.24 万元和公用经费 0.66 万元；项目支出 13.74 万元，其中小学教育支出 13.74 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年齐村乡小口头小学预算收支安排 46.64 万元，较 2021 年减少 13.84 万元，其中：基本支出减少 12 万元，主要是减少曲阳县齐村乡小口头小学人员和公用经费支出；项目支出减少 1.84 万元，主要是减少曲阳县齐村乡小口头小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.66 万元，主要用于福利费和工会经费。

---

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县齐村乡小口头小学校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县齐村乡小口头小学义务教育公用经费项目(县级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养. |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 13600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县齐村乡小口头小学义务教育公用经费项目(中央直达)绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 82500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县齐村乡小口头小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养； |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 41300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县齐村乡小口头小学安排政府采购预算 0.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360158 曲阳县齐村乡小口头小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |      |        |           |      |      |      | 0.70               | 0.70     |        |            |        |      |        |           | 0.70            |
| 曲阳县齐村乡小口头小学小计             |      |        |           |      |      |      | 0.70               | 0.70     |        |            |        |      |        |           | 0.70            |
| 曲阳县齐村乡小口头小学义务教育公用经费项目（县级） | 1.36 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县齐村乡小口头小学义务教育公用经费项目（省级） | 4.13 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 10   | 0.02 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县齐村乡小口头小学义务教育公用经费项目（省级） | 4.13 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 2000 | 0.00 | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |

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

七、国有资产信息

曲阳县齐村乡小口头小学上年末固定资产金额为 303.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360158 曲阳县齐村乡小口头小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 303.86      |
| 1、房屋（平方米）        | 2994 | 222.46      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2994 | 222.46      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 81.40       |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、



---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百三十五、曲阳县齐村乡北雅握小学收支预算

## 单位预算收支总表

360159 曲阳县齐村乡北雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 73.92 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 64.80 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.38  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.76  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360159 曲阳县齐村乡北雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 2.98  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 73.92 | 本年支出合计          | 73.92 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 73.92 | 支出总计            | 73.92 |

# 单位预算收入总表

360159 曲阳县齐村乡北雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 73.92 | 73.92 | 73.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 64.80 | 64.80 | 64.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 64.80 | 64.80 | 64.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 64.80 | 64.80 | 64.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.38  | 4.38  | 4.38   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.38  | 4.38  | 4.38   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38  | 4.38  | 4.38   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.76  | 1.76  | 1.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.76  | 1.76  | 1.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.76  | 1.76  | 1.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.98  | 2.98  | 2.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.98  | 2.98  | 2.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.98  | 2.98  | 2.98   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360159 曲阳县齐村乡北雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 73.92 | 47.59 | 26.33 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 64.80 | 38.47 | 26.33 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 64.80 | 38.47 | 26.33 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 64.80 | 38.47 | 26.33 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.38  | 4.38  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.38  | 4.38  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38  | 4.38  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.76  | 1.76  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.76  | 1.76  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.76  | 1.76  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.98  | 2.98  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.98  | 2.98  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.98  | 2.98  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360159 曲阳县齐村乡北雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 73.92 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 64.80 | 64.80      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.38  | 4.38       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.76  | 1.76       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360159 曲阳县齐村乡北雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 2.98  | 2.98       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 73.92 | 本年支出合计          | 73.92 | 73.92      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 73.92 | 支出总计            | 73.92 | 73.92      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360159 曲阳县齐村乡北雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 73.92 | 47.59 | 26.33 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 64.80 | 38.47 | 26.33 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 64.80 | 38.47 | 26.33 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 64.80 | 38.47 | 26.33 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.38  | 4.38  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.38  | 4.38  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38  | 4.38  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.76  | 1.76  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.76  | 1.76  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.76  | 1.76  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.98  | 2.98  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.98  | 2.98  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.98  | 2.98  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360159 曲阳县齐村乡北雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 47.59      | 46.67 | 0.92 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 46.67      | 46.67 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 19.91      | 19.91 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 4.83       | 4.83  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.00       | 5.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 7.47       | 7.47  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.38       | 4.38  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.76       | 1.76  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.34       | 0.34  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 2.98       | 2.98  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.92       |       | 0.92 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.31       |       | 0.31 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.61       |       | 0.61 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360159 曲阳县齐村乡北雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360159 曲阳县齐村乡北雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360159 曲阳县齐村乡北雅握小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县齐村乡北雅握小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村乡北雅握小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县齐村乡北雅握小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县齐村乡北雅握小学当年全部收入。2022 年预算收入 73.92 万元，其中：一般公共预算收入 73.92 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县齐村乡北雅握小学预算中支出预算的总体情况。2022 年齐村乡北雅握小学支出预算为 73.92 万元，其中基本支出 47.59 万元，包括人员经费 46.67 万元和公用经费 0.92 万元；项目支出 26.33 万元，其中小学教育支出 26.33 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年齐村乡北雅握小学预算收支安排 73.92 万元，较 2021 年减少 9.74 万元，其中：基本支出减少 17 万元，主要是减少曲阳县齐村乡北雅握小学人员和公用经费支出；项目支出增加 7.26 万元，主要是加大曲阳县齐村乡北雅握小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.92 万元，主要用于福利费和工会经费。

---

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县齐村乡北雅握小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县齐村乡北雅握小学义务教育公用经费项目(县级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养； |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 26300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



2、曲阳县齐村乡北雅握小学义务教育公用经费项目(中央直达)绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 158000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

3、曲阳县齐村乡北雅握小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养； |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 79000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县齐村乡北雅握小学安排政府采购预算 3.25 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360159 曲阳县齐村乡北雅握小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                          |       |        |             |      |    |      | 3.25               | 3.25             |            |                        |            |          |            |                   | 3.10                        |
| 曲阳县齐村乡北雅握小学小计               |       |        |             |      |    |      | 3.25               | 3.25             |            |                        |            |          |            |                   | 3.10                        |
| 曲阳县齐村乡北雅握小学义务教育公用经费项目（县级）   | 2.63  | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15             |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 曲阳县齐村乡北雅握小学义务教育公用经费项目（县级）   | 2.63  | 复印纸    | A090101     | 箱    | 15 | 0.02 | 0.30               | 0.30             |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |
| 曲阳县齐村乡北雅握小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.80 | 木制台、桌类 | A060205     | 套    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00             |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |
| 曲阳县齐村乡北雅握小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.80 | 木制台、桌类 | A060205     | 批    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00             |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |

360159 曲阳县齐村乡北雅握小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县齐村乡北雅握小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.80 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 10000 | 0.00 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 曲阳县齐村乡北雅握小学义务教育公用经费项目（省级）   | 7.90  | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1     | 0.30 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县齐村乡北雅握小学上年末固定资产金额为 134.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360159 曲阳县齐村乡北雅握小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 134.91      |
| 1、房屋（平方米）        | 960 | 80.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 960 | 80.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 54.91       |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百三十六、曲阳县齐村乡内河小学收支预算

## 单位预算收支总表

360160 曲阳县齐村乡内河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 17.21 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 15.52 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 0.81  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 0.33  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360160 曲阳县齐村乡内河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 0.55  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 17.21 | 本年支出合计          | 17.21 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 17.21 | 支出总计            | 17.21 |

单位预算收入总表

360160 曲阳县齐村乡内河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 17.21 | 17.21 | 17.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 15.52 | 15.52 | 15.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 15.52 | 15.52 | 15.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 15.52 | 15.52 | 15.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 0.81  | 0.81  | 0.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.81  | 0.81  | 0.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.81  | 0.81  | 0.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 0.33  | 0.33  | 0.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.33  | 0.33  | 0.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.33  | 0.33  | 0.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 0.55  | 0.55  | 0.55   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 0.55  | 0.55  | 0.55   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 0.55  | 0.55  | 0.55   |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360160 曲阳县齐村乡内河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 17.21 | 8.93 | 8.28 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 15.52 | 7.24 | 8.28 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 15.52 | 7.24 | 8.28 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 15.52 | 7.24 | 8.28 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 0.81  | 0.81 |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.81  | 0.81 |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.81  | 0.81 |      |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 0.33  | 0.33 |      |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.33  | 0.33 |      |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.33  | 0.33 |      |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 0.55  | 0.55 |      |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 0.55  | 0.55 |      |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 0.55  | 0.55 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360160 曲阳县齐村乡内河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 17.21 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 15.52 | 15.52      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 0.81  | 0.81       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 0.33  | 0.33       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360160 曲阳县齐村乡内河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 0.55  | 0.55       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 17.21 | 本年支出合计          | 17.21 | 17.21      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 17.21 | 支出总计            | 17.21 | 17.21      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360160 曲阳县齐村乡内河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |      |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4    | 5    |
| 1  |         | 合计               | 17.21 | 8.93 | 8.28 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 15.52 | 7.24 | 8.28 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 15.52 | 7.24 | 8.28 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 15.52 | 7.24 | 8.28 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 0.81  | 0.81 |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.81  | 0.81 |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.81  | 0.81 |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 0.33  | 0.33 |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.33  | 0.33 |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.33  | 0.33 |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 0.55  | 0.55 |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 0.55  | 0.55 |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 0.55  | 0.55 |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360160 曲阳县齐村乡内河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|----------------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            | 合计             | 8.93       | 8.78 | 0.15 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 8.78       | 8.78 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 3.56       | 3.56 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 0.99       | 0.99 |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.00       | 1.00 |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 1.47       | 1.47 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.81       | 0.81 |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 0.33       | 0.33 |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.07       | 0.07 |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 0.55       | 0.55 |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.15       |      | 0.15 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.06       |      | 0.06 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.09       |      | 0.09 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360160 曲阳县齐村乡内河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360160 曲阳县齐村乡内河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360160 曲阳县齐村乡内河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 曲阳县齐村乡内河小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村乡内河小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县齐村乡内河小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县齐村乡内河小学当年全部收入。2022 年预算收入 17.21 万元，其中：一般公共预算收入 17.21 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县齐村乡内河小学预算中支出预算的总体情况。2022 年齐村乡内河小学支出预算为 17.21 万元，其中基本支出 8.93 万元，包括人员经费 8.78 万元和公用经费 0.15 万元；项目支出 8.28 万元，其中小学教育支出 8.28 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年齐村乡内河小学预算收支安排 17.21 万元，较 2021 年减少 4.31 万元，其中：基本支出减少 2 万元，主要是减少曲阳县齐村乡内河小学人员和公用经费支出；项目支出减少 2.31 万元，主要是减少曲阳县齐村内河小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.15 万元，主要用于福利费和工会经费。

---

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县齐村乡内河小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县齐村乡内河小学义务教育公用经费项目(省级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 24900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县齐村乡内河小学义务教育公用经费项目(中央直达)绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 49700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县齐村乡内河小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |        |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养； |               |                      |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 8200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县齐村乡内河小学安排政府采购预算 0.65 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360160 曲阳县齐村乡内河小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|------|--------|----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金 |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |      |        |          |      |    |      | 0.65               | 0.65     |        |            |        |      |        |           | 0.65            |
| 曲阳县齐村乡内河小学小计               |      |        |          |      |    |      | 0.65               | 0.65     |        |            |        |      |        |           | 0.65            |
| 曲阳县齐村乡内河小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 4.97 | 其他台、桌类 | A060299  | 个    | 9  | 0.05 | 0.45               | 0.45     |        |            |        |      |        |           | 0.45            |
| 曲阳县齐村乡内河小学义务教育公用经费项目（县级）   | 0.82 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |

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

七、国有资产信息

曲阳县齐村乡内河小学上年末固定资产金额为 177.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.45 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360160 曲阳县齐村乡内河小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 177.67      |
| 1、房屋（平方米）        | 2628 | 125.47      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 660  | 40.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 52.20       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百三十七、曲阳县齐村乡轳轳沟小学收支预算

## 单位预算收支总表

360161 曲阳县齐村乡轳轳沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 40.09 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 34.28 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 2.82  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.13  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360161 曲阳县齐村乡轳轳沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 1.86  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 40.09 | 本年支出合计          | 40.09 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 40.09 | 支出总计            | 40.09 |

# 单位预算收入总表

360161 曲阳县齐村乡轱辘沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 40.09 | 40.09 | 40.09  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 34.28 | 34.28 | 34.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 34.28 | 34.28 | 34.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 34.28 | 34.28 | 34.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.82  | 2.82  | 2.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.82  | 2.82  | 2.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.82  | 2.82  | 2.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.13  | 1.13  | 1.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.13  | 1.13  | 1.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.13  | 1.13  | 1.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 1.86  | 1.86  | 1.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 1.86  | 1.86  | 1.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 1.86  | 1.86  | 1.86   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360161 曲阳县齐村乡轳轳沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 40.09 | 31.99 | 8.10 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 34.28 | 26.18 | 8.10 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 34.28 | 26.18 | 8.10 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 34.28 | 26.18 | 8.10 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.82  | 2.82  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.82  | 2.82  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.82  | 2.82  |      |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.13  | 1.13  |      |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.13  | 1.13  |      |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.13  | 1.13  |      |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 1.86  | 1.86  |      |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 1.86  | 1.86  |      |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 1.86  | 1.86  |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360161 曲阳县齐村乡轳轳沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 40.09 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 34.28 | 34.28      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 2.82  | 2.82       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.13  | 1.13       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360161 曲阳县齐村乡轳轳沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 1.86  | 1.86       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 40.09 | 本年支出合计          | 40.09 | 40.09      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 40.09 | 支出总计            | 40.09 | 40.09      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360161 曲阳县齐村乡轱辘沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    |
| 1  |         | 合计               | 40.09 | 31.99 | 8.10 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 34.28 | 26.18 | 8.10 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 34.28 | 26.18 | 8.10 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 34.28 | 26.18 | 8.10 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.82  | 2.82  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.82  | 2.82  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.82  | 2.82  |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.13  | 1.13  |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.13  | 1.13  |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.13  | 1.13  |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 1.86  | 1.86  |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 1.86  | 1.86  |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 1.86  | 1.86  |      |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360161 曲阳县齐村乡轱辘沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 31.99      | 31.34 | 0.65 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 31.34      | 31.34 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 11.94      | 11.94 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.72       | 3.72  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.00       | 4.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 5.65       | 5.65  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.82       | 2.82  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.13       | 1.13  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.22       | 0.22  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 1.86       | 1.86  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.65       |       | 0.65 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.20       |       | 0.20 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.45       |       | 0.45 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360161 曲阳县齐村乡轱辘沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360161 曲阳县齐村乡轱辘沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360161 曲阳县齐村乡轳轳沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县齐村乡轱辘沟小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村乡轱辘沟小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县齐村乡轱辘沟小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县齐村乡轱辘沟小学当年全部收入。2022 年预算收入 40.09 万元，其中：一般公共预算收入 40.09 元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县齐村乡轱辘沟小学预算中支出预算的总体情况。2022 年齐村乡轱辘沟小学支出预算为 40.09 万元，其中基本支出 31.99 万元，包括人员经费 31.34 万元和公用经费 0.65 万元；项目支出 8.1 万元，其中小学教育支出 8.1 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年齐村乡轱辘沟小学预算收支安排 40.09 万元，较 2021 年减少 15 万元，其中：基本支出减少 16 万元，主要是减少曲阳县齐村乡轱辘沟小学人员和公用经费支出；项目支出增加 1 万元，主要是增加曲阳县齐村轱辘沟小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.65 万元，主要用于福利费和工会经费。

---

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县齐村乡轱辘沟小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县齐村乡轱辘沟小学义务教育公用经费项目(省级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养； |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 24300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



2、曲阳县齐村乡轱辘沟小学义务教育公用经费项目(县级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |        |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养. |               |                      |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 8100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%   | 依据工作方案  |

3、曲阳县齐村乡轱辘沟小学义务教育公用经费项目(中央直达)绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 48600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县齐村乡轱辘沟小学安排政府采购预算 0.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360161 曲阳县齐村乡轱辘沟小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |      |        |           |      |      |      | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县齐村乡轱辘沟小学小计             |      |        |           |      |      |      | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县齐村乡轱辘沟小学义务教育公用经费项目（省级） | 2.43 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 10   | 0.02 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县齐村乡轱辘沟小学义务教育公用经费项目（省级） | 2.43 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 4000 | 0.00 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |

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

七、国有资产信息

曲阳县齐村乡轱辘沟小学上年末固定资产金额为 273.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360161 曲阳县齐村乡轱辘沟小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 273.56      |
| 1、房屋（平方米）        | 3300 | 250.17      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 3300 | 250.17      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 23.39       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百三十八、曲阳县齐村乡温家庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360162 曲阳县齐村乡温家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 108.76 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 93.28 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 7.43  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 2.97  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |       |

360162 曲阳县齐村乡温家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 5.08   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 108.76 | 本年支出合计          | 108.76 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 108.76 | 支出总计            | 108.76 |

# 单位预算收入总表

360162 曲阳县齐村乡温家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 108.76 | 108.76 | 108.76 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 93.28  | 93.28  | 93.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 93.28  | 93.28  | 93.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 93.28  | 93.28  | 93.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.43   | 7.43   | 7.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.43   | 7.43   | 7.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.43   | 7.43   | 7.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.97   | 2.97   | 2.97   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.97   | 2.97   | 2.97   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.97   | 2.97   | 2.97   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.08   | 5.08   | 5.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.08   | 5.08   | 5.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.08   | 5.08   | 5.08   |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360162 曲阳县齐村乡温家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 108.76 | 79.36 | 29.40 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 93.28  | 63.88 | 29.40 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 93.28  | 63.88 | 29.40 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 93.28  | 63.88 | 29.40 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.43   | 7.43  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.43   | 7.43  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.43   | 7.43  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.97   | 2.97  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.97   | 2.97  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.97   | 2.97  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.08   | 5.08  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.08   | 5.08  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.08   | 5.08  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360162 曲阳县齐村乡温家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 108.76 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 93.28 | 93.28      |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 7.43  | 7.43       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 2.97  | 2.97       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360162 曲阳县齐村乡温家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 5.08   | 5.08       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 108.76 | 本年支出合计          | 108.76 | 108.76     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 108.76 | 支出总计            | 108.76 | 108.76     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360162 曲阳县齐村乡温家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 108.76 | 79.36 | 29.40 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 93.28  | 63.88 | 29.40 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 93.28  | 63.88 | 29.40 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 93.28  | 63.88 | 29.40 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.43   | 7.43  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.43   | 7.43  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.43   | 7.43  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.97   | 2.97  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.97   | 2.97  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.97   | 2.97  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.08   | 5.08  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.08   | 5.08  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.08   | 5.08  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360162 曲阳县齐村乡温家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 79.36      | 77.80 | 1.56 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 77.80      | 77.80 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 35.32      | 35.32 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.36       | 8.36  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 7.00       | 7.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 11.07      | 11.07 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.43       | 7.43  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.97       | 2.97  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.57       | 0.57  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.08       | 5.08  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.56       |       | 1.56 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.53       |       | 0.53 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.03       |       | 1.03 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360162 曲阳县齐村乡温家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360162 曲阳县齐村乡温家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360162 曲阳县齐村乡温家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 曲阳县齐村乡温家庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村乡温家庄小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县齐村乡温家庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县齐村乡温家庄小学当年全部收入。2022 年预算收入 108.76 万元，其中：一般公共预算收入 108.76 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县齐村乡温家庄小学预算中支出预算的总体情况。2022 年齐村乡温家庄小学支出预算为 108.76 万元，其中基本支出 79.36 万元，包括人员经费 77.8 万元和公用经费 1.56 万元；项目支出 29.4 万元，其中小学教育支出 29.4 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年齐村乡温家庄小学预算收支安排 108.76 万元，较 2021 年减少 10.62 万元，其中：基本支出减少 19 万元，主要是减少曲阳县齐村乡温家庄小学人员和公用经费支出；项目支出增加 8.38 万元，主要是加大曲阳县齐村乡温家庄小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.56 万元，主要用于福利费和工会经费。

---

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县齐村乡温家庄小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县齐村乡温家庄小学义务教育公用经费项目(省级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养； |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 88400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县齐村乡温家庄小学义务教育公用经费项目(县级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养； |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 29200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县齐村乡温家庄小学义务教育公用经费项目(中央直达)绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 176400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县齐村乡温家庄小学安排政府采购预算 1.56 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360162 曲阳县齐村乡温家庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |       |      | 1.56               | 1.56     |        |            |        |      |        |           | 1.56            |
| 曲阳县齐村乡温家庄小学小计               |       |        |           |      |       |      | 1.56               | 1.56     |        |            |        |      |        |           | 1.56            |
| 曲阳县齐村乡温家庄小学义务教育公用经费项目（省级）   | 8.84  | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 18200 | 0.00 | 0.91               | 0.91     |        |            |        |      |        |           | 0.91            |
| 曲阳县齐村乡温家庄小学义务教育公用经费项目（县级）   | 2.92  | 其他柜类   | A060599   | 个    | 1     | 0.15 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |        |           | 0.15            |
| 曲阳县齐村乡温家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.64 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 25    | 0.02 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

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

七、国有资产信息

曲阳县齐村乡温家庄小学上年末固定资产金额为 290.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360162 曲阳县齐村乡温家庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 290.38      |
| 1、房屋（平方米）        | 3631 | 235.40      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 3139 | 214.36      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 54.98       |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、



---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百三十九、曲阳县孝墓镇段砂侯小学收支预算

## 单位预算收支总表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 122.89 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 101.79 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.15  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.06   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 6.89   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 122.89 | 本年支出合计          | 122.89 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 122.89 | 支出总计            | 122.89 |

单位预算收入总表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 122.89 | 122.89 | 122.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 101.79 | 101.79 | 101.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 101.79 | 101.79 | 101.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 101.79 | 101.79 | 101.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.15  | 10.15  | 10.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.15  | 10.15  | 10.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.15  | 10.15  | 10.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.06   | 4.06   | 4.06   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.06   | 4.06   | 4.06   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.06   | 4.06   | 4.06   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.89   | 6.89   | 6.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.89   | 6.89   | 6.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.89   | 6.89   | 6.89   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 122.89 | 111.11 | 11.78 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 101.79 | 90.01  | 11.78 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 101.79 | 90.01  | 11.78 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 101.79 | 90.01  | 11.78 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.15  | 10.15  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.15  | 10.15  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.15  | 10.15  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.06   | 4.06   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.06   | 4.06   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.06   | 4.06   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.89   | 6.89   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.89   | 6.89   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.89   | 6.89   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 122.89 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 101.79 | 101.79     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.15  | 10.15      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.06   | 4.06       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 6.89   | 6.89       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 122.89 | 本年支出合计          | 122.89 | 122.89     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 122.89 | 支出总计            | 122.89 | 122.89     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 122.89 | 111.11 | 11.78 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 101.79 | 90.01  | 11.78 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 101.79 | 90.01  | 11.78 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 101.79 | 90.01  | 11.78 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.15  | 10.15  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.15  | 10.15  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.15  | 10.15  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.06   | 4.06   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.06   | 4.06   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.06   | 4.06   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.89   | 6.89   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.89   | 6.89   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.89   | 6.89   |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 111.11     | 108.89 | 2.22 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 108.89     | 108.89 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 46.78      | 46.78  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.58      | 12.58  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 11.00      | 11.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 16.66      | 16.66  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.15      | 10.15  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.06       | 4.06   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.77       | 0.77   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 6.89       | 6.89   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.22       |        | 2.22 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.72       |        | 0.72 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.50       |        | 1.50 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县孝墓镇段砂侯小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇段砂侯小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县孝墓镇段砂侯小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 122.89 万元，其中：一般公共预算收入 122.89 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映段砂侯小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 122.89 万元，其中基本支出 111.11 万元，包括人员经费 108.89 万元和公用经费 2.22 万元；项目支出 11.78 万元，主要为小学教育 11.78 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 122.89 万元，较 2021 年减少 7.01 万元，其中：基本支出减少 10 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 2.99 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.22 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇段砂侯小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 35400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



2、曲阳县孝墓镇段砂侯小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 11600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县孝墓镇段砂侯小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 70800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县孝墓镇段砂侯小学安排政府采购预算 1.29 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |      |        |           |      |    |      | 1.29               | 1.29     |        |            |        |      |        |           | 1.29            |
| 曲阳县孝墓镇段砂侯小学小计             |      |        |           |      |    |      | 1.29               | 1.29     |        |            |        |      |        |           | 1.29            |
| 曲阳县孝墓镇段砂侯小学义务教育公用经费项目（省级） | 3.54 | 木质柜类   | A060501   | 个    | 20 | 0.02 | 0.49               | 0.49     |        |            |        |      |        |           | 0.49            |
| 曲阳县孝墓镇段砂侯小学义务教育公用经费项目（省级） | 3.54 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 15 | 0.02 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县孝墓镇段砂侯小学义务教育公用经费项目（省级） | 3.54 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县孝墓镇段砂侯小学义务教育公用经费项目（县级） | 1.16 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.10 | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县孝墓镇段砂侯小学上年末固定资产金额为 62.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.07 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 62.00       |
| 1、房屋（平方米）        | 620 | 62.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 80  | 8.14        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     |             |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百四十、曲阳县孝墓镇孙砂侯小学收支预算

## 单位预算收支总表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 152.78 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 132.05 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.96   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.99   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 6.78   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 152.78 | 本年支出合计          | 152.78 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 152.78 | 支出总计            | 152.78 |

单位预算收入总表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 152.78 | 152.78 | 152.78 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 132.05 | 132.05 | 132.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 132.05 | 132.05 | 132.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 132.05 | 132.05 | 132.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.96   | 9.96   | 9.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.96   | 9.96   | 9.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.96   | 9.96   | 9.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.99   | 3.99   | 3.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.99   | 3.99   | 3.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.99   | 3.99   | 3.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.78   | 6.78   | 6.78   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.78   | 6.78   | 6.78   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.78   | 6.78   | 6.78   |        |      |      |        |          |      |      |



## 单位预算支出总表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 152.78 | 107.76 | 45.02 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 132.05 | 87.03  | 45.02 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 132.05 | 87.03  | 45.02 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 132.05 | 87.03  | 45.02 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.96   | 9.96   |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.96   | 9.96   |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.96   | 9.96   |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.99   | 3.99   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.99   | 3.99   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.99   | 3.99   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.78   | 6.78   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.78   | 6.78   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.78   | 6.78   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 152.78 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 132.05 | 132.05     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.96   | 9.96       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.99   | 3.99       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 6.78   | 6.78       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 152.78 | 本年支出合计          | 152.78 | 152.78     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 152.78 | 支出总计            | 152.78 | 152.78     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 152.78 | 107.76 | 45.02 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 132.05 | 87.03  | 45.02 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 132.05 | 87.03  | 45.02 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 132.05 | 87.03  | 45.02 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.96   | 9.96   |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.96   | 9.96   |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.96   | 9.96   |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.99   | 3.99   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.99   | 3.99   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.99   | 3.99   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.78   | 6.78   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.78   | 6.78   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.78   | 6.78   |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 107.76     | 105.60 | 2.16 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 105.60     | 105.60 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 46.72      | 46.72  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 11.88      | 11.88  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 10.00      | 10.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 15.51      | 15.51  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.96       | 9.96   |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.99       | 3.99   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.76       | 0.76   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 6.78       | 6.78   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.16       |        | 2.16 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.70       |        | 0.70 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.46       |        | 1.46 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇孙砂侯小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 152.78 万元，其中：一般公共预算收入 152.78 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孙砂侯小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 152.78 万元，其中基本支出 107.76 万元，包括人员经费 105.60 万元和公用经费 2.16 万元；项目支出 45.02 万元，主要为小学教育 45.02 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 152.78 万元，较 2021 年增加 15.73 万元，其中：基本支出减少 10 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 25.73 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.16 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                              |               |                      |         |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养，组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质等。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                         | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                         | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                         | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                         | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                         | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 78000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                       | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                    | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                    |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                               | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                               | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                               | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                               | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 25900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                             | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                           |               |                      |          |         |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养，组织教师参加业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                      | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                      | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                      | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                      | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                      | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 155900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                    | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                 | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县孝墓镇孙砂侯小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 343 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥343 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县孝墓镇孙砂侯小学安排政府采购预算 2.12 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                          |       |        |             |      |    |      | 2.12               | 2.12         |            |                        |            |          |            |                   | 1.64                        |
| 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学小计               |       |        |             |      |    |      | 2.12               | 2.12         |            |                        |            |          |            |                   | 1.64                        |
| 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项目（省级）   | 7.80  | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项目（省级）   | 7.80  | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1  | 0.64 | 0.64               | 0.64         |            |                        |            |          |            |                   | 0.64                        |
| 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.59 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 2  | 0.24 | 0.48               | 0.48         |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.59 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 25 | 0.02 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |

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



## 七、国有资产信息

曲阳县孝墓镇孙砂侯小学上年末固定资产金额为 40.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 40.00       |
| 1、房屋（平方米）        | 400 | 40.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 50  | 5.87        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     |             |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百四十一、曲阳县孝墓镇中孝墓小学收支预算

## 单位预算收支总表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 271.97 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 160.08 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 98.50  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.96   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 8.43   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 271.97 | 本年支出合计          | 271.97 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 271.97 | 支出总计            | 271.97 |

单位预算收入总表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 271.97 | 271.97 | 271.97 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 160.08 | 160.08 | 160.08 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 160.08 | 160.08 | 160.08 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 160.08 | 160.08 | 160.08 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 98.50  | 98.50  | 98.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 98.50  | 98.50  | 98.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 86.10  | 86.10  | 86.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.40  | 12.40  | 12.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 4.96   | 4.96   | 4.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.96   | 4.96   | 4.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.96   | 4.96   | 4.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 8.43   | 8.43   | 8.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 8.43   | 8.43   | 8.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 8.43   | 8.43   | 8.43   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 271.97 | 226.12 | 45.85 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 160.08 | 114.23 | 45.85 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 160.08 | 114.23 | 45.85 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 160.08 | 114.23 | 45.85 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 98.50  | 98.50  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 98.50  | 98.50  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 86.10  | 86.10  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.40  | 12.40  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 4.96   | 4.96   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.96   | 4.96   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.96   | 4.96   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 8.43   | 8.43   |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 8.43   | 8.43   |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 8.43   | 8.43   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 271.97 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 160.08 | 160.08     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 98.50  | 98.50      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.96   | 4.96       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 8.43   | 8.43       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 271.97 | 本年支出合计          | 271.97 | 271.97     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 271.97 | 支出总计            | 271.97 | 271.97     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 271.97 | 226.12 | 45.85 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 160.08 | 114.23 | 45.85 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 160.08 | 114.23 | 45.85 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 160.08 | 114.23 | 45.85 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 98.50  | 98.50  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 98.50  | 98.50  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 86.10  | 86.10  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.40  | 12.40  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 4.96   | 4.96   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.96   | 4.96   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.96   | 4.96   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 8.43   | 8.43   |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 8.43   | 8.43   |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 8.43   | 8.43   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 226.12     | 223.43 | 2.69 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 132.37     | 132.37 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 57.62      | 57.62  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 15.13      | 15.13  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13.00      | 13.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 19.89      | 19.89  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.40      | 12.40  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.96       | 4.96   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.94       | 0.94   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 8.43       | 8.43   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.69       |        | 2.69 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.88       |        | 0.88 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.81       |        | 1.81 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 91.06      | 91.06  |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 86.10      | 86.10  |      |
| 16 | 30305      | 生活补助           | 4.96       | 4.96   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县孝墓镇中孝墓小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇中孝墓小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县孝墓镇中孝墓小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 271.97 万元，其中：一般公共预算收入 271.97 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中孝墓小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 271.97 万元，其中基本支出 226.12 万元，包括人员经费 223.43 万元和公用经费 2.69 万元；项目支出 45.85 万元，主要为小学教育 45.85 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 271.97 万元，较 2021 年增加 8.78 万元，其中：基本支出减少 10 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 18.78 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.69 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息



1、曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 101400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 33800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 202800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县孝墓镇中孝墓小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 446 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥446 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县孝墓镇中孝墓小学安排政府采购预算 5.56 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |             |      |    |      | 5.56               | 5.56     |        |            |        |      |        |           | 4.60            |
| 曲阳县孝墓镇中孝墓小学小计               |       |        |             |      |    |      | 5.56               | 5.56     |        |            |        |      |        |           | 4.60            |
| 曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项目（省级）   | 10.14 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 2  | 0.30 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项目（省级）   | 10.14 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1  | 0.70 | 0.70               | 0.70     |        |            |        |      |        |           | 0.70            |
| 曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项目（县级）   | 3.38  | 木质柜类   | A060501     | 个    | 21 | 0.10 | 2.10               | 2.10     |        |            |        |      |        |           | 2.10            |
| 曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 20.28 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 2  | 0.18 | 0.36               | 0.36     |        |            |        |      |        |           |                 |

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 20.28 | 复印纸    | A090101  | 箱    | 55 | 0.02 | 1.10               | 1.10         |            |                        |            |          |            |                   | 1.10                        |
| 曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 20.28 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1  | 0.70 | 0.70               | 0.70         |            |                        |            |          |            |                   | 0.70                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县孝墓镇中孝墓小学上年末固定资产金额为 47.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.11 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学 |        | 截止时间：2021-12-31 |
|--------------------|--------|-----------------|
| 项目                 | 数量     | 价值（金额单位：万元）     |
| 资产总额               |        | 47.65           |
| 1、房屋（平方米）          | 476.45 | 47.65           |
| 其中：办公用房（平方米）       | 71     | 8.00            |
| 2、车辆（台、辆）          |        |                 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备   |        |                 |
| 4、其他固定资产           |        |                 |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百四十二、曲阳县孝墓镇南庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 166.39 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 137.19 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 14.01  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.61   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360166 曲阳县孝墓镇南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 9.58   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 166.39 | 本年支出合计          | 166.39 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 166.39 | 支出总计            | 166.39 |

单位预算收入总表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 166.39 | 166.39 | 166.39 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 137.19 | 137.19 | 137.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 137.19 | 137.19 | 137.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 137.19 | 137.19 | 137.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.01  | 14.01  | 14.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.01  | 14.01  | 14.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.01  | 14.01  | 14.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.61   | 5.61   | 5.61   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.61   | 5.61   | 5.61   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.61   | 5.61   | 5.61   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.58   | 9.58   | 9.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.58   | 9.58   | 9.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.58   | 9.58   | 9.58   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 166.39 | 149.67 | 16.72 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 137.19 | 120.47 | 16.72 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 137.19 | 120.47 | 16.72 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 137.19 | 120.47 | 16.72 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.01  | 14.01  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.01  | 14.01  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.01  | 14.01  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.61   | 5.61   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.61   | 5.61   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.61   | 5.61   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.58   | 9.58   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.58   | 9.58   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.58   | 9.58   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 166.39 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 137.19 | 137.19     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 14.01  | 14.01      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.61   | 5.61       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 9.58   | 9.58       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 166.39 | 本年支出合计          | 166.39 | 166.39     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 166.39 | 支出总计            | 166.39 | 166.39     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 166.39 | 149.67 | 16.72 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 137.19 | 120.47 | 16.72 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 137.19 | 120.47 | 16.72 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 137.19 | 120.47 | 16.72 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.01  | 14.01  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.01  | 14.01  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.01  | 14.01  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.61   | 5.61   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.61   | 5.61   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.61   | 5.61   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.58   | 9.58   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.58   | 9.58   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.58   | 9.58   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 149.67     | 146.64 | 3.03 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 146.64     | 146.64 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 66.86      | 66.86  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 15.86      | 15.86  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13.00      | 13.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 20.66      | 20.66  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.01      | 14.01  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.61       | 5.61   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.06       | 1.06   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 9.58       | 9.58   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.03       |        | 3.03 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.99       |        | 0.99 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.04       |        | 2.04 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县孝墓镇南庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇南庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县孝墓镇南庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 166.39 万元，其中：一般公共预算收入 166.39 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南庄小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 166.39 万元，其中基本支出 149.67 万元，包括人员经费 146.64 万元和公用经费 3.03 万元；项目支出 16.72 万元，主要为小学教育 16.72 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 166.39 万元，较 2021 年减少 7.64 万元，其中：基本支出减少 10 万元，主要减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 2.36 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.03 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇南庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 50200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县孝墓镇南庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 16600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县孝墓镇南庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 100400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县孝墓镇南庄小学安排政府采购预算 1.05 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |           |      |    |      | 1.05               | 1.05     |        |            |        |      |        |           | 1.05            |
| 曲阳县孝墓镇南庄小学小计               |       |        |           |      |    |      | 1.05               | 1.05     |        |            |        |      |        |           | 1.05            |
| 曲阳县孝墓镇南庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 10.04 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 15 | 0.02 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县孝墓镇南庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 10.04 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县孝墓镇南庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 10.04 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.55 | 0.55               | 0.55     |        |            |        |      |        |           | 0.55            |

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

七、国有资产信息

曲阳县孝墓镇南庄小学上年末固定资产金额为 131.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.09 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 131.50      |
| 1、房屋（平方米）        | 1315 | 131.50      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 167  | 15.47       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      |             |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百四十三、曲阳县孝墓镇李家洼小学收支预算

## 单位预算收支总表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 76.93 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 67.07 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.74  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.90  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 3.22  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 76.93 | 本年支出合计          | 76.93 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 76.93 | 支出总计            | 76.93 |

单位预算收入总表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 76.93 | 76.93 | 76.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 67.07 | 67.07 | 67.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 67.07 | 67.07 | 67.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 67.07 | 67.07 | 67.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.74  | 4.74  | 4.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.74  | 4.74  | 4.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.74  | 4.74  | 4.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.90  | 1.90  | 1.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.90  | 1.90  | 1.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.90  | 1.90  | 1.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.22  | 3.22  | 3.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.22  | 3.22  | 3.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.22  | 3.22  | 3.22   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 76.93 | 51.55 | 25.38 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 67.07 | 41.69 | 25.38 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 67.07 | 41.69 | 25.38 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 67.07 | 41.69 | 25.38 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.74  | 4.74  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.74  | 4.74  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.74  | 4.74  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.90  | 1.90  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.90  | 1.90  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.90  | 1.90  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.22  | 3.22  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.22  | 3.22  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.22  | 3.22  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 76.93 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 67.07 | 67.07      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.74  | 4.74       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.90  | 1.90       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |



360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 3.22  | 3.22       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 76.93 | 本年支出合计          | 76.93 | 76.93      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 76.93 | 支出总计            | 76.93 | 76.93      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 76.93 | 51.55 | 25.38 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 67.07 | 41.69 | 25.38 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 67.07 | 41.69 | 25.38 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 67.07 | 41.69 | 25.38 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.74  | 4.74  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.74  | 4.74  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.74  | 4.74  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.90  | 1.90  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.90  | 1.90  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.90  | 1.90  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.22  | 3.22  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.22  | 3.22  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.22  | 3.22  |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 51.55      | 50.55 | 1.00 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 50.55      | 50.55 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 21.96      | 21.96 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5.73       | 5.73  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.00       | 5.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 7.64       | 7.64  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.74       | 4.74  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.90       | 1.90  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.36       | 0.36  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 3.22       | 3.22  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.00       |       | 1.00 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.34       |       | 0.34 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.66       |       | 0.66 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县孝墓镇李家洼小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇李家洼小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县孝墓镇李家洼小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 76.93 万元，其中：一般公共预算收入 76.93 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映李家洼小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 76.93 万元，其中基本支出 51.55 万元，包括人员经费 50.55 万元和公用经费 1.00 万元；项目支出 25.38 万元，主要为小学教育 25.38 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 76.93 万元，较 2021 年增加 13.22 万元，其中：基本支出无变化；项目支出增加 13.22 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.00 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因



---

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇李家洼小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 47400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县孝墓镇李家洼小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 15600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县孝墓镇李家洼小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 94700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县孝墓镇李家洼小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 173 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥173 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县孝墓镇李家洼小学安排政府采购预算 1.10 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |      |        |           |      |    |      | 1.10               | 1.10     |        |            |        |      |        |           | 1.10            |
| 曲阳县孝墓镇李家洼小学小计               |      |        |           |      |    |      | 1.10               | 1.10     |        |            |        |      |        |           | 1.10            |
| 曲阳县孝墓镇李家洼小学义务教育公用经费项目（省级）   | 4.74 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 15 | 0.02 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县孝墓镇李家洼小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 9.47 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县孝墓镇李家洼小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 9.47 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

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

七、国有资产信息

曲阳县孝墓镇李家洼小学上年末固定资产金额为 416.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量     | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|--------|-------------|
| 资产总额             |        | 416.50      |
| 1、房屋（平方米）        | 4168   | 416.50      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 442.75 | 45.05       |
| 2、车辆（台、辆）        |        |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |        |             |
| 4、其他固定资产         |        |             |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。



# 一百四十四、曲阳县孝墓镇南青阳贯小学收支预算

## 单位预算收支总表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 196.12 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 169.02 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 13.02  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.21   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 8.87   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 196.12 | 本年支出合计          | 196.12 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 196.12 | 支出总计            | 196.12 |

单位预算收入总表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 196.12 | 196.12 | 196.12 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 169.02 | 169.02 | 169.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 169.02 | 169.02 | 169.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 169.02 | 169.02 | 169.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.02  | 13.02  | 13.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.02  | 13.02  | 13.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.02  | 13.02  | 13.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.21   | 5.21   | 5.21   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.21   | 5.21   | 5.21   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.21   | 5.21   | 5.21   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.87   | 8.87   | 8.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.87   | 8.87   | 8.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.87   | 8.87   | 8.87   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 196.12 | 140.07 | 56.05 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 169.02 | 112.97 | 56.05 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 169.02 | 112.97 | 56.05 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 169.02 | 112.97 | 56.05 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.02  | 13.02  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.02  | 13.02  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.02  | 13.02  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.21   | 5.21   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.21   | 5.21   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.21   | 5.21   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.87   | 8.87   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.87   | 8.87   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.87   | 8.87   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 196.12 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 169.02 | 169.02     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 13.02  | 13.02      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.21   | 5.21       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 8.87   | 8.87       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 196.12 | 本年支出合计          | 196.12 | 196.12     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 196.12 | 支出总计            | 196.12 | 196.12     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 196.12 | 140.07 | 56.05 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 169.02 | 112.97 | 56.05 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 169.02 | 112.97 | 56.05 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 169.02 | 112.97 | 56.05 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.02  | 13.02  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.02  | 13.02  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.02  | 13.02  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.21   | 5.21   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.21   | 5.21   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.21   | 5.21   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.87   | 8.87   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.87   | 8.87   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.87   | 8.87   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 140.07     | 137.22 | 2.85 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 137.22     | 137.22 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 61.18      | 61.18  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 14.77      | 14.77  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13.00      | 13.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 20.19      | 20.19  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.02      | 13.02  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.21       | 5.21   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.98       | 0.98   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 8.87       | 8.87   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.85       |        | 2.85 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.92       |        | 0.92 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.93       |        | 1.93 |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇南青阳贯小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 196.12 万元，其中：一般公共预算收入 196.12 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南青阳贯小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 196.12 万元，其中基本支出 140.07 万元，包括人员经费 137.22 万元和公用经费 2.85 万元；项目支出 56.05 万元，主要为小学教育 56.05 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 196.12 万元，较 2021 年增加 21.07 万元，其中：基本支出减少 10 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 31.07 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.85 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 96400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 32000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



### 3、曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 192800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县孝墓镇南青阳贯小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 431 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥431 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县孝墓镇南青阳贯小学安排政府采购预算 3.48 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |       |        |             |      |    |      | 3.48               | 3.48     |        |            |        |      |        |           | 2.33            |
| 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学小计               |       |        |             |      |    |      | 3.48               | 3.48     |        |            |        |      |        |           | 2.33            |
| 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.28 | 便携式计算机 | A02010105   | 台    | 1  | 0.60 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.28 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 2  | 0.28 | 0.55               | 0.55     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.28 | 木质柜类   | A060501     | 个    | 6  | 0.03 | 0.18               | 0.18     |        |            |        |      |        |           | 0.18            |
| 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.28 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 50 | 0.02 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|------------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.28 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50             |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 19.28 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.65 | 0.65               | 0.65             |            |                        |            |          |            |                   | 0.65                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县孝墓镇南青阳贯小学上年末固定资产金额为 137.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 137.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 1520 | 137.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 163  | 16.58       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      |             |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百四十五、曲阳县孝墓镇东口南小学收支预算

## 单位预算收支总表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 129.61 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 109.55 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.67   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.87   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 6.52   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 129.61 | 本年支出合计          | 129.61 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 129.61 | 支出总计            | 129.61 |

单位预算收入总表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 129.61 | 129.61 | 129.61 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 109.55 | 109.55 | 109.55 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 109.55 | 109.55 | 109.55 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 109.55 | 109.55 | 109.55 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.67   | 9.67   | 9.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.67   | 9.67   | 9.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.67   | 9.67   | 9.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.87   | 3.87   | 3.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.87   | 3.87   | 3.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.87   | 3.87   | 3.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.52   | 6.52   | 6.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.52   | 6.52   | 6.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.52   | 6.52   | 6.52   |        |      |      |        |          |      |      |



## 单位预算支出总表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 129.61 | 104.58 | 25.03 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 109.55 | 84.52  | 25.03 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 109.55 | 84.52  | 25.03 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 109.55 | 84.52  | 25.03 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.67   | 9.67   |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.67   | 9.67   |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.67   | 9.67   |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.87   | 3.87   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.87   | 3.87   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.87   | 3.87   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.52   | 6.52   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.52   | 6.52   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.52   | 6.52   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 129.61 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 109.55 | 109.55     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.67   | 9.67       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.87   | 3.87       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 6.52   | 6.52       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 129.61 | 本年支出合计          | 129.61 | 129.61     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 129.61 | 支出总计            | 129.61 | 129.61     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 129.61 | 104.58 | 25.03 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 109.55 | 84.52  | 25.03 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 109.55 | 84.52  | 25.03 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 109.55 | 84.52  | 25.03 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.67   | 9.67   |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.67   | 9.67   |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.67   | 9.67   |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.87   | 3.87   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.87   | 3.87   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.87   | 3.87   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.52   | 6.52   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.52   | 6.52   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.52   | 6.52   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|----|------------|----------------|------------|---------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5     |
| 1  |            | 合计             | 104. 58    | 102. 50 | 2. 08 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 102. 50    | 102. 50 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 43. 96     | 43. 96  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 10. 31     | 10. 31  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 11. 00     | 11. 00  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 16. 43     | 16. 43  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9. 67      | 9. 67   |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3. 87      | 3. 87   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0. 74      | 0. 74   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 6. 52      | 6. 52   |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2. 08      |         | 2. 08 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0. 69      |         | 0. 69 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1. 39      |         | 1. 39 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县孝墓镇东口南小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇东口南小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县孝墓镇东口南小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 129.61 万元，其中：一般公共预算收入 129.61 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东口南小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 129.61 万元，其中基本支出 104.58 万元，包括人员经费 102.50 万元和公用经费 2.08 万元；项目支出 25.03 万元，主要为小学教育 25.03 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 129.61 万元，较 2021 年减少 0.25 万元，其中：基本支出减少 5.42 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 5.17 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.08 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇东口南小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 75100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县孝墓镇东口南小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 25000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县孝墓镇东口南小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 150200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县孝墓镇东口南小学安排政府采购预算 1.25 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |    |      | 1.25               | 1.25     |        |            |        |      |        |           | 1.25            |
| 曲阳县孝墓镇东口南小学小计               |       |        |           |      |    |      | 1.25               | 1.25     |        |            |        |      |        |           | 1.25            |
| 曲阳县孝墓镇东口南小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.02 | 木制台、桌类 | A060205   | 套    | 18 | 0.01 | 0.25               | 0.25     |        |            |        |      |        |           | 0.25            |
| 曲阳县孝墓镇东口南小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.02 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 15 | 0.02 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县孝墓镇东口南小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.02 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |        |           | 0.15            |
| 曲阳县孝墓镇东口南小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 15.02 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.55 | 0.55               | 0.55     |        |            |        |      |        |           | 0.55            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县孝墓镇东口南小学上年末固定资产金额为 413.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 413.10      |
| 1、房屋（平方米）        | 3870 | 413.10      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 433  | 44.05       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      |             |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。



---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百四十六、曲阳县孝墓镇上庄尔小学收支预算

## 单位预算收支总表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 131.79 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 113.45 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.83   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.53   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 5.98   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 131.79 | 本年支出合计          | 131.79 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 131.79 | 支出总计            | 131.79 |

单位预算收入总表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 131.79 | 131.79 | 131.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 113.45 | 113.45 | 113.45 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 113.45 | 113.45 | 113.45 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 113.45 | 113.45 | 113.45 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.83   | 8.83   | 8.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.83   | 8.83   | 8.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.83   | 8.83   | 8.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.53   | 3.53   | 3.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.53   | 3.53   | 3.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.53   | 3.53   | 3.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.98   | 5.98   | 5.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.98   | 5.98   | 5.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.98   | 5.98   | 5.98   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 131.79 | 96.82 | 34.97 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 113.45 | 78.48 | 34.97 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 113.45 | 78.48 | 34.97 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 113.45 | 78.48 | 34.97 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.83   | 8.83  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.83   | 8.83  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.83   | 8.83  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.53   | 3.53  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.53   | 3.53  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.53   | 3.53  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.98   | 5.98  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.98   | 5.98  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.98   | 5.98  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 131.79 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 113.45 | 113.45     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.83   | 8.83       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.53   | 3.53       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 5.98   | 5.98       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 131.79 | 本年支出合计          | 131.79 | 131.79     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 131.79 | 支出总计            | 131.79 | 131.79     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 131.79 | 96.82 | 34.97 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 113.45 | 78.48 | 34.97 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 113.45 | 78.48 | 34.97 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 113.45 | 78.48 | 34.97 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.83   | 8.83  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.83   | 8.83  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.83   | 8.83  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.53   | 3.53  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.53   | 3.53  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.53   | 3.53  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.98   | 5.98  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.98   | 5.98  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.98   | 5.98  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 96.82      | 94.89 | 1.93 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 94.89      | 94.89 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 40.20      | 40.20 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 10.72      | 10.72 |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 10.00      | 10.00 |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 14.96      | 14.96 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.83       | 8.83  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.53       | 3.53  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.67       | 0.67  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.98       | 5.98  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.93       |       | 1.93 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.63       |       | 0.63 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 1.30       |       | 1.30 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县孝墓镇上庄尔小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇上庄尔小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县孝墓镇上庄尔小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 131.79 万元，其中：一般公共预算收入 131.79 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映上庄尔小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 131.79 万元，其中基本支出 96.82 万元，包括人员经费 94.89 万元和公用经费 1.93 万元；项目支出 34.97 万元，主要为小学教育 34.97 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 131.79 万元，较 2021 年增加 20.25 万元，其中：基本支出无变化；项目支出增加 20.25 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.93 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇上庄尔小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 62100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



2、曲阳县孝墓镇上庄尔小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 20700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县孝墓镇上庄尔小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 124200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县孝墓镇上庄尔小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 257 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥257 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县孝墓镇上庄尔小学安排政府采购预算 1.35 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |             |      |    |      | 1.35               | 1.35     |        |            |        |      |        |           | 1.20            |
| 曲阳县孝墓镇上庄尔小学小计               |       |        |             |      |    |      | 1.35               | 1.35     |        |            |        |      |        |           | 1.20            |
| 曲阳县孝墓镇上庄尔小学义务教育公用经费项目（省级）   | 6.21  | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1  | 0.10 | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |
| 曲阳县孝墓镇上庄尔小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.42 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县孝墓镇上庄尔小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.42 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 15 | 0.02 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县孝墓镇上庄尔小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.42 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 曲阳县孝墓镇上庄尔小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 12.42 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1  | 0.60 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           | 0.60            |

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

七、国有资产信息

曲阳县孝墓镇上庄尔小学上年末固定资产金额为 80.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 80.00       |
| 1、房屋（平方米）        | 800 | 80.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 77  | 7.83        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     |             |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百四十七、曲阳县孝墓镇光华小学收支预算

## 单位预算收支总表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 73.36 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 63.45 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.76  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.91  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360171 曲阳县孝墓镇光华小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 3.24  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 73.36 | 本年支出合计          | 73.36 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 73.36 | 支出总计            | 73.36 |



单位预算收入总表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 73.36 | 73.36 | 73.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 63.45 | 63.45 | 63.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 63.45 | 63.45 | 63.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 63.45 | 63.45 | 63.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.76  | 4.76  | 4.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.76  | 4.76  | 4.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.76  | 4.76  | 4.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.91  | 1.91  | 1.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.91  | 1.91  | 1.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.91  | 1.91  | 1.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.24  | 3.24  | 3.24   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.24  | 3.24  | 3.24   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.24  | 3.24  | 3.24   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 73.36 | 51.58 | 21.78 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 63.45 | 41.67 | 21.78 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 63.45 | 41.67 | 21.78 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 63.45 | 41.67 | 21.78 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.76  | 4.76  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.76  | 4.76  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.76  | 4.76  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.91  | 1.91  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.91  | 1.91  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.91  | 1.91  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.24  | 3.24  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.24  | 3.24  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.24  | 3.24  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 73.36 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 63.45 | 63.45      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.76  | 4.76       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.91  | 1.91       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360171 曲阳县孝墓镇光华小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 3.24  | 3.24       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 73.36 | 本年支出合计          | 73.36 | 73.36      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 73.36 | 支出总计            | 73.36 | 73.36      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 73.36 | 51.58 | 21.78 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 63.45 | 41.67 | 21.78 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 63.45 | 41.67 | 21.78 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 63.45 | 41.67 | 21.78 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.76  | 4.76  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.76  | 4.76  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.76  | 4.76  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.91  | 1.91  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.91  | 1.91  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.91  | 1.91  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.24  | 3.24  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.24  | 3.24  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.24  | 3.24  |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 51.58      | 50.54 | 1.04 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 50.54      | 50.54 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 22.11      | 22.11 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5.51       | 5.51  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.00       | 5.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 7.65       | 7.65  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.76       | 4.76  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.91       | 1.91  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.36       | 0.36  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 3.24       | 3.24  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.04       |       | 1.04 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.34       |       | 0.34 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.70       |       | 0.70 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县孝墓镇光华小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇光华小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县孝墓镇光华小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 73.36 万元，其中：一般公共预算收入 73.36 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映光华小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 73.36 万元，其中基本支出 51.58 万元，包括人员经费 50.54 万元和公用经费 1.04 万元；项目支出 21.78 万元，主要为小学教育 21.78 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 73.36 万元，较 2021 年增加 15.21 万元，其中：基本支出无变化；项目支出增加 15.21 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.04 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇光华小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 40400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县孝墓镇光华小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养;组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 13400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县孝墓镇光华小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 80700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

4、曲阳县孝墓镇光华小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 150 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥150 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县孝墓镇光华小学安排政府采购预算 0.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360171 曲阳县孝墓镇光华小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |      |        |           |      |    |      | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           | 0.60            |
| 曲阳县孝墓镇光华小学小计               |      |        |           |      |    |      | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |           | 0.60            |
| 曲阳县孝墓镇光华小学义务教育公用经费项目（省级）   | 4.04 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 10 | 0.02 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县孝墓镇光华小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.07 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.10 | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |
| 曲阳县孝墓镇光华小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.07 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

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

七、国有资产信息

曲阳县孝墓镇光华小学上年末固定资产金额为 65.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 65.00       |
| 1、房屋（平方米）        | 650 | 65.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 91  | 9.25        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     |             |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百四十八、曲阳县党城乡喜峪小学收支预算

## 单位预算收支总表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 100.05 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 89.93 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 4.86  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 1.95  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |       |

360172 曲阳县党城乡喜峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 3.31   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 100.05 | 本年支出合计          | 100.05 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 100.05 | 支出总计            | 100.05 |

单位预算收入总表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 100.05 | 100.05 | 100.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 89.93  | 89.93  | 89.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 89.93  | 89.93  | 89.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 89.93  | 89.93  | 89.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.86   | 4.86   | 4.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.86   | 4.86   | 4.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.86   | 4.86   | 4.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.95   | 1.95   | 1.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.95   | 1.95   | 1.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.95   | 1.95   | 1.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.31   | 3.31   | 3.31   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.31   | 3.31   | 3.31   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.31   | 3.31   | 3.31   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 100.05 | 52.92 | 47.13 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 89.93  | 42.80 | 47.13 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 89.93  | 42.80 | 47.13 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 89.93  | 42.80 | 47.13 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.86   | 4.86  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.86   | 4.86  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.86   | 4.86  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.95   | 1.95  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.95   | 1.95  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.95   | 1.95  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.31   | 3.31  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.31   | 3.31  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.31   | 3.31  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 100.05 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 89.93 | 89.93      |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 4.86  | 4.86       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 1.95  | 1.95       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |



360172 曲阳县党城乡喜峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 3.31   | 3.31       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 100.05 | 本年支出合计          | 100.05 | 100.05     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 100.05 | 支出总计            | 100.05 | 100.05     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 100.05 | 52.92 | 47.13 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 89.93  | 42.80 | 47.13 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 89.93  | 42.80 | 47.13 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 89.93  | 42.80 | 47.13 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.86   | 4.86  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.86   | 4.86  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.86   | 4.86  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.95   | 1.95  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.95   | 1.95  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.95   | 1.95  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.31   | 3.31  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.31   | 3.31  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.31   | 3.31  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 52.92      | 51.85 | 1.07 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 51.85      | 51.85 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 22.65      | 22.65 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.00       | 6.00  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.00       | 5.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 7.70       | 7.70  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.86       | 4.86  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.95       | 1.95  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.38       | 0.38  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 3.31       | 3.31  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.07       |       | 1.07 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.35       |       | 0.35 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.72       |       | 0.72 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县党城乡喜峪小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡喜峪小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县党城乡喜峪小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 100.05 万元，其中：一般公共预算收入 100.05 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县党城乡喜峪小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 100.05 万元，其中基本支出 52.92 万元，包括人员经费 51.85 万元和公用经费 1.07 万元；项目支出 47.13 万元，其中小学教育 89.93 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 100.05 万元，较 2021 年减少 28 万元，其中：基本支出减少 14 万元，主要是减少人员经费 14 万元，主要原因是学生数和教师数减少；专项项目支出减少 14 万元，主要是学生数减少，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年减少；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.07 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因



---

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡喜峪小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 141400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县党城乡喜峪小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 47100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县党城乡喜峪小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 282800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县党城乡喜峪小学安排政府采购预算 2.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360172 曲阳县党城乡喜峪小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |           |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |           |           |      |    |      | 2.20               | 2.20     |        |            |        |      |        |           | 2.20            |
| 曲阳县党城乡喜峪小学小计               |       |           |           |      |    |      | 2.20               | 2.20     |        |            |        |      |        |           | 2.20            |
| 曲阳县党城乡喜峪小学义务教育公用经费项目（省级）   | 14.14 | 复印纸       | A090101   | 批    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县党城乡喜峪小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 28.28 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302   | 把    | 25 | 0.02 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |
| 曲阳县党城乡喜峪小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 28.28 | 其他印刷服务    | C08140199 | 批    | 1  | 0.70 | 0.70               | 0.70     |        |            |        |      |        |           | 0.70            |

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

七、国有资产信息

曲阳县党城乡喜峪小学上年末固定资产金额为 211.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 211.15      |
| 1、房屋（平方米）        | 150 | 160.31      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 110 | 8.58        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 50.84       |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

---

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百四十九、曲阳县党城乡城南小学收支预算

## 单位预算收支总表

360173 曲阳县党城乡城南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 223.00 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 189.99 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 15.84  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.34   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360173 曲阳县党城乡城南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 10.83  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 223.00 | 本年支出合计          | 223.00 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 223.00 | 支出总计            | 223.00 |

单位预算收入总表

360173 曲阳县党城乡城南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 223.00 | 223.00 | 223.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 189.99 | 189.99 | 189.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 189.99 | 189.99 | 189.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 189.99 | 189.99 | 189.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.84  | 15.84  | 15.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.84  | 15.84  | 15.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.84  | 15.84  | 15.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.34   | 6.34   | 6.34   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.34   | 6.34   | 6.34   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.34   | 6.34   | 6.34   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 10.83  | 10.83  | 10.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 10.83  | 10.83  | 10.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 10.83  | 10.83  | 10.83  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360173 曲阳县党城乡城南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 223.00 | 170.46 | 52.54 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 189.99 | 137.45 | 52.54 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 189.99 | 137.45 | 52.54 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 189.99 | 137.45 | 52.54 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.84  | 15.84  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.84  | 15.84  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.84  | 15.84  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.34   | 6.34   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.34   | 6.34   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.34   | 6.34   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 10.83  | 10.83  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 10.83  | 10.83  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 10.83  | 10.83  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360173 曲阳县党城乡城南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 223.00 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 189.99 | 189.99     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 15.84  | 15.84      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.34   | 6.34       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360173 曲阳县党城乡城南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 10.83  | 10.83      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 223.00 | 本年支出合计          | 223.00 | 223.00     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 223.00 | 支出总计            | 223.00 | 223.00     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360173 曲阳县党城乡城南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 223.00 | 170.46 | 52.54 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 189.99 | 137.45 | 52.54 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 189.99 | 137.45 | 52.54 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 189.99 | 137.45 | 52.54 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.84  | 15.84  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.84  | 15.84  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.84  | 15.84  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.34   | 6.34   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.34   | 6.34   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.34   | 6.34   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 10.83  | 10.83  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 10.83  | 10.83  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 10.83  | 10.83  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360173 曲阳县党城乡城南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 170.46     | 167.02 | 3.44 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 167.02     | 167.02 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 75.28      | 75.28  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 18.85      | 18.85  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 15.00      | 15.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 23.68      | 23.68  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.84      | 15.84  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 6.34       | 6.34   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.20       | 1.20   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 10.83      | 10.83  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.44       |        | 3.44 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.12       |        | 1.12 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 2.32       |        | 2.32 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360173 曲阳县党城乡城南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360173 曲阳县党城乡城南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360173 曲阳县党城乡城南小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县党城乡城南小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡城南小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县党城乡城南小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 223 万元，其中：一般公共预算收入 223 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县党城乡城南小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 223 万元，其中基本支出 170.46 万元，包括人员经费 167.02 万元和公用经费 3.44 万元；项目支出 52.54 万元，其中小学教育 189.99 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 223 万元，较 2021 年减少 28 万元，其中：基本支出减少 14 万元，主要是减少人员经费 14 万元，主要原因是学生数和教师数减少；专项项目支出减少 14 万元，主要是学生数减少，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年减少；其他支出无增减变化

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.44 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡城南小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 148200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县党城乡城南小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 49200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县党城乡城南小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 296300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



#### 4、曲阳县党城乡城南小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                  |                 |                 |       |         |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 57 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥57 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                             | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                             | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                             | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                           | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%  | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县党城乡城南小学安排政府采购预算 2.54 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360173 曲阳县党城乡城南小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |           |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |           |           |      |    |      | 2.54               | 2.54     |        |            |        |      |        |           | 2.54            |
| 曲阳县党城乡城南小学小计               |       |           |           |      |    |      | 2.54               | 2.54     |        |            |        |      |        |           | 2.54            |
| 曲阳县党城乡城南小学义务教育公用经费项目（省级）   | 14.82 | 复印纸       | A090101   | 批    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县党城乡城南小学义务教育公用经费项目（省级）   | 14.82 | 物业管理服务    | C1204     | 项    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |
| 曲阳县党城乡城南小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 29.63 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302   | 套    | 3  | 0.08 | 0.24               | 0.24     |        |            |        |      |        |           | 0.24            |
| 曲阳县党城乡城南小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 29.63 | 其他印刷服务    | C08140199 | 批    | 1  | 0.80 | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县党城乡城南小学上年末固定资产金额为 296.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.09 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360173 曲阳县党城乡城南小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 296.66      |
| 1、房屋（平方米）        | 260 | 59.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 220 | 17.16       |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 237.66      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百五十、曲阳县党城乡下店小学收支预算

## 单位预算收支总表

360174 曲阳县党城乡下店小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 88.60 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 77.70 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 5.25  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.10  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360174 曲阳县党城乡下店小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 3.55  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 88.60 | 本年支出合计          | 88.60 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 88.60 | 支出总计            | 88.60 |

单位预算收入总表

360174 曲阳县党城乡下店小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 88.60 | 88.60 | 88.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 77.70 | 77.70 | 77.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 77.70 | 77.70 | 77.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 77.70 | 77.70 | 77.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.25  | 5.25  | 5.25   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.25  | 5.25  | 5.25   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.25  | 5.25  | 5.25   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.10  | 2.10  | 2.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.10  | 2.10  | 2.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.10  | 2.10  | 2.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.55  | 3.55  | 3.55   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.55  | 3.55  | 3.55   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.55  | 3.55  | 3.55   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360174 曲阳县党城乡下店小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 88.60 | 57.87 | 30.73 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 77.70 | 46.97 | 30.73 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 77.70 | 46.97 | 30.73 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 77.70 | 46.97 | 30.73 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.25  | 5.25  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.25  | 5.25  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.25  | 5.25  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.10  | 2.10  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.10  | 2.10  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.10  | 2.10  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.55  | 3.55  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.55  | 3.55  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.55  | 3.55  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360174 曲阳县党城乡下店小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 88.60 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 77.70 | 77.70      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 5.25  | 5.25       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.10  | 2.10       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360174 曲阳县党城乡下店小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 3.55  | 3.55       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 88.60 | 本年支出合计          | 88.60 | 88.60      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 88.60 | 支出总计            | 88.60 | 88.60      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360174 曲阳县党城乡下店小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 88.60 | 57.87 | 30.73 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 77.70 | 46.97 | 30.73 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 77.70 | 46.97 | 30.73 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 77.70 | 46.97 | 30.73 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.25  | 5.25  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.25  | 5.25  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.25  | 5.25  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.10  | 2.10  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.10  | 2.10  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.10  | 2.10  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.55  | 3.55  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.55  | 3.55  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.55  | 3.55  |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360174 曲阳县党城乡下店小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 57.87      | 56.76 | 1.11 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 56.76      | 56.76 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 23.84      | 23.84 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.67       | 6.67  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.00       | 6.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 8.95       | 8.95  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.25       | 5.25  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.10       | 2.10  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.40       | 0.40  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 3.55       | 3.55  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.11       |       | 1.11 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.37       |       | 0.37 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.74       |       | 0.74 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360174 曲阳县党城乡下店小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360174 曲阳县党城乡下店小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360174 曲阳县党城乡下店小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县党城乡下店小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡下店小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。



## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县党城乡下店小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 88.6 万元，其中：一般公共预算收入 88.6 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县党城乡下店小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 88.6 万元，其中基本支出 57.87 万元，包括人员经费 56.76 万元和公用经费 1.11 万元；项目支出 30.73 万元，其中小学教育 77.7 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 88.6 万元，较 2021 年减少 11 万元，其中：基本支出减少 5.5 万元，主要是减少人员经费 5.5 万元，主要原因是学生数和教师数减少；专项项目支出减少 5.5 万元，主要是学生数减少，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年减少；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.11 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

### 1、曲阳县党城乡下店小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 56400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县党城乡下店小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 18700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县党城乡下店小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 112800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县党城乡下店小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 215 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥215 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县党城乡下店小学安排政府采购预算 0.72 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360174 曲阳县党城乡下店小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |           |      |    |      | 0.72               | 0.72     |        |            |        |      |        |           | 0.72            |
| 曲阳县党城乡下店小学小计               |       |        |           |      |    |      | 0.72               | 0.72     |        |            |        |      |        |           | 0.72            |
| 曲阳县党城乡下店小学义务教育公用经费项目（省级）   | 5.64  | 复印纸    | A090101   | 批    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县党城乡下店小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 11.28 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.42 | 0.42               | 0.42     |        |            |        |      |        |           | 0.42            |

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

七、国有资产信息

曲阳县党城乡下店小学上年末固定资产金额为 527.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.66 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360174 曲阳县党城乡下店小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 527.15      |
| 1、房屋（平方米）        | 150 | 354.72      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 110 | 8.58        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 172.43      |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百五十一、曲阳县党城乡齐古庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 79.88 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 68.71 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 5.36  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.15  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 3.66  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 79.88 | 本年支出合计          | 79.88 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 79.88 | 支出总计            | 79.88 |

单位预算收入总表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 79.88 | 79.88 | 79.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 68.71 | 68.71 | 68.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 68.71 | 68.71 | 68.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 68.71 | 68.71 | 68.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.36  | 5.36  | 5.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.36  | 5.36  | 5.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.36  | 5.36  | 5.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.15  | 2.15  | 2.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.15  | 2.15  | 2.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.15  | 2.15  | 2.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.66  | 3.66  | 3.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.66  | 3.66  | 3.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.66  | 3.66  | 3.66   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 79.88 | 57.60 | 22.28 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 68.71 | 46.43 | 22.28 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 68.71 | 46.43 | 22.28 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 68.71 | 46.43 | 22.28 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.36  | 5.36  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.36  | 5.36  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.36  | 5.36  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.15  | 2.15  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.15  | 2.15  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.15  | 2.15  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.66  | 3.66  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.66  | 3.66  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.66  | 3.66  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 79.88 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 68.71 | 68.71      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 5.36  | 5.36       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.15  | 2.15       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 3.66  | 3.66       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 79.88 | 本年支出合计          | 79.88 | 79.88      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 79.88 | 支出总计            | 79.88 | 79.88      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 79.88 | 57.60 | 22.28 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 68.71 | 46.43 | 22.28 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 68.71 | 46.43 | 22.28 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 68.71 | 46.43 | 22.28 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.36  | 5.36  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.36  | 5.36  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.36  | 5.36  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.15  | 2.15  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.15  | 2.15  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.15  | 2.15  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.66  | 3.66  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.66  | 3.66  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.66  | 3.66  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 57.60      | 56.40 | 1.20 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 56.40      | 56.40 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 25.56      | 25.56 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.33       | 6.33  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.00       | 5.00  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 7.93       | 7.93  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.36       | 5.36  |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.15       | 2.15  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.41       | 0.41  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 3.66       | 3.66  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.20       |       | 1.20 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.38       |       | 0.38 |
| 13 | 30229      | 福利费            | 0.82       |       | 0.82 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县党城乡齐古庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡齐古庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县党城乡齐古庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 79.88 万元，其中：一般公共预算收入 79.88 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县党城乡齐古庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 79.88 万元，其中基本支出 57.6 万元，包括人员经费 56.4 万元和公用经费 1.2 万元；项目支出 22.28 万元，其中小学教育 68.71 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 79.88 万元，较 2021 年减少 11 万元，其中：基本支出减少 5.5 万元，主要是减少人员经费 5.5 万元，主要原因是学生数和教师数减少；专项项目支出减少 5.5 万元，主要是学生数减少，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年减少；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.2 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡齐古庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 66900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县党城乡齐古庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 22200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县党城乡齐古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 133700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县党城乡齐古庄小学安排政府采购预算 1.24 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |           |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |           |           |      |    |      | 1.24               | 1.24     |        |            |        |      |        |           | 1.24            |
| 曲阳县党城乡齐古庄小学小计               |       |           |           |      |    |      | 1.24               | 1.24     |        |            |        |      |        |           | 1.24            |
| 曲阳县党城乡齐古庄小学义务教育公用经费项目（省级）   | 6.69  | 木骨架为主的椅凳类 | A060302   | 把    | 12 | 0.02 | 0.24               | 0.24     |        |            |        |      |        |           | 0.24            |
| 曲阳县党城乡齐古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.37 | 复印纸       | A090101   | 批    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |
| 曲阳县党城乡齐古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.37 | 其他印刷服务    | C08140199 | 项    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县党城乡齐古庄小学上年末固定资产金额为 35.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 35.00       |
| 1、房屋（平方米）        | 60 | 21.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 20 | 1.56        |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 14.00       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百五十二、曲阳县党城乡寨里小学收支预算

## 单位预算收支总表

360176 曲阳县党城乡寨里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 47.85 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 42.21 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 2.72  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.09  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360176 曲阳县党城乡寨里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 1.83  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 47.85 | 本年支出合计          | 47.85 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 47.85 | 支出总计            | 47.85 |

单位预算收入总表

360176 曲阳县党城乡寨里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 47.85 | 47.85 | 47.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 42.21 | 42.21 | 42.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 42.21 | 42.21 | 42.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 42.21 | 42.21 | 42.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.72  | 2.72  | 2.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.72  | 2.72  | 2.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.72  | 2.72  | 2.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.09  | 1.09  | 1.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.09  | 1.09  | 1.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.09  | 1.09  | 1.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 1.83  | 1.83  | 1.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 1.83  | 1.83  | 1.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 1.83  | 1.83  | 1.83   |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360176 曲阳县党城乡寨里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 47.85 | 29.78 | 18.07 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 42.21 | 24.14 | 18.07 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 42.21 | 24.14 | 18.07 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 42.21 | 24.14 | 18.07 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.72  | 2.72  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.72  | 2.72  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.72  | 2.72  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.09  | 1.09  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.09  | 1.09  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.09  | 1.09  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 1.83  | 1.83  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 1.83  | 1.83  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 1.83  | 1.83  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360176 曲阳县党城乡寨里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 47.85 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 42.21 | 42.21      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 2.72  | 2.72       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.09  | 1.09       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360176 曲阳县党城乡寨里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 1.83  | 1.83       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 47.85 | 本年支出合计          | 47.85 | 47.85      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 47.85 | 支出总计            | 47.85 | 47.85      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360176 曲阳县党城乡寨里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 47.85 | 29.78 | 18.07 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 42.21 | 24.14 | 18.07 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 42.21 | 24.14 | 18.07 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 42.21 | 24.14 | 18.07 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.72  | 2.72  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.72  | 2.72  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.72  | 2.72  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.09  | 1.09  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.09  | 1.09  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.09  | 1.09  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 1.83  | 1.83  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 1.83  | 1.83  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 1.83  | 1.83  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360176 曲阳县党城乡寨里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 29.78      | 29.19 | 0.59 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 29.19      | 29.19 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 12.44      | 12.44 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 3.38       | 3.38  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 3.00       | 3.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 4.52       | 4.52  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.72       | 2.72  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.09       | 1.09  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.21       | 0.21  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 1.83       | 1.83  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 0.59       |       | 0.59 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.20       |       | 0.20 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.39       |       | 0.39 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360176 曲阳县党城乡寨里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360176 曲阳县党城乡寨里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360176 曲阳县党城乡寨里小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县党城乡寨里小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡寨里小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县党城乡寨里小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 47.85 万元，其中：一般公共预算收入 47.85 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县党城乡寨里小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 47.85 万元，其中基本支出 29.78 万元，包括人员经费 29.19 万元和公用经费 0.59 万元；项目支出 18.07 万元，其中小学教育 47.21 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 47.85 万元，较 2021 年减少 11 万元，其中：基本支出减少 5.5 万元，主要是减少人员经费 5.5 万元，主要原因是学生数和教师数减少；专项项目支出减少 5.5 万元，主要是学生数减少，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年减少；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.59 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡寨里小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 54300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县党城乡寨里小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 17900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县党城乡寨里小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 108500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县党城乡寨里小学安排政府采购预算 0.77 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360176 曲阳县党城乡寨里小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |             |      |    |      | 0.77             | 0.77     |        |            |        |      |        |           | 0.54            |
| 曲阳县党城乡寨里小学小计               |       |        |             |      |    |      | 0.77             | 0.77     |        |            |        |      |        |           | 0.54            |
| 曲阳县党城乡寨里小学义务教育公用经费项目（省级）   | 5.43  | 复印纸    | A090101     | 项    | 1  | 0.30 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县党城乡寨里小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 10.85 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1  | 0.23 | 0.23             | 0.23     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县党城乡寨里小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 10.85 | 其他椅凳类  | A060399     | 把    | 12 | 0.02 | 0.24             | 0.24     |        |            |        |      |        |           | 0.24            |

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

七、国有资产信息

曲阳县党城乡寨里小学上年末固定资产金额为 70.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.13 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360176 曲阳县党城乡寨里小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 70.79       |
| 1、房屋（平方米）        | 160 | 61.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 120 | 9.36        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 9.79        |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂



---

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百五十三、曲阳县党城乡光明小学收支预算

## 单位预算收支总表

360177 曲阳县党城乡光明小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 119.61 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 103.30 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 7.84   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.14   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360177 曲阳县党城乡光明小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 5.33   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 119.61 | 本年支出合计          | 119.61 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 119.61 | 支出总计            | 119.61 |

单位预算收入总表

360177 曲阳县党城乡光明小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 119.61 | 119.61 | 119.61 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 103.30 | 103.30 | 103.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 103.30 | 103.30 | 103.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 103.30 | 103.30 | 103.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.84   | 7.84   | 7.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.84   | 7.84   | 7.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.84   | 7.84   | 7.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.14   | 3.14   | 3.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14   | 3.14   | 3.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.14   | 3.14   | 3.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.33   | 5.33   | 5.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.33   | 5.33   | 5.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.33   | 5.33   | 5.33   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360177 曲阳县党城乡光明小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 119.61 | 84.71 | 34.90 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 103.30 | 68.40 | 34.90 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 103.30 | 68.40 | 34.90 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 103.30 | 68.40 | 34.90 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.84   | 7.84  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.84   | 7.84  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.84   | 7.84  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.14   | 3.14  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14   | 3.14  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.14   | 3.14  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.33   | 5.33  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.33   | 5.33  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.33   | 5.33  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360177 曲阳县党城乡光明小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 119.61 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 103.30 | 103.30     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 7.84   | 7.84       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.14   | 3.14       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360177 曲阳县党城乡光明小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 5.33   | 5.33       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 119.61 | 本年支出合计          | 119.61 | 119.61     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 119.61 | 支出总计            | 119.61 | 119.61     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360177 曲阳县党城乡光明小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 119.61 | 84.71 | 34.90 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 103.30 | 68.40 | 34.90 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 103.30 | 68.40 | 34.90 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 103.30 | 68.40 | 34.90 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.84   | 7.84  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.84   | 7.84  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.84   | 7.84  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.14   | 3.14  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14   | 3.14  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.14   | 3.14  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.33   | 5.33  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.33   | 5.33  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.33   | 5.33  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360177 曲阳县党城乡光明小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 84.71      | 83.08 | 1.63 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 83.08      | 83.08 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 36.65      | 36.65 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 9.18       | 9.18  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 8.00       | 8.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 12.34      | 12.34 |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.84       | 7.84  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.14       | 3.14  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.60       | 0.60  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 5.33       | 5.33  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 1.63       |       | 1.63 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.56       |       | 0.56 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 1.07       |       | 1.07 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360177 曲阳县党城乡光明小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360177 曲阳县党城乡光明小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360177 曲阳县党城乡光明小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县党城乡光明小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡光明小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县党城乡光明小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 119.61 万元，其中：一般公共预算收入 119.61 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县党城乡光明小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 119.61 万元，其中基本支出 84.71 万元，包括人员经费 83.08 万元和公用经费 1.63 万元；项目支出 34.9 万元，其中小学教育 103.3 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 119.61 万元，较 2021 年减少 11 万元，其中：基本支出减少 5.5 万元，主要是减少人员经费 5.5 万元，主要原因是学生数和教师数减少；专项项目支出减少 5.5 万元，主要是学生数减少，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年减少；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.63 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

---

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡光明小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 71700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县党城乡光明小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 23600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县党城乡光明小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 143200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县党城乡光明小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 199 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥199 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县党城乡光明小学安排政府采购预算 0.76 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360177 曲阳县党城乡光明小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称    | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|-----------|----------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |           |          |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |           |          |      |    |      | 0.76             | 0.76     |        |            |        |      |        |           | 0.76            |
| 曲阳县党城乡光明小学小计               |       |           |          |      |    |      | 0.76             | 0.76     |        |            |        |      |        |           | 0.76            |
| 曲阳县党城乡光明小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 14.32 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302  | 把    | 13 | 0.02 | 0.26             | 0.26     |        |            |        |      |        |           | 0.26            |
| 曲阳县党城乡光明小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 14.32 | 复印纸       | A090101  | 批    | 1  | 0.50 | 0.50             | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

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

七、国有资产信息

曲阳县党城乡光明小学上年末固定资产金额为 187.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.92 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360177 曲阳县党城乡光明小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 187.06      |
| 1、房屋（平方米）        | 160 | 50.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 120 | 9.36        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 137.06      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

---

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

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百五十四、曲阳县党城乡郑家庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 73.76 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 64.84 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.30  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.72  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 2.90  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 73.76 | 本年支出合计          | 73.76 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 73.76 | 支出总计            | 73.76 |



单位预算收入总表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 73.76 | 73.76 | 73.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 64.84 | 64.84 | 64.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 64.84 | 64.84 | 64.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 64.84 | 64.84 | 64.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.30  | 4.30  | 4.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.30  | 4.30  | 4.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.30  | 4.30  | 4.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.72  | 1.72  | 1.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.72  | 1.72  | 1.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.72  | 1.72  | 1.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.90  | 2.90  | 2.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.90  | 2.90  | 2.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.90  | 2.90  | 2.90   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 73.76 | 47.36 | 26.40 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 64.84 | 38.44 | 26.40 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 64.84 | 38.44 | 26.40 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 64.84 | 38.44 | 26.40 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.30  | 4.30  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.30  | 4.30  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.30  | 4.30  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.72  | 1.72  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.72  | 1.72  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.72  | 1.72  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.90  | 2.90  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.90  | 2.90  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.90  | 2.90  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 73.76 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 64.84 | 64.84      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.30  | 4.30       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.72  | 1.72       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 2.90  | 2.90       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 73.76 | 本年支出合计          | 73.76 | 73.76      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 73.76 | 支出总计            | 73.76 | 73.76      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 73.76 | 47.36 | 26.40 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 64.84 | 38.44 | 26.40 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 64.84 | 38.44 | 26.40 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 64.84 | 38.44 | 26.40 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.30  | 4.30  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.30  | 4.30  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.30  | 4.30  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.72  | 1.72  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.72  | 1.72  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.72  | 1.72  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.90  | 2.90  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.90  | 2.90  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.90  | 2.90  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 47.36      | 46.45 | 0.91 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 46.45      | 46.45 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 19.45      | 19.45 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 5.32       | 5.32  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 5.00       | 5.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 7.43       | 7.43  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.30       | 4.30  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.72       | 1.72  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.33       | 0.33  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 2.90       | 2.90  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 0.91       |       | 0.91 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.31       |       | 0.31 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.60       |       | 0.60 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县党城乡郑家庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡郑家庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县党城乡郑家庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 73.76 万元，其中：一般公共预算收入 73.76 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县党城乡郑家庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 73.76 万元，其中基本支出 47.36 万元，包括人员经费 46.45 万元和公用经费 0.91 万元；项目支出 26.4 万元，其中小学教育 64.84 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 73.76 万元，较 2021 年减少 11 万元，其中：基本支出减少 5.5 万元，主要是减少人员经费 5.5 万元，主要原因是学生数和教师数减少；专项项目支出减少 5.5 万元，主要是学生数减少，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年减少；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.91 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡郑家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 47800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县党城乡郑家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 15800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县党城乡郑家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 95500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

4、曲阳县党城乡郑家庄小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 189 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥189 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县党城乡郑家庄小学安排政府采购预算 0.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|------|--------|----------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金 |        |          |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |      |        |          |      |    |      | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县党城乡郑家庄小学小计               |      |        |          |      |    |      | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县党城乡郑家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 9.55 | 复印纸    | A090101  | 批    | 1  | 0.30 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

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

七、国有资产信息

曲阳县党城乡郑家庄小学上年末固定资产金额为 360.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.88 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目           | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-----|-------------|
| 资产总额         |     | 360.52      |
| 1、房屋（平方米）    | 150 | 222.00      |
| 其中：办公用房（平方米） | 110 | 8.58        |

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 138.52      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

---

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

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百五十五、曲阳县灵山镇小赤涧小学收支预算

## 单位预算收支总表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 212.50 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 187.53 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 12.00  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.80   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 8.17   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 212.50 | 本年支出合计          | 212.50 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 212.50 | 支出总计            | 212.50 |

单位预算收入总表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 212.50 | 212.50 | 212.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 187.53 | 187.53 | 187.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 187.53 | 187.53 | 187.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 187.53 | 187.53 | 187.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.00  | 12.00  | 12.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.00  | 12.00  | 12.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00  | 12.00  | 12.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.80   | 4.80   | 4.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.80   | 4.80   | 4.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.80   | 4.80   | 4.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.17   | 8.17   | 8.17   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.17   | 8.17   | 8.17   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.17   | 8.17   | 8.17   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 212.50 | 129.66 | 82.84 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 187.53 | 104.69 | 82.84 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 187.53 | 104.69 | 82.84 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 187.53 | 104.69 | 82.84 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.00  | 12.00  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.00  | 12.00  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00  | 12.00  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.80   | 4.80   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.80   | 4.80   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.80   | 4.80   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.17   | 8.17   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.17   | 8.17   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.17   | 8.17   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 212.50 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 187.53 | 187.53     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 12.00  | 12.00      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.80   | 4.80       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 8.17   | 8.17       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 212.50 | 本年支出合计          | 212.50 | 212.50     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 212.50 | 支出总计            | 212.50 | 212.50     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 212.50 | 129.66 | 82.84 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 187.53 | 104.69 | 82.84 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 187.53 | 104.69 | 82.84 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 187.53 | 104.69 | 82.84 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.00  | 12.00  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.00  | 12.00  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00  | 12.00  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.80   | 4.80   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.80   | 4.80   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.80   | 4.80   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.17   | 8.17   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.17   | 8.17   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.17   | 8.17   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 129.66     | 127.04 | 2.62 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 127.04     | 127.04 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 56.34      | 56.34  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 14.20      | 14.20  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 12.00      | 12.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 18.62      | 18.62  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.00      | 12.00  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.80       | 4.80   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.91       | 0.91   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 8.17       | 8.17   |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 2.62       |        | 2.62 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.85       |        | 0.85 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 1.77       |        | 1.77 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇小赤涧小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇小赤涧小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇小赤涧小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 212.5 万元，其中：一般公共预算收入 212.5 万元。基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类

科目编制，反映灵山镇小赤涧小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 212.5 万元，其中基本支出 129.66 万元，包括人员经费 127.04 万元和公用经费 2.62 万元；项目支出 82.84 万元，主要为小学教育 82.84 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 212.5 万元，较 2021 年减少 45.08 万元，其中：基本支出减少 89.96 万元，主要是本单位的人员减少和公用经费支出减少；项目支出增加 44.88 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况



---

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.62 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇小赤涧小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |           |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 15. 81 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | 92%       | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%      | 依据工作方案  |

2、曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 5.23 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 31.6 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

4、曲阳县灵山镇小赤涧小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 544 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥544 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇小赤涧小学安排政府采购预算 3.63 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称  | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|---------|-------------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |         |             |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |         |             |      |    |      | 3.63             | 3.63     |        |            |        |      |        |           | 2.10            |
| 曲阳县灵山镇小赤涧小学小计               |       |         |             |      |    |      | 3.63             | 3.63     |        |            |        |      |        |           | 2.10            |
| 曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 31.60 | 便携式计算机  | A02010105   | 台    | 1  | 0.50 | 0.50             | 0.50     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 31.60 | 激光打印机   | A0201060102 | 台    | 2  | 0.20 | 0.40             | 0.40     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 31.60 | LED 显示屏 | A020207     | 块    | 1  | 0.63 | 0.63             | 0.63     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 31.60 | 复印纸     | A090101     | 箱    | 10 | 0.04 | 0.35             | 0.35     |        |            |        |      |        |           | 0.35            |

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 31.60 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 8000 | 0.00 | 0.40             | 0.40             |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                        |
| 曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 31.60 | 物业管理服务 | C1204     | 平米   | 1350 | 0.00 | 1.35             | 1.35             |            |                        |            |          |            |                   | 1.35                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇小赤涧小学上年末固定资产金额为 1140.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 1140.97     |
| 1、房屋（平方米）        | 7220 | 730.69      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 840  | 84.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 410.28      |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 一百五十六、曲阳县灵山镇西燕川小学收支预算

## 单位预算收支总表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 148.04 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 126.05 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.54  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.22   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 7.23   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 148.04 | 本年支出合计          | 148.04 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 148.04 | 支出总计            | 148.04 |

# 单位预算收入总表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 148.04 | 148.04 | 148.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 126.05 | 126.05 | 126.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 126.05 | 126.05 | 126.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 126.05 | 126.05 | 126.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.54  | 10.54  | 10.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.54  | 10.54  | 10.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.54  | 10.54  | 10.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.22   | 4.22   | 4.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.22   | 4.22   | 4.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.22   | 4.22   | 4.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.23   | 7.23   | 7.23   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.23   | 7.23   | 7.23   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.23   | 7.23   | 7.23   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 148.04 | 113.50 | 34.54 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 126.05 | 91.51  | 34.54 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 126.05 | 91.51  | 34.54 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 126.05 | 91.51  | 34.54 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.54  | 10.54  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.54  | 10.54  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.54  | 10.54  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.22   | 4.22   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.22   | 4.22   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.22   | 4.22   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.23   | 7.23   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.23   | 7.23   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.23   | 7.23   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 148.04 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 126.05 | 126.05     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.54  | 10.54      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.22   | 4.22       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 7.23   | 7.23       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 148.04 | 本年支出合计          | 148.04 | 148.04     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 148.04 | 支出总计            | 148.04 | 148.04     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 148.04 | 113.50 | 34.54 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 126.05 | 91.51  | 34.54 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 126.05 | 91.51  | 34.54 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 126.05 | 91.51  | 34.54 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.54  | 10.54  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.54  | 10.54  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.54  | 10.54  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.22   | 4.22   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.22   | 4.22   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.22   | 4.22   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.23   | 7.23   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.23   | 7.23   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.23   | 7.23   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 113.50     | 111.13 | 2.37 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 111.13     | 111.13 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50.09      | 50.09  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 12.47      | 12.47  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 10.00      | 10.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 15.78      | 15.78  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.54      | 10.54  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.22       | 4.22   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.80       | 0.80   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 7.23       | 7.23   |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 2.37       |        | 2.37 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.75       |        | 0.75 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 1.62       |        | 1.62 |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇西燕川小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇西燕川小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇西燕川小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 148.04 万元，其中：一般公共预算收入 148.04 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇西燕川小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 148.04 万元，其中基本支出 113.5 万元，包括人员经费 111.13 万元和公用经费 2.37 万元；项目支出 34.54 万元，主要为小学教育 34.54 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 148.04 万元，较 2021 年增加 17.38 万元，其中：基本支出增加 2.13 万元，主要是本单位的人员减少和公用经费支出减少；项目支出增加 15.25 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.37 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇西燕川小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇西燕川小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                              |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                         | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                         | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                         | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                         | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 5.95 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                       | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                    | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县灵山镇西燕川小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 1.98 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



3、曲阳县灵山镇西燕川小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 11.9 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

4、曲阳县灵山镇西燕川小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 264 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥264 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇西燕川小学安排政府采购预算 0.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |      |        |           |      |      |      | 0.70             | 0.70     |        |            |        |      |        |           | 0.70            |
| 曲阳县灵山镇西燕川小学小计             |      |        |           |      |      |      | 0.70             | 0.70     |        |            |        |      |        |           | 0.70            |
| 曲阳县灵山镇西燕川小学义务教育公用经费项目（省级） | 5.95 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 500  | 0.00 | 0.10             | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |
| 曲阳县灵山镇西燕川小学义务教育公用经费项目（省级） | 5.95 | 物业管理服务 | C1204     | 平米   | 1500 | 0.00 | 0.60             | 0.60     |        |            |        |      |        |           | 0.60            |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇西燕川小学上年末固定资产金额为 403.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 403.93      |
| 1、房屋（平方米）        | 2040 | 218.19      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 340  | 34.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 185.74      |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百五十七、曲阳县灵山镇东庞家洼小学收支预算

## 单位预算收支总表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 89.39 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 77.20 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 5.85  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.34  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 4.00  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 89.39 | 本年支出合计          | 89.39 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 89.39 | 支出总计            | 89.39 |

# 单位预算收入总表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 89.39 | 89.39 | 89.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 77.20 | 77.20 | 77.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 77.20 | 77.20 | 77.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 77.20 | 77.20 | 77.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.85  | 5.85  | 5.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.85  | 5.85  | 5.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85  | 5.85  | 5.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.34  | 2.34  | 2.34   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.34  | 2.34  | 2.34   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.34  | 2.34  | 2.34   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.00  | 4.00  | 4.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.00  | 4.00  | 4.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.00  | 4.00  | 4.00   |        |      |      |        |          |      |      |



## 单位预算支出总表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 89.39 | 63.67 | 25.72 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 77.20 | 51.48 | 25.72 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 77.20 | 51.48 | 25.72 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 77.20 | 51.48 | 25.72 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.85  | 5.85  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.85  | 5.85  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85  | 5.85  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.34  | 2.34  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.34  | 2.34  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.34  | 2.34  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.00  | 4.00  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.00  | 4.00  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.00  | 4.00  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 89.39 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 77.20 | 77.20      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 5.85  | 5.85       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.34  | 2.34       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 4.00  | 4.00       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 89.39 | 本年支出合计          | 89.39 | 89.39      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 89.39 | 支出总计            | 89.39 | 89.39      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 89.39 | 63.67 | 25.72 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 77.20 | 51.48 | 25.72 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 77.20 | 51.48 | 25.72 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 77.20 | 51.48 | 25.72 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.85  | 5.85  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.85  | 5.85  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85  | 5.85  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.34  | 2.34  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.34  | 2.34  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.34  | 2.34  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.00  | 4.00  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.00  | 4.00  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.00  | 4.00  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 63.67      | 62.35 | 1.32 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 62.35      | 62.35 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 27.30      | 27.30 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 7.16       | 7.16  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 6.00       | 6.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 9.25       | 9.25  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.85       | 5.85  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.34       | 2.34  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.45       | 0.45  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 4.00       | 4.00  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 1.32       |       | 1.32 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.42       |       | 0.42 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.90       |       | 0.90 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县灵山镇东庞家洼小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇东庞家洼小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇东庞家洼小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 89.39 万元，其中：一般公共预算收入 89.39 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇东庞家洼小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 89.39 万元，其中基本支出 63.67 万元，包括人员经费 62.35 万元和公用经费 1.32 万元；项目支出 25.72 万元，主要为小学教育 25.72 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 89.39 万元，较 2021 年减少 54.24 万元，其中：基本支出减少 65.73 万元，主要是本单位的人员经费减少和公用经费支出减少；项目支出增加 11.49 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.32 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇东庞家洼小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇东庞家洼小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 4.12 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县灵山镇东庞家洼小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 1.37 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县灵山镇东庞家洼小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 8.24 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

4、曲阳县灵山镇东庞家洼小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 216 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥216 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇东庞家洼小学安排政府采购预算 1.59 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |      |        |           |      |      |      | 1.59             | 1.59     |        |            |        |      |        |           | 1.59            |
| 曲阳县灵山镇东庞家洼小学小计               |      |        |           |      |      |      | 1.59             | 1.59     |        |            |        |      |        |           | 1.59            |
| 曲阳县灵山镇东庞家洼小学义务教育公用经费项目（省级）   | 4.12 | 木质架类   | A060601   | 套    | 1    | 1.01 | 1.01             | 1.01     |        |            |        |      |        |           | 1.01            |
| 曲阳县灵山镇东庞家洼小学义务教育公用经费项目（省级）   | 4.12 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 5    | 0.02 | 0.08             | 0.08     |        |            |        |      |        |           | 0.08            |
| 曲阳县灵山镇东庞家洼小学义务教育公用经费项目（省级）   | 4.12 | 物业管理服务 | C1204     | 平米   | 400  | 0.00 | 0.40             | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县灵山镇东庞家洼小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.24 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 2000 | 0.00 | 0.10             | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |

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



## 七、国有资产信息

曲阳县灵山镇东庞家洼小学上年末固定资产金额为 1078.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 1078.73     |
| 1、房屋（平方米）        | 5586 | 808.10      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 756  | 76.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      | 270.63      |
| 4、其他固定资产         |      |             |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百五十八、曲阳县灵山镇北镇小学收支预算

## 单位预算收支总表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 95.12 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 85.82 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.46  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.79  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360182 曲阳县灵山镇北镇小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 3.05  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 95.12 | 本年支出合计          | 95.12 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 95.12 | 支出总计            | 95.12 |

# 单位预算收入总表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 95.12 | 95.12 | 95.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 85.82 | 85.82 | 85.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 85.82 | 85.82 | 85.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 85.82 | 85.82 | 85.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.46  | 4.46  | 4.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.46  | 4.46  | 4.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.46  | 4.46  | 4.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.79  | 1.79  | 1.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.79  | 1.79  | 1.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.79  | 1.79  | 1.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.05  | 3.05  | 3.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.05  | 3.05  | 3.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.05  | 3.05  | 3.05   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 95.12 | 47.64 | 47.48 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 85.82 | 38.34 | 47.48 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 85.82 | 38.34 | 47.48 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 85.82 | 38.34 | 47.48 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.46  | 4.46  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.46  | 4.46  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.46  | 4.46  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.79  | 1.79  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.79  | 1.79  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.79  | 1.79  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.05  | 3.05  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.05  | 3.05  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.05  | 3.05  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 95.12 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 85.82 | 85.82      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.46  | 4.46       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.79  | 1.79       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360182 曲阳县灵山镇北镇小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 3.05  | 3.05       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 95.12 | 本年支出合计          | 95.12 | 95.12      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 95.12 | 支出总计            | 95.12 | 95.12      |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 95.12 | 47.64 | 47.48 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 85.82 | 38.34 | 47.48 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 85.82 | 38.34 | 47.48 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 85.82 | 38.34 | 47.48 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.46  | 4.46  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.46  | 4.46  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.46  | 4.46  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.79  | 1.79  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.79  | 1.79  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.79  | 1.79  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.05  | 3.05  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.05  | 3.05  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.05  | 3.05  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 47.64      | 46.67 | 0.97 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 46.67      | 46.67 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 21.40      | 21.40 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 5.20       | 5.20  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 4.00       | 4.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 6.43       | 6.43  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.46       | 4.46  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.79       | 1.79  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.34       | 0.34  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 3.05       | 3.05  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 0.97       |       | 0.97 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.32       |       | 0.32 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.65       |       | 0.65 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇北镇小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇北镇小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇北镇小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 95.12 万元，其中：一般公共预算收入 95.12 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇北镇小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 95.12 万元，其中基本支出 47.64 万元，包括人员经费 46.67 万元和公用经费 0.97 万元；项目支出 47.48 万元，主要为小学教育 47.48 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 95.12 万元，较 2021 年减少 69.45 万元，其中：基本支出减少 92.73 万元，主要是本单位的人员经费减少和公用经费支出减少；项目支出增加 23.28 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.97 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇北镇小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

#### 五、预算绩效信息



## 1、曲阳县灵山镇北镇小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 8.76 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县灵山镇北镇小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 2.89 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县灵山镇北镇小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 17.51 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县灵山镇北镇小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 330 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥330 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇北镇小学安排政府采购预算 1.67 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360182 曲阳县灵山镇北镇小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称  | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|---------|-------------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |         |             |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |         |             |      |      |      | 1.67             | 1.67     |        |            |        |      |        |           | 1.07            |
| 曲阳县灵山镇北镇小学小计               |       |         |             |      |      |      | 1.67             | 1.67     |        |            |        |      |        |           | 1.07            |
| 曲阳县灵山镇北镇小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.51 | 喷墨打印机   | A0201060101 | 台    | 1    | 0.30 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县灵山镇北镇小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.51 | LED 显示屏 | A020207     | 块    | 1    | 0.30 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县灵山镇北镇小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.51 | 复印纸     | A090101     | 箱    | 17   | 0.02 | 0.34             | 0.34     |        |            |        |      |        |           | 0.34            |
| 曲阳县灵山镇北镇小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.51 | 其他印刷服务  | C08140199   | 张    | 9000 | 0.00 | 0.45             | 0.45     |        |            |        |      |        |           | 0.45            |

360182 曲阳县灵山镇北镇小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|--------|----------|------|-----|------|------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |          |      |     |      | 合计               | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县灵山镇北镇小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.51 | 物业管理服务 | C1204    | 平方米  | 280 | 0.00 | 0.28             | 0.28         |            |                        |            |          |            |                   | 0.28                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇北镇小学上年末固定资产金额为 268.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 268.67      |
| 1、房屋（平方米）        | 1200 | 120.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 200  | 20.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 148.67      |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百五十九、曲阳县灵山镇树沟小学收支预算

## 单位预算收支总表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 217.64 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 185.91 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 15.26  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.11   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360183 曲阳县灵山镇树沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 10.36  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 217.64 | 本年支出合计          | 217.64 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 217.64 | 支出总计            | 217.64 |

# 单位预算收入总表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 217.64 | 217.64 | 217.64 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 185.91 | 185.91 | 185.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 185.91 | 185.91 | 185.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 185.91 | 185.91 | 185.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.26  | 15.26  | 15.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.26  | 15.26  | 15.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.26  | 15.26  | 15.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.11   | 6.11   | 6.11   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.11   | 6.11   | 6.11   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.11   | 6.11   | 6.11   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 10.36  | 10.36  | 10.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 10.36  | 10.36  | 10.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 10.36  | 10.36  | 10.36  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 217.64 | 166.38 | 51.26 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 185.91 | 134.65 | 51.26 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 185.91 | 134.65 | 51.26 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 185.91 | 134.65 | 51.26 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.26  | 15.26  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.26  | 15.26  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.26  | 15.26  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.11   | 6.11   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.11   | 6.11   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.11   | 6.11   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 10.36  | 10.36  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 10.36  | 10.36  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 10.36  | 10.36  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 217.64 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 185.91 | 185.91     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 15.26  | 15.26      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.11   | 6.11       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360183 曲阳县灵山镇树沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 10.36  | 10.36      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 217.64 | 本年支出合计          | 217.64 | 217.64     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 217.64 | 支出总计            | 217.64 | 217.64     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 217.64 | 166.38 | 51.26 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 185.91 | 134.65 | 51.26 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 185.91 | 134.65 | 51.26 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 185.91 | 134.65 | 51.26 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.26  | 15.26  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.26  | 15.26  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.26  | 15.26  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.11   | 6.11   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.11   | 6.11   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.11   | 6.11   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 10.36  | 10.36  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 10.36  | 10.36  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 10.36  | 10.36  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 166.38     | 163.09 | 3.29 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 163.09     | 163.09 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 70.85      | 70.85  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 18.89      | 18.89  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 16.00      | 16.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 24.47      | 24.47  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.26      | 15.26  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 6.11       | 6.11   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.15       | 1.15   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 10.36      | 10.36  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 3.29       |        | 3.29 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 1.08       |        | 1.08 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 2.21       |        | 2.21 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇树沟小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇树沟小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇树沟小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 217.64 万元，其中：一般公共预算收入 217.64 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇树沟小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 217.64 万元，其中基本支出 166.38 万元，包括人员经费 163.09 万元和公用经费 3.29 万元；项目支出 51.26 万元，主要为小学教育 51.26 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 217.64 万元，较 2021 年减少 45.09 万元，其中：基本支出减少 60.39 万元，主要是本单位的人员经费减少和公用经费支出减少；项目支出增加 15.3 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.29 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇树沟小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇树沟小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 11.45 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县灵山镇树沟小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 37700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县灵山镇树沟小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 22.88 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



#### 4、曲阳县灵山镇树沟小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 237 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥237 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇树沟小学安排政府采购预算 0.14 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360183 曲阳县灵山镇树沟小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |          |      |    |      | 0.14             | 0.14     |        |            |        |      |        |           | 0.14            |
| 曲阳县灵山镇树沟小学小计               |       |        |          |      |    |      | 0.14             | 0.14     |        |            |        |      |        |           | 0.14            |
| 曲阳县灵山镇树沟小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 22.88 | 木制台、桌类 | A060205  | 套    | 7  | 0.02 | 0.14             | 0.14     |        |            |        |      |        |           | 0.14            |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇树沟小学上年末固定资产金额为 866.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.49 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学

截止时间：2021-12-31

| 项目           | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额         |      | 866.63      |
| 1、房屋（平方米）    | 6296 | 633.74      |
| 其中：办公用房（平方米） | 796  | 80.00       |

360183 曲阳县灵山镇树沟小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 232.89      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

---

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

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百六十、曲阳县灵山镇辉岭小学收支预算

## 单位预算收支总表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 160.26 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 141.25 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.13   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.65   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 6.23   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 160.26 | 本年支出合计          | 160.26 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 160.26 | 支出总计            | 160.26 |

# 单位预算收入总表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 160.26 | 160.26 | 160.26 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 141.25 | 141.25 | 141.25 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 141.25 | 141.25 | 141.25 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 141.25 | 141.25 | 141.25 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.13   | 9.13   | 9.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.13   | 9.13   | 9.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13   | 9.13   | 9.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.65   | 3.65   | 3.65   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.65   | 3.65   | 3.65   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.65   | 3.65   | 3.65   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.23   | 6.23   | 6.23   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.23   | 6.23   | 6.23   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.23   | 6.23   | 6.23   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 160.26 | 97.81 | 62.45 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 141.25 | 78.80 | 62.45 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 141.25 | 78.80 | 62.45 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 141.25 | 78.80 | 62.45 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.13   | 9.13  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.13   | 9.13  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13   | 9.13  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.65   | 3.65  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.65   | 3.65  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.65   | 3.65  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.23   | 6.23  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.23   | 6.23  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.23   | 6.23  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 160.26 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 141.25 | 141.25     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.13   | 9.13       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.65   | 3.65       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 6.23   | 6.23       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 160.26 | 本年支出合计          | 160.26 | 160.26     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 160.26 | 支出总计            | 160.26 | 160.26     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 160.26 | 97.81 | 62.45 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 141.25 | 78.80 | 62.45 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 141.25 | 78.80 | 62.45 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 141.25 | 78.80 | 62.45 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.13   | 9.13  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.13   | 9.13  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13   | 9.13  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.65   | 3.65  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.65   | 3.65  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.65   | 3.65  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.23   | 6.23  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.23   | 6.23  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.23   | 6.23  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 97.81      | 95.76 | 2.05 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 95.76      | 95.76 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 42.99      | 42.99 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 10.04      | 10.04 |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 9.00       | 9.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 14.03      | 14.03 |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.13       | 9.13  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.65       | 3.65  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.69       | 0.69  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 6.23       | 6.23  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 2.05       |       | 2.05 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.65       |       | 0.65 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 1.40       |       | 1.40 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇辉岭小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇辉岭小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。



## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇辉岭小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 160.26 万元，其中：一般公共预算收入 160.26 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇辉岭小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 160.26 万元，其中基本支出 97.81 万元，包括人员经费 95.76 万元和公用经费 2.05 万元；项目支出 62.45 万元，主要为小学教育 62.45 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 160.26 万元，较 2021 年减少 28.01 万元，其中：基本支出减少 62.17 万元，主要是本单位的人员经费减少和公用经费支出减少；项目支出增加 34.16 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.05 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇辉岭小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇辉岭小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 10.9 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县灵山镇辉岭小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 3.61 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

### 3、曲阳县灵山镇辉岭小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 21.79 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县灵山镇辉岭小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 471 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥471 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇辉岭小学安排政府采购预算 0.82 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |           |      |       |      | 0.82             | 0.82     |        |            |        |      |        |           | 0.82            |
| 曲阳县灵山镇辉岭小学小计               |       |        |           |      |       |      | 0.82             | 0.82     |        |            |        |      |        |           | 0.82            |
| 曲阳县灵山镇辉岭小学义务教育公用经费项目（省级）   | 10.90 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 20    | 0.02 | 0.32             | 0.32     |        |            |        |      |        |           | 0.32            |
| 曲阳县灵山镇辉岭小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.79 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 10000 | 0.00 | 0.50             | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇辉岭小学上年末固定资产金额为 195.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.69 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 195.50      |
| 1、房屋（平方米）        | 1140 | 114.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 140  | 14.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 81.50       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百六十一、曲阳县灵山镇朱家峪小学收支预算

## 单位预算收支总表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 288.80 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 243.34 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 21.83  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.74   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 14.89  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 288.80 | 本年支出合计          | 288.80 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 288.80 | 支出总计            | 288.80 |

# 单位预算收入总表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 288.80 | 288.80 | 288.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 243.34 | 243.34 | 243.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 243.34 | 243.34 | 243.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 243.34 | 243.34 | 243.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.83  | 21.83  | 21.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.83  | 21.83  | 21.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83  | 21.83  | 21.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.74   | 8.74   | 8.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.74   | 8.74   | 8.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.74   | 8.74   | 8.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 14.89  | 14.89  | 14.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 14.89  | 14.89  | 14.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 14.89  | 14.89  | 14.89  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 288.80 | 236.21 | 52.59 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 243.34 | 190.75 | 52.59 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 243.34 | 190.75 | 52.59 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 243.34 | 190.75 | 52.59 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.83  | 21.83  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.83  | 21.83  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83  | 21.83  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.74   | 8.74   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.74   | 8.74   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.74   | 8.74   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 14.89  | 14.89  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 14.89  | 14.89  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 14.89  | 14.89  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 288.80 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 243.34 | 243.34     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 21.83  | 21.83      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.74   | 8.74       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 14.89  | 14.89      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 288.80 | 本年支出合计          | 288.80 | 288.80     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 288.80 | 支出总计            | 288.80 | 288.80     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 288.80 | 236.21 | 52.59 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 243.34 | 190.75 | 52.59 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 243.34 | 190.75 | 52.59 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 243.34 | 190.75 | 52.59 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.83  | 21.83  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.83  | 21.83  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83  | 21.83  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 8.74   | 8.74   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.74   | 8.74   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.74   | 8.74   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 14.89  | 14.89  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 14.89  | 14.89  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 14.89  | 14.89  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 236.21     | 231.39 | 4.82 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 231.39     | 231.39 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 102.39     | 102.39 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 25.83      | 25.83  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 22.00      | 22.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 34.06      | 34.06  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.83      | 21.83  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.74       | 8.74   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.65       | 1.65   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 14.89      | 14.89  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 4.82       |        | 4.82 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 1.54       |        | 1.54 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 3.28       |        | 3.28 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇朱家峪小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇朱家峪小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇朱家峪小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 288.8 万元，其中：一般公共预算收入 288.8 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇朱家峪小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 288.8 万元，其中基本支出 236.21 万元，包括人员经费 231.39 万元和公用经费 4.82 万元；项目支出 52.59 万元，主要为小学教育 52.59 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 288.8 万元，较 2021 年减少 32.44 万元，其中：基本支出减少 34.48 万元，主要是本单位的人员经费减少和公用经费支出减少；项目支出增加 2.04 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.82 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇朱家峪小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 15.78 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



2、曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                      |               |                      |         |         |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 5.25 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | ≤100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 31.56 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇朱家峪小学安排政府采购预算 1.98 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-----------------------------|----------|------------|--------------|----------|------|------|------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资<br>金 |            |              |          |      |      | 合计               | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                          |          |            |              |          |      |      | 1.98             | 1.98             |            |                        |            |          |            |                   | 1.98                        |
| 曲阳县灵山镇朱家峪小学小计               |          |            |              |          |      |      | 1.98             | 1.98             |            |                        |            |          |            |                   | 1.98                        |
| 曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项目（省级）   | 15.78    | 复印纸        | A090101      | 箱        | 30   | 0.02 | 0.48             | 0.48             |            |                        |            |          |            |                   | 0.48                        |
| 曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项目（省级）   | 15.78    | 其他印刷服务     | C08140199    | 张        | 6000 | 0.00 | 0.30             | 0.30             |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |
| 曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项目（县级）   | 5.25     | 其他印刷服务     | C08140199    | 张        | 4000 | 0.00 | 0.20             | 0.20             |            |                        |            |          |            |                   | 0.20                        |
| 曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 31.56    | 其他印刷服务     | C08140199    | 张        | 4000 | 0.00 | 0.20             | 0.20             |            |                        |            |          |            |                   | 0.20                        |

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|----------|------|------|------|------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |          |      |      |      | 合计               | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 31.56 | 物业管理服务 | C1204    | 平方米  | 2000 | 0.00 | 0.80             | 0.80         |            |                        |            |          |            |                   | 0.80                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇朱家峪小学上年末固定资产金额为 1058.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 1058.25     |
| 1、房屋（平方米）        | 7500 | 750.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 900  | 90.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 308.25      |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百六十二、曲阳县灵山镇野北小学收支预算

## 单位预算收支总表

360186 曲阳县灵山镇野北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 368.64 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 313.59 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 26.43  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 10.57  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360186 曲阳县灵山镇野北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 18.05  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 368.64 | 本年支出合计          | 368.64 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 368.64 | 支出总计            | 368.64 |

# 单位预算收入总表

360186 曲阳县灵山镇野北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 368.64 | 368.64 | 368.64 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 313.59 | 313.59 | 313.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 313.59 | 313.59 | 313.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 313.59 | 313.59 | 313.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 26.43  | 26.43  | 26.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.43  | 26.43  | 26.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.43  | 26.43  | 26.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 10.57  | 10.57  | 10.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.57  | 10.57  | 10.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.57  | 10.57  | 10.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 18.05  | 18.05  | 18.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 18.05  | 18.05  | 18.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 18.05  | 18.05  | 18.05  |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360186 曲阳县灵山镇野北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 368.64 | 285.23 | 83.41 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 313.59 | 230.18 | 83.41 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 313.59 | 230.18 | 83.41 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 313.59 | 230.18 | 83.41 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 26.43  | 26.43  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.43  | 26.43  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.43  | 26.43  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 10.57  | 10.57  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.57  | 10.57  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.57  | 10.57  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 18.05  | 18.05  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 18.05  | 18.05  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 18.05  | 18.05  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360186 曲阳县灵山镇野北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 368.64 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 313.59 | 313.59     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 26.43  | 26.43      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 10.57  | 10.57      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360186 曲阳县灵山镇野北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 18.05  | 18.05      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 368.64 | 本年支出合计          | 368.64 | 368.64     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 368.64 | 支出总计            | 368.64 | 368.64     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360186 曲阳县灵山镇野北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 368.64 | 285.23 | 83.41 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 313.59 | 230.18 | 83.41 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 313.59 | 230.18 | 83.41 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 313.59 | 230.18 | 83.41 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 26.43  | 26.43  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.43  | 26.43  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.43  | 26.43  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 10.57  | 10.57  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.57  | 10.57  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.57  | 10.57  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 18.05  | 18.05  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 18.05  | 18.05  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 18.05  | 18.05  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360186 曲阳县灵山镇野北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 285.23     | 279.39 | 5.84 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 279.39     | 279.39 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 124.60     | 124.60 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 31.20      | 31.20  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 26.00      | 26.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 40.55      | 40.55  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.43      | 26.43  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 10.57      | 10.57  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.99       | 1.99   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 18.05      | 18.05  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 5.84       |        | 5.84 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 1.86       |        | 1.86 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 3.98       |        | 3.98 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360186 曲阳县灵山镇野北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360186 曲阳县灵山镇野北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360186 曲阳县灵山镇野北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县灵山镇野北小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇野北小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇野北小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 368.64 万元，其中：一般公共预算收入 368.64 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇野北小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 368.64 万元，其中基本支出 285.23 万元，包括人员经费 279.39 万元和公用经费 5.84 万元；项目支出 83.41 万元，主要为小学教育 83.41 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 368.64 万元，较 2021 年增加 9.94 万元，其中：基本支出减少 30.28 万元，主要是本单位的人员经费减少和公用经费支出减少；项目支出增加 40.22 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 5.84 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇野北小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇野北小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |           |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 16. 74 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%      | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县灵山镇野北小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 5.56 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县灵山镇野北小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |           |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 33. 47 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%      | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县灵山镇野北小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 498 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥498 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇野北小学安排政府采购预算 2.43 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360186 曲阳县灵山镇野北小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                       |       |        |             |      |    |      | 2.43             | 2.43     |        |            |        |      |        |           | 1.23            |
| 曲阳县灵山镇野北小学小计             |       |        |             |      |    |      | 2.43             | 2.43     |        |            |        |      |        |           | 1.23            |
| 曲阳县灵山镇野北小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.74 | 便携式计算机 | A02010105   | 台    | 1  | 0.60 | 0.60             | 0.60     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县灵山镇野北小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.74 | 喷墨打印机  | A0201060101 | 台    | 1  | 0.20 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县灵山镇野北小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.74 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 2  | 0.20 | 0.40             | 0.40     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县灵山镇野北小学义务教育公用经费项目（省级） | 16.74 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 31 | 0.03 | 0.93             | 0.93     |        |            |        |      |        |           | 0.93            |



360186 曲阳县灵山镇野北小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                     | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 曲阳县灵山镇野北小学义务教育公用经费项目（县级） | 5.56 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 6000 | 0.00 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇野北小学上年末固定资产金额为 1374.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360186 曲阳县灵山镇野北小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 1374.62     |
| 1、房屋（平方米）        | 6042 | 602.85      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 526  | 53.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      | 771.77      |
| 4、其他固定资产         |      |             |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百六十三、曲阳县灵山镇韩家村小学收支预算

## 单位预算收支总表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 206.67 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 183.86 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.97  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.39   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 7.45   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 206.67 | 本年支出合计          | 206.67 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 206.67 | 支出总计            | 206.67 |

# 单位预算收入总表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 206.67 | 206.67 | 206.67 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 183.86 | 183.86 | 183.86 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 183.86 | 183.86 | 183.86 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 183.86 | 183.86 | 183.86 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.97  | 10.97  | 10.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.97  | 10.97  | 10.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.97  | 10.97  | 10.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.39   | 4.39   | 4.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.39   | 4.39   | 4.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.39   | 4.39   | 4.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.45   | 7.45   | 7.45   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.45   | 7.45   | 7.45   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.45   | 7.45   | 7.45   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 206.67 | 120.16 | 86.51 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 183.86 | 97.35  | 86.51 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 183.86 | 97.35  | 86.51 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 183.86 | 97.35  | 86.51 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.97  | 10.97  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.97  | 10.97  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.97  | 10.97  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.39   | 4.39   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.39   | 4.39   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.39   | 4.39   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.45   | 7.45   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.45   | 7.45   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.45   | 7.45   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 206.67 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 183.86 | 183.86     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.97  | 10.97      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.39   | 4.39       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 7.45   | 7.45       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 206.67 | 本年支出合计          | 206.67 | 206.67     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 206.67 | 支出总计            | 206.67 | 206.67     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 206.67 | 120.16 | 86.51 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 183.86 | 97.35  | 86.51 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 183.86 | 97.35  | 86.51 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 183.86 | 97.35  | 86.51 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.97  | 10.97  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.97  | 10.97  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.97  | 10.97  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.39   | 4.39   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.39   | 4.39   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.39   | 4.39   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.45   | 7.45   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.45   | 7.45   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.45   | 7.45   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 120.16     | 117.75 | 2.41 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 117.75     | 117.75 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50.42      | 50.42  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 13.56      | 13.56  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 12.00      | 12.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 18.13      | 18.13  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.97      | 10.97  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.39       | 4.39   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.83       | 0.83   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 7.45       | 7.45   |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 2.41       |        | 2.41 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.78       |        | 0.78 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 1.63       |        | 1.63 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇韩家村小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇韩家村小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇韩家村小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 206.67 万元，其中：一般公共预算收入 206.67 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇韩家村小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 206.67 万元，其中基本支出 120.16 万元，包括人员经费 117.75 万元和公用经费 2.41 万元；项目支出 86.51 万元，主要为小学教育 86.51 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 206.67 万元，较 2021 年减少 93.05 万元，其中：基本支出减少 137.66 万元，主要是本单位的人员经费减少和公用经费支出减少；项目支出增加 44.61 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.41 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇韩家村小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息



1、曲阳县灵山镇韩家村小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 14.5 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县灵山镇韩家村小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 4.81 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县灵山镇韩家村小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |        |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 29 万元  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%   | 依据工作方案  |

4、曲阳县灵山镇韩家村小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 688 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥688 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇韩家村小学安排政府采购预算 4.81 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称    | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |           |             |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |           |             |      |    |      | 4.81             | 4.81     |        |            |        |      |        |           | 4.01            |
| 曲阳县灵山镇韩家村小学小计               |       |           |             |      |    |      | 4.81             | 4.81     |        |            |        |      |        |           | 4.01            |
| 曲阳县灵山镇韩家村小学义务教育公用经费项目（省级）   | 14.50 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302     | 套    | 60 | 0.02 | 1.20             | 1.20     |        |            |        |      |        |           | 1.20            |
| 曲阳县灵山镇韩家村小学义务教育公用经费项目（省级）   | 14.50 | 复印纸       | A090101     | 箱    | 4  | 0.03 | 0.12             | 0.12     |        |            |        |      |        |           | 0.12            |
| 曲阳县灵山镇韩家村小学义务教育公用经费项目（县级）   | 4.81  | 便携式计算机    | A02010105   | 台    | 1  | 0.45 | 0.45             | 0.45     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县灵山镇韩家村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 29.00 | 激光打印机     | A0201060102 | 台    | 1  | 0.35 | 0.35             | 0.35     |        |            |        |      |        |           |                 |

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|----------|------|------|------|------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |          |      |      |      | 合计               | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县灵山镇韩家村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 29.00 | 复印纸    | A090101  | 箱    | 20   | 0.03 | 0.59             | 0.59         |            |                        |            |          |            |                   | 0.59                        |
| 曲阳县灵山镇韩家村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 29.00 | 物业管理服务 | C1204    | 平方米  | 2100 | 0.00 | 2.10             | 2.10         |            |                        |            |          |            |                   | 2.10                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇韩家村小学上年末固定资产金额为 948.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360187 曲阳县灵山镇韩家村小学 |      | 截止时间：2021-12-31 |
|--------------------|------|-----------------|
| 项目                 | 数量   | 价值（金额单位：万元）     |
| 资产总额               |      | 948.32          |
| 1、房屋（平方米）          | 2750 | 663.60          |
| 其中：办公用房（平方米）       | 850  | 85.00           |
| 2、车辆（台、辆）          |      |                 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备   |      |                 |
| 4、其他固定资产           |      | 284.72          |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百六十四、曲阳县灵山镇郭家庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 119.80 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 106.89 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 6.21   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 2.49   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 4.21   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 119.80 | 本年支出合计          | 119.80 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 119.80 | 支出总计            | 119.80 |

# 单位预算收入总表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 119.80 | 119.80 | 119.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 106.89 | 106.89 | 106.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 106.89 | 106.89 | 106.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 106.89 | 106.89 | 106.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.21   | 6.21   | 6.21   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.21   | 6.21   | 6.21   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.21   | 6.21   | 6.21   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.49   | 2.49   | 2.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.49   | 2.49   | 2.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.49   | 2.49   | 2.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.21   | 4.21   | 4.21   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.21   | 4.21   | 4.21   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.21   | 4.21   | 4.21   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 119.80 | 67.84 | 51.96 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 106.89 | 54.93 | 51.96 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 106.89 | 54.93 | 51.96 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 106.89 | 54.93 | 51.96 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.21   | 6.21  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.21   | 6.21  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.21   | 6.21  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.49   | 2.49  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.49   | 2.49  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.49   | 2.49  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.21   | 4.21  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.21   | 4.21  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.21   | 4.21  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 119.80 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 106.89 | 106.89     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 6.21   | 6.21       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 2.49   | 2.49       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 4.21   | 4.21       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 119.80 | 本年支出合计          | 119.80 | 119.80     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 119.80 | 支出总计            | 119.80 | 119.80     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 119.80 | 67.84 | 51.96 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 106.89 | 54.93 | 51.96 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 106.89 | 54.93 | 51.96 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 106.89 | 54.93 | 51.96 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.21   | 6.21  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.21   | 6.21  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.21   | 6.21  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.49   | 2.49  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.49   | 2.49  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.49   | 2.49  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.21   | 4.21  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.21   | 4.21  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.21   | 4.21  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 67.84      | 66.47 | 1.37 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 66.47      | 66.47 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 28.30      | 28.30 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 7.29       | 7.29  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 7.00       | 7.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 10.49      | 10.49 |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.21       | 6.21  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.49       | 2.49  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.48       | 0.48  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 4.21       | 4.21  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 1.37       |       | 1.37 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.44       |       | 0.44 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.93       |       | 0.93 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇郭家庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇郭家庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇郭家庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 119.8 万元，其中：一般公共预算收入 119.8 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇郭家庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 119.8 万元，其中基本支出 67.84 万元，包括人员经费 66.47 万元和公用经费 1.37 万元；项目支出 51.96 万元，主要为小学教育 51.96 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 119.8 万元，较 2021 年减少 102.07 万元，其中：基本支出减少 125.39 万元，主要是本单位的人员经费减少和公用经费支出减少；项目支出增加 23.32 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.37 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇郭家庄小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇郭家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                      |               |                      |        |         |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养 |               |                      |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 8.6 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%   | 依据工作方案  |

2、曲阳县灵山镇郭家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                      |               |                      |         |         |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 2.85 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县灵山镇郭家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 17.2 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



4、曲阳县灵山镇郭家庄小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 420 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥420 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇郭家庄小学安排政府采购预算 2.42 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |      |      | 2.42             | 2.42     |        |            |        |      |        |           | 2.42            |
| 曲阳县灵山镇郭家庄小学小计               |       |        |           |      |      |      | 2.42             | 2.42     |        |            |        |      |        |           | 2.42            |
| 曲阳县灵山镇郭家庄小学义务教育公用经费项目（省级）   | 8.60  | 木制台、桌类 | A060205   | 套    | 1    | 0.72 | 0.72             | 0.72     |        |            |        |      |        |           | 0.72            |
| 曲阳县灵山镇郭家庄小学义务教育公用经费项目（省级）   | 8.60  | 复印纸    | A090101   | 箱    | 10   | 0.02 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县灵山镇郭家庄小学义务教育公用经费项目（省级）   | 8.60  | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 5000 | 0.00 | 0.25             | 0.25     |        |            |        |      |        |           | 0.25            |
| 曲阳县灵山镇郭家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.20 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 10   | 0.02 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计               | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县灵山镇郭家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.20 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 11000 | 0.00 | 0.55             | 0.55             |            |                        |            |          |            |                   | 0.55                        |
| 曲阳县灵山镇郭家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.20 | 物业管理服务 | C1204     | 平方米  | 1000  | 0.00 | 0.50             | 0.50             |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇郭家庄小学上年末固定资产金额为 477.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.37 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 477.73      |
| 1、房屋（平方米）        | 3830 | 323.55      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 400  | 40.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 154.18      |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百六十五、曲阳县灵山镇南家庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 200.22 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 171.79 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 13.64  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.46   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 9.33   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 200.22 | 本年支出合计          | 200.22 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 200.22 | 支出总计            | 200.22 |

# 单位预算收入总表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 200.22 | 200.22 | 200.22 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 171.79 | 171.79 | 171.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 171.79 | 171.79 | 171.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 171.79 | 171.79 | 171.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.64  | 13.64  | 13.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.64  | 13.64  | 13.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.64  | 13.64  | 13.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.46   | 5.46   | 5.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.46   | 5.46   | 5.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.46   | 5.46   | 5.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.33   | 9.33   | 9.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.33   | 9.33   | 9.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.33   | 9.33   | 9.33   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 200.22 | 146.43 | 53.79 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 171.79 | 118.00 | 53.79 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 171.79 | 118.00 | 53.79 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 171.79 | 118.00 | 53.79 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.64  | 13.64  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.64  | 13.64  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.64  | 13.64  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.46   | 5.46   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.46   | 5.46   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.46   | 5.46   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.33   | 9.33   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.33   | 9.33   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.33   | 9.33   |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 200.22 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 171.79 | 171.79     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 13.64  | 13.64      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.46   | 5.46       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 9.33   | 9.33       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 200.22 | 本年支出合计          | 200.22 | 200.22     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 200.22 | 支出总计            | 200.22 | 200.22     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 200.22 | 146.43 | 53.79 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 171.79 | 118.00 | 53.79 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 171.79 | 118.00 | 53.79 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 171.79 | 118.00 | 53.79 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.64  | 13.64  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.64  | 13.64  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.64  | 13.64  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.46   | 5.46   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.46   | 5.46   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.46   | 5.46   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.33   | 9.33   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.33   | 9.33   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.33   | 9.33   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 146.43     | 143.41 | 3.02 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 143.41     | 143.41 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 64.75      | 64.75  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 15.72      | 15.72  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 13.00      | 13.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 20.48      | 20.48  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.64      | 13.64  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.46       | 5.46   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.03       | 1.03   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 9.33       | 9.33   |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 3.02       |        | 3.02 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.96       |        | 0.96 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 2.06       |        | 2.06 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇南家庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇南家庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。



机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇南家庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 200.22 万元，其中：一般公共预算收入 200.22 万元。基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇南家庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 200.22 万元，其中基本支出 146.43 万元，包括人员经费 143.41 万元和公用经费 3.02 万元；项目支出 53.79 万元，主要为小学教育 53.79 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 200.22 万元，较 2021 年减少 9.94 万元，其中：基本支出减少 40.91 万元，主要是本单位的人员经费减少和公用经费支出减少；项目支出增加 30.97 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.02 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇南家庄小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇南家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                      |               |                      |        |         |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养 |               |                      |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 9 万元   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%   | 依据工作方案  |

2、曲阳县灵山镇南家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 2.98 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县灵山镇南家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |        |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 18 万元  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%   | 依据工作方案  |

4、曲阳县灵山镇南家庄小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 429 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥429 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇南家庄小学安排政府采购预算 1.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |      |      | 1.50             | 1.50     |        |            |        |      |        |           | 1.50            |
| 曲阳县灵山镇南家庄小学小计               |       |        |           |      |      |      | 1.50             | 1.50     |        |            |        |      |        |           | 1.50            |
| 曲阳县灵山镇南家庄小学义务教育公用经费项目（省级）   | 9.00  | 物业管理服务 | C1204     | 平方米  | 500  | 0.00 | 0.50             | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |
| 曲阳县灵山镇南家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 18.00 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 26   | 0.02 | 0.52             | 0.52     |        |            |        |      |        |           | 0.52            |
| 曲阳县灵山镇南家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 18.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 9600 | 0.00 | 0.48             | 0.48     |        |            |        |      |        |           | 0.48            |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇南家庄小学上年末固定资产金额为 924.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 924.40      |
| 1、房屋（平方米）        | 5992 | 568.69      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 650  | 65.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 355.71      |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂



---

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百六十六、曲阳县灵山镇洼子小学收支预算

## 单位预算收支总表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 89.66 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 74.69 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.19  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.88  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360190 曲阳县灵山镇洼子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 4.90  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 89.66 | 本年支出合计          | 89.66 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 89.66 | 支出总计            | 89.66 |

# 单位预算收入总表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 89.66 | 89.66 | 89.66  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 74.69 | 74.69 | 74.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 74.69 | 74.69 | 74.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 74.69 | 74.69 | 74.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.19  | 7.19  | 7.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.19  | 7.19  | 7.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.19  | 7.19  | 7.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.88  | 2.88  | 2.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.88  | 2.88  | 2.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.88  | 2.88  | 2.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.90  | 4.90  | 4.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.90  | 4.90  | 4.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.90  | 4.90  | 4.90   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 89.66 | 77.40 | 12.26 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 74.69 | 62.43 | 12.26 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 74.69 | 62.43 | 12.26 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 74.69 | 62.43 | 12.26 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.19  | 7.19  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.19  | 7.19  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.19  | 7.19  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.88  | 2.88  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.88  | 2.88  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.88  | 2.88  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.90  | 4.90  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.90  | 4.90  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.90  | 4.90  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 89.66 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 74.69 | 74.69      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.19  | 7.19       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.88  | 2.88       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360190 曲阳县灵山镇洼子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 4.90  | 4.90       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 89.66 | 本年支出合计          | 89.66 | 89.66      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 89.66 | 支出总计            | 89.66 | 89.66      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 89.66 | 77.40 | 12.26 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 74.69 | 62.43 | 12.26 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 74.69 | 62.43 | 12.26 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 74.69 | 62.43 | 12.26 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.19  | 7.19  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.19  | 7.19  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.19  | 7.19  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.88  | 2.88  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.88  | 2.88  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.88  | 2.88  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.90  | 4.90  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.90  | 4.90  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.90  | 4.90  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 77.40      | 75.89 | 1.51 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 75.89      | 75.89 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 33.93      | 33.93 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 8.49       | 8.49  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 7.00       | 7.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 10.95      | 10.95 |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.19       | 7.19  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.88       | 2.88  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.55       | 0.55  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 4.90       | 4.90  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 1.51       |       | 1.51 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.51       |       | 0.51 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 1.00       |       | 1.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇洼子小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇洼子小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇洼子小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 89.66 万元，其中：一般公共预算收入 89.66 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇洼子小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 89.66 万元，其中基本支出 77.4 万元，包括人员经费 75.89 万元和公用经费 1.51 万元；项目支出 12.26 万元，主要为小学教育 12.26 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 89.66 万元，较 2021 年增加 4.39 万元，其中：基本支出增加 1.98 万元，主要是增加本单位的人员经费和公用经费支出；项目支出增加 2.41 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.51 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇洼子小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇洼子小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 3.68 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



2、曲阳县灵山镇洼子小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 1.22 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县灵山镇洼子小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 7.36 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇洼子小学安排政府采购预算 0.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360190 曲阳县灵山镇洼子小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|------|--------|-------------|------|-----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                     | 预算资金 |        |             |      |     |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                       |      |        |             |      |     |      | 0.50             | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县灵山镇洼子小学小计             |      |        |             |      |     |      | 0.50             | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县灵山镇洼子小学义务教育公用经费项目（省级） | 3.68 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1   | 0.20 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县灵山镇洼子小学义务教育公用经费项目（省级） | 3.68 | 物业管理服务 | C1204       | 平方米  | 750 | 0.00 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇洼子小学上年末固定资产金额为 5.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 5.11        |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 5.11        |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百六十七、曲阳县灵山镇横河口小学收支预算

## 单位预算收支总表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 197.81 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 168.73 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 13.97  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.59   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360191 曲阳县灵山镇横河口小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 9.52   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 197.81 | 本年支出合计          | 197.81 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 197.81 | 支出总计            | 197.81 |

单位预算收入总表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 197.81 | 197.81 | 197.81 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 168.73 | 168.73 | 168.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 168.73 | 168.73 | 168.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 168.73 | 168.73 | 168.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.97  | 13.97  | 13.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.97  | 13.97  | 13.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.97  | 13.97  | 13.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.59   | 5.59   | 5.59   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.59   | 5.59   | 5.59   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.59   | 5.59   | 5.59   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.52   | 9.52   | 9.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.52   | 9.52   | 9.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.52   | 9.52   | 9.52   |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 197.81 | 151.36 | 46.45 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 168.73 | 122.28 | 46.45 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 168.73 | 122.28 | 46.45 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 168.73 | 122.28 | 46.45 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.97  | 13.97  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.97  | 13.97  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.97  | 13.97  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.59   | 5.59   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.59   | 5.59   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.59   | 5.59   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.52   | 9.52   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.52   | 9.52   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.52   | 9.52   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 197.81 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 168.73 | 168.73     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 13.97  | 13.97      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.59   | 5.59       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360191 曲阳县灵山镇横河口小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 9.52   | 9.52       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 197.81 | 本年支出合计          | 197.81 | 197.81     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 197.81 | 支出总计            | 197.81 | 197.81     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 197.81 | 151.36 | 46.45 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 168.73 | 122.28 | 46.45 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 168.73 | 122.28 | 46.45 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 168.73 | 122.28 | 46.45 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.97  | 13.97  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.97  | 13.97  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.97  | 13.97  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 5.59   | 5.59   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.59   | 5.59   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.59   | 5.59   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 9.52   | 9.52   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 9.52   | 9.52   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 9.52   | 9.52   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 151.36     | 148.29 | 3.07 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 148.29     | 148.29 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 65.57      | 65.57  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 16.87      | 16.87  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 14.00      | 14.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 21.71      | 21.71  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.97      | 13.97  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.59       | 5.59   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.06       | 1.06   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 9.52       | 9.52   |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 3.07       |        | 3.07 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.99       |        | 0.99 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 2.08       |        | 2.08 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县灵山镇横河口小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇横河口小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇横河口小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 197.81 万元，其中：一般公共预算收入 197.81 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇横河口小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 197.81 万元，其中基本支出 151.36 万元，包括人员经费 148.29 万元和公用经费 3.07 万元；项目支出 46.45 万元，主要为小学教育 46.45 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 197.81 万元，较 2021 年减少 49.51 万元，其中：基本支出减少 67.13 万元，主要是本单位的人员经费减少和公用经费支出减少；项目支出增加 17.62 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.07 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇东横河口小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇横河口小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 8.81 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县灵山镇横河口小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 2.89 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县灵山镇横河口小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 17.59 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县灵山镇横河口小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 309 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥309 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇横河口小学安排政府采购预算 0.37 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360191 曲阳县灵山镇横河口小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|-----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |     |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |             |      |     |      | 0.37             | 0.37     |        |            |        |      |        |           | 0.02            |
| 曲阳县灵山镇横河口小学小计               |       |        |             |      |     |      | 0.37             | 0.37     |        |            |        |      |        |           | 0.02            |
| 曲阳县灵山镇横河口小学义务教育公用经费项目（省级）   | 8.81  | 其他印刷服务 | C08140199   | 张    | 400 | 0.00 | 0.02             | 0.02     |        |            |        |      |        |           | 0.02            |
| 曲阳县灵山镇横河口小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 17.59 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1   | 0.35 | 0.35             | 0.35     |        |            |        |      |        |           |                 |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇横河口小学上年末固定资产金额为 448.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。



## 单位固定资产占用情况表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 448.77      |
| 1、房屋（平方米）        | 2349 | 234.90      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 349  | 35.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 213.87      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

---

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百六十八、曲阳县灵山镇崔古庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 57.72 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 49.88 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 3.77  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.51  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 2.56  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 57.72 | 本年支出合计          | 57.72 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 57.72 | 支出总计            | 57.72 |

# 单位预算收入总表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 57.72 | 57.72 | 57.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 49.88 | 49.88 | 49.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 49.88 | 49.88 | 49.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 49.88 | 49.88 | 49.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.77  | 3.77  | 3.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.77  | 3.77  | 3.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.77  | 3.77  | 3.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.51  | 1.51  | 1.51   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.51  | 1.51  | 1.51   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.51  | 1.51  | 1.51   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.56  | 2.56  | 2.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.56  | 2.56  | 2.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.56  | 2.56  | 2.56   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 57.72 | 41.18 | 16.54 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 49.88 | 33.34 | 16.54 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 49.88 | 33.34 | 16.54 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 49.88 | 33.34 | 16.54 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.77  | 3.77  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.77  | 3.77  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.77  | 3.77  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.51  | 1.51  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.51  | 1.51  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.51  | 1.51  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.56  | 2.56  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.56  | 2.56  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.56  | 2.56  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 57.72 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 49.88 | 49.88      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 3.77  | 3.77       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.51  | 1.51       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 2.56  | 2.56       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 57.72 | 本年支出合计          | 57.72 | 57.72      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 57.72 | 支出总计            | 57.72 | 57.72      |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 57.72 | 41.18 | 16.54 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 49.88 | 33.34 | 16.54 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 49.88 | 33.34 | 16.54 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 49.88 | 33.34 | 16.54 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.77  | 3.77  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.77  | 3.77  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.77  | 3.77  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.51  | 1.51  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.51  | 1.51  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.51  | 1.51  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.56  | 2.56  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.56  | 2.56  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.56  | 2.56  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 41.18      | 40.36 | 0.82 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 40.36      | 40.36 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 17.45      | 17.45 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 4.68       | 4.68  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 4.00       | 4.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 6.10       | 6.10  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.77       | 3.77  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.51       | 1.51  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.29       | 0.29  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 2.56       | 2.56  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 0.82       |       | 0.82 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.27       |       | 0.27 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.55       |       | 0.55 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇崔古庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇崔古庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇崔古庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 57.72 万元，其中：一般公共预算收入 57.72 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇崔古庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 57.72 万元，其中基本支出 41.18 万元，包括人员经费 40.36 万元和公用经费 0.82 万元；项目支出 16.54 万元，主要为小学教育 16.54 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 57.72 万元，较 2021 年减少 65.15 万元，其中：基本支出减少 66.08 万元，主要是本单位的人员经费减少和公用经费支出减少；项目支出增加 1.13 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.82 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇崔古庄小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息



1、曲阳县灵山镇崔古庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                      |               |                      |         |         |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 4.97 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县灵山镇崔古庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                      |               |                      |         |         |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 1.64 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县灵山镇崔古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 9.93 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇崔古庄小学安排政府采购预算 0.86 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |      |        |           |      |      |      | 0.86             | 0.86     |        |            |        |      |        |           | 0.86            |
| 曲阳县灵山镇崔古庄小学小计               |      |        |           |      |      |      | 0.86             | 0.86     |        |            |        |      |        |           | 0.86            |
| 曲阳县灵山镇崔古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 9.93 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 10   | 0.02 | 0.18             | 0.18     |        |            |        |      |        |           | 0.18            |
| 曲阳县灵山镇崔古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 9.93 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 4000 | 0.00 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县灵山镇崔古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 9.93 | 物业管理服务 | C1204     | 平方米  | 800  | 0.00 | 0.48             | 0.48     |        |            |        |      |        |           | 0.48            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县灵山镇崔古庄小学上年末固定资产金额为 2.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.69 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 2.39        |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 2.39        |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百六十九、曲阳县灵山镇岗北小学收支预算

## 单位预算收支总表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 136.72 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 114.30 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.78  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.32   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360193 曲阳县灵山镇岗北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 7.32   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 136.72 | 本年支出合计          | 136.72 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 136.72 | 支出总计            | 136.72 |



# 单位预算收入总表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 136.72 | 136.72 | 136.72 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 114.30 | 114.30 | 114.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 114.30 | 114.30 | 114.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 114.30 | 114.30 | 114.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.78  | 10.78  | 10.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.78  | 10.78  | 10.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.78  | 10.78  | 10.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.32   | 4.32   | 4.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.32   | 4.32   | 4.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.32   | 4.32   | 4.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.32   | 7.32   | 7.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.32   | 7.32   | 7.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.32   | 7.32   | 7.32   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 136.72 | 116.32 | 20.40 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 114.30 | 93.90  | 20.40 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 114.30 | 93.90  | 20.40 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 114.30 | 93.90  | 20.40 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.78  | 10.78  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.78  | 10.78  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.78  | 10.78  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.32   | 4.32   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.32   | 4.32   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.32   | 4.32   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.32   | 7.32   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.32   | 7.32   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.32   | 7.32   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 136.72 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 114.30 | 114.30     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.78  | 10.78      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.32   | 4.32       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360193 曲阳县灵山镇岗北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 7.32   | 7.32       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 136.72 | 本年支出合计          | 136.72 | 136.72     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 136.72 | 支出总计            | 136.72 | 136.72     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 136.72 | 116.32 | 20.40 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 114.30 | 93.90  | 20.40 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 114.30 | 93.90  | 20.40 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 114.30 | 93.90  | 20.40 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.78  | 10.78  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.78  | 10.78  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.78  | 10.78  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.32   | 4.32   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.32   | 4.32   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.32   | 4.32   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 7.32   | 7.32   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 7.32   | 7.32   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 7.32   | 7.32   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 116.32     | 113.94 | 2.38 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 113.94     | 113.94 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50.40      | 50.40  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 12.33      | 12.33  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 11.00      | 11.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 16.97      | 16.97  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.78      | 10.78  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.32       | 4.32   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.82       | 0.82   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 7.32       | 7.32   |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 2.38       |        | 2.38 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.76       |        | 0.76 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 1.62       |        | 1.62 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇岗北小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇岗北小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇岗北小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 136.72 万元，其中：一般公共预算收入 136.72 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇岗北小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 136.72 万元，其中基本支出 116.32 万元，包括人员经费 113.94 万元和公用经费 2.38 万元；项目支出 20.4 万元，主要为小学教育 20.4 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 136.72 万元，较 2021 年增加 40.26 万元，其中：基本支出增加 32.21 万元，主要是增加本单位的人员经费和公用经费支出；项目支出增加 8.85 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.38 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇岗北小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇岗北小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                      |               |                      |         |         |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 3.26 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县灵山镇岗北小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                      |               |                      |         |         |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 1.07 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县灵山镇岗北小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 6.52 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

4、曲阳县灵山镇岗北小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 172 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥172 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇岗北小学安排政府采购预算 0.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360193 曲阳县灵山镇岗北小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |      |        |           |      |      |      | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县灵山镇岗北小学小计               |      |        |           |      |      |      | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县灵山镇岗北小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 6.52 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 4000 | 0.00 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇岗北小学上年末固定资产金额为 13.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 13.81       |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 13.81       |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百七十、曲阳县灵山镇西洼小学收支预算

## 单位预算收支总表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 81.90 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 72.49 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.53  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.81  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360194 曲阳县灵山镇西洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 3.07  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 81.90 | 本年支出合计          | 81.90 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 81.90 | 支出总计            | 81.90 |

# 单位预算收入总表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 81.90 | 81.90 | 81.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 72.49 | 72.49 | 72.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 72.49 | 72.49 | 72.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 72.49 | 72.49 | 72.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.53  | 4.53  | 4.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.53  | 4.53  | 4.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.53  | 4.53  | 4.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.81  | 1.81  | 1.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.81  | 1.81  | 1.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.81  | 1.81  | 1.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.07  | 3.07  | 3.07   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.07  | 3.07  | 3.07   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.07  | 3.07  | 3.07   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 81.90 | 49.67 | 32.23 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 72.49 | 40.26 | 32.23 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 72.49 | 40.26 | 32.23 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 72.49 | 40.26 | 32.23 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.53  | 4.53  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.53  | 4.53  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.53  | 4.53  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.81  | 1.81  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.81  | 1.81  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.81  | 1.81  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.07  | 3.07  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.07  | 3.07  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.07  | 3.07  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 81.90 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 72.49 | 72.49      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.53  | 4.53       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.81  | 1.81       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |



360194 曲阳县灵山镇西洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 3.07  | 3.07       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 81.90 | 本年支出合计          | 81.90 | 81.90      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 81.90 | 支出总计            | 81.90 | 81.90      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 81.90 | 49.67 | 32.23 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 72.49 | 40.26 | 32.23 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 72.49 | 40.26 | 32.23 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 72.49 | 40.26 | 32.23 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.53  | 4.53  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.53  | 4.53  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.53  | 4.53  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.81  | 1.81  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.81  | 1.81  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.81  | 1.81  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.07  | 3.07  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.07  | 3.07  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.07  | 3.07  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 49.67      | 48.68 | 0.99 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 48.68      | 48.68 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 20.74      | 20.74 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 5.64       | 5.64  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 5.00       | 5.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 7.54       | 7.54  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.53       | 4.53  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.81       | 1.81  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.35       | 0.35  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 3.07       | 3.07  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 0.99       |       | 0.99 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.32       |       | 0.32 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.67       |       | 0.67 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇西洼小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇西洼小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇西洼小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 81.9 万元，其中：一般公共预算收入 81.9 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇西洼小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 81.9 万元，其中基本支出 49.67 万元，包括人员经费 48.68 万元和日常公用经费 0.99 万元；项目支出 32.23 万元，主要为小学教育 32.23 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 81.9 万元，较 2021 年减少 42.38 万元，其中：基本支出减少 60.19 万元，主要是本单位的人员经费和公用经费支出的减少；项目支出增加 17.81 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。



---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.99 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇西洼小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇西洼小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 5.61 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县灵山镇西洼小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 1.86 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县灵山镇西洼小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 11.21 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县灵山镇西洼小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 244 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥244 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇西洼小学安排政府采购预算 0.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360194 曲阳县灵山镇西洼小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |           |      |      |      | 0.70             | 0.70     |        |            |        |      |        |           | 0.70            |
| 曲阳县灵山镇西洼小学小计               |       |        |           |      |      |      | 0.70             | 0.70     |        |            |        |      |        |           | 0.70            |
| 曲阳县灵山镇西洼小学义务教育公用经费项目（省级）   | 5.61  | 复印纸    | A090101   | 箱    | 15   | 0.02 | 0.24             | 0.24     |        |            |        |      |        |           | 0.24            |
| 曲阳县灵山镇西洼小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 11.21 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 2000 | 0.00 | 0.06             | 0.06     |        |            |        |      |        |           | 0.06            |
| 曲阳县灵山镇西洼小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 11.21 | 物业管理服务 | C1204     | 平方米  | 400  | 0.00 | 0.40             | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |

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

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇西洼小学上年末固定资产金额为 4.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 4.70        |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 4.70        |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

---

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。



# 一百七十一、曲阳县郎家庄乡仁景树小学收支预算

## 单位预算收支总表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 103.35 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 92.25 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 5.34  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 2.14  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |       |

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 3.62   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 103.35 | 本年支出合计          | 103.35 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 103.35 | 支出总计            | 103.35 |

# 单位预算收入总表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 103.35 | 103.35 | 103.35 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 92.25  | 92.25  | 92.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 92.25  | 92.25  | 92.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 92.25  | 92.25  | 92.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.34   | 5.34   | 5.34   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.34   | 5.34   | 5.34   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.34   | 5.34   | 5.34   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.14   | 2.14   | 2.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.14   | 2.14   | 2.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.14   | 2.14   | 2.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.62   | 3.62   | 3.62   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.62   | 3.62   | 3.62   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.62   | 3.62   | 3.62   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 103.35 | 58.64 | 44.71 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 92.25  | 47.54 | 44.71 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 92.25  | 47.54 | 44.71 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 92.25  | 47.54 | 44.71 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.34   | 5.34  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.34   | 5.34  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.34   | 5.34  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.14   | 2.14  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.14   | 2.14  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.14   | 2.14  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.62   | 3.62  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.62   | 3.62  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.62   | 3.62  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 103.35 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 92.25 | 92.25      |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 5.34  | 5.34       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 2.14  | 2.14       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 3.62   | 3.62       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 103.35 | 本年支出合计          | 103.35 | 103.35     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 103.35 | 支出总计            | 103.35 | 103.35     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 103.35 | 58.64 | 44.71 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 92.25  | 47.54 | 44.71 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 92.25  | 47.54 | 44.71 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 92.25  | 47.54 | 44.71 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.34   | 5.34  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.34   | 5.34  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.34   | 5.34  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.14   | 2.14  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.14   | 2.14  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.14   | 2.14  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.62   | 3.62  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.62   | 3.62  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.62   | 3.62  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 58.64      | 57.50 | 1.14 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 57.50      | 57.50 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 24.37      | 24.37 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 6.62       | 6.62  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 6.00       | 6.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 9.00       | 9.00  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.34       | 5.34  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.14       | 2.14  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.41       | 0.41  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 3.62       | 3.62  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 1.14       |       | 1.14 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.38       |       | 0.38 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.76       |       | 0.76 |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县郎家庄乡仁景树小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡仁景树小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县郎家庄乡仁景树小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县郎家庄乡仁景树小学当年全部收入。2022 年预算收入 103.35 万元，其中：一般公共预算收入 103.35 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡仁景树小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 103.35 万元，其中基本支出 58.64 万元，包括人员经费 57.5 万元和公用经费 1.14 万元；项目支出 44.71 万元，主要为小学教育 44.71 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 103.35 万元，较 2021 年减少 1.94 万元，其中：基本支出减少 27.04 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 25.10 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.14 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡仁景树小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 80900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县郎家庄乡仁景树小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 26900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



3、曲阳县郎家庄乡仁景树小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 161700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、郎家庄乡仁景树小学学生营养餐改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                |                 |                 |        |         |
|-------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 320 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥320 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县郎家庄乡仁景树小学安排政府采购预算 6.75 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|-------|--------|-------------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |             |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |       |        |             |      |      |      | 6.75             | 6.75     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县郎家庄乡仁景树小学小计               |       |        |             |      |      |      | 6.75             | 6.75     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县郎家庄乡仁景树小学义务教育公用经费项目（省级）   | 8.09  | 空调机    | A0206180203 | 台    | 9    | 0.60 | 5.40             | 5.40     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县郎家庄乡仁景树小学义务教育公用经费项目（省级）   | 8.09  | 空调机    | A0206180203 | 台    | 3    | 0.35 | 1.05             | 1.05     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县郎家庄乡仁景树小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 16.17 | 其他印刷服务 | C08140199   | 份    | 6000 | 0.00 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

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

七、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡仁景树小学上年末固定资产金额为 343.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.45 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 343.47      |
| 1、房屋（平方米）        | 2070 | 207.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2070 | 207.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 136.47      |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

---

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百七十二、曲阳县郎家庄乡三会小学收支预算 单位预算收支总表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 110.36 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 97.02 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 6.42  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 2.57  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |       |

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 4.35   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 110.36 | 本年支出合计          | 110.36 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 110.36 | 支出总计            | 110.36 |

# 单位预算收入总表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 110.36 | 110.36 | 110.36 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 97.02  | 97.02  | 97.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 97.02  | 97.02  | 97.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 97.02  | 97.02  | 97.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.42   | 6.42   | 6.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.42   | 6.42   | 6.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.42   | 6.42   | 6.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.57   | 2.57   | 2.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.57   | 2.57   | 2.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.57   | 2.57   | 2.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.35   | 4.35   | 4.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.35   | 4.35   | 4.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.35   | 4.35   | 4.35   |        |      |      |        |          |      |      |



# 单位预算支出总表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 110.36 | 70.10 | 40.26 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 97.02  | 56.76 | 40.26 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 97.02  | 56.76 | 40.26 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 97.02  | 56.76 | 40.26 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.42   | 6.42  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.42   | 6.42  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.42   | 6.42  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.57   | 2.57  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.57   | 2.57  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.57   | 2.57  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.35   | 4.35  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.35   | 4.35  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.35   | 4.35  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 110.36 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 97.02 | 97.02      |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 6.42  | 6.42       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 2.57  | 2.57       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 4.35   | 4.35       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 110.36 | 本年支出合计          | 110.36 | 110.36     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 110.36 | 支出总计            | 110.36 | 110.36     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 110.36 | 70.10 | 40.26 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 97.02  | 56.76 | 40.26 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 97.02  | 56.76 | 40.26 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 97.02  | 56.76 | 40.26 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.42   | 6.42  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.42   | 6.42  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.42   | 6.42  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.57   | 2.57  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.57   | 2.57  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.57   | 2.57  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.35   | 4.35  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.35   | 4.35  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.35   | 4.35  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 70.10      | 68.75 | 1.35 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 68.75      | 68.75 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 29.51      | 29.51 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 7.82       | 7.82  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 7.00       | 7.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 10.58      | 10.58 |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.42       | 6.42  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.57       | 2.57  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.50       | 0.50  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 4.35       | 4.35  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 1.35       |       | 1.35 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.46       |       | 0.46 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.89       |       | 0.89 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县郎家庄乡三会小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡三会小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县郎家庄乡三会小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县郎家庄乡三会小学当年全部收入。2022 年预算收入 110.36 万元，其中：一般公共预算收入 110.36 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡三会小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 110.36 万元，其中基本支出 70.10 万元，包括人员经费 68.75 万元和公用经费 1.35 万元；项目支出 40.26 万元，主要为小学教育 40.26 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 110.36 万元，较 2021 年减少 4.84 万元，其中：基本支出减少 25.31 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 20.47 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.35 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡三会小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 69400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县郎家庄乡三会小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                      |               |                      |         |         |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                 | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                 | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                 | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 23000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县郎家庄乡三会小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 138700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、郎家庄乡三会小学学生营养餐改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 309 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥309 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县郎家庄乡三会小学安排政府采购预算 1.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |             |      |      |      | 1.70             | 1.70     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县郎家庄乡三会小学小计               |       |        |             |      |      |      | 1.70             | 1.70     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县郎家庄乡三会小学义务教育公用经费项目（省级）   | 6.94  | 空调机    | A0206180203 | 台    | 1    | 0.60 | 0.60             | 0.60     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县郎家庄乡三会小学义务教育公用经费项目（省级）   | 6.94  | 空调机    | A0206180203 | 台    | 2    | 0.35 | 0.70             | 0.70     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县郎家庄乡三会小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.87 | 其他印刷服务 | C08140199   | 份    | 6000 | 0.00 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县郎家庄乡三会小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.87 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1    | 0.10 | 0.10             | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |

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



## 七、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡三会小学上年末固定资产金额为 300.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 300.01      |
| 1、房屋（平方米）        | 1422 | 168.60      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1422 | 168.60      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 131.41      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百七十三、曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学收支预算

## 单位预算收支总表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 45.17 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 40.79 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 2.10  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 0.84  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 1.44  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 45.17 | 本年支出合计          | 45.17 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 45.17 | 支出总计            | 45.17 |

# 单位预算收入总表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 45.17 | 45.17 | 45.17  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 40.79 | 40.79 | 40.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 40.79 | 40.79 | 40.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 40.79 | 40.79 | 40.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.10  | 2.10  | 2.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.10  | 2.10  | 2.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.10  | 2.10  | 2.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 0.84  | 0.84  | 0.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.84  | 0.84  | 0.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.84  | 0.84  | 0.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 1.44  | 1.44  | 1.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 1.44  | 1.44  | 1.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 1.44  | 1.44  | 1.44   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 45.17 | 22.63 | 22.54 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 40.79 | 18.25 | 22.54 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 40.79 | 18.25 | 22.54 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 40.79 | 18.25 | 22.54 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.10  | 2.10  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.10  | 2.10  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.10  | 2.10  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 0.84  | 0.84  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.84  | 0.84  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.84  | 0.84  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 1.44  | 1.44  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 1.44  | 1.44  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 1.44  | 1.44  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 45.17 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 40.79 | 40.79      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 2.10  | 2.10       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 0.84  | 0.84       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 1.44  | 1.44       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 45.17 | 本年支出合计          | 45.17 | 45.17      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 45.17 | 支出总计            | 45.17 | 45.17      |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 45.17 | 22.63 | 22.54 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 40.79 | 18.25 | 22.54 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 40.79 | 18.25 | 22.54 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 40.79 | 18.25 | 22.54 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.10  | 2.10  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.10  | 2.10  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.10  | 2.10  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 0.84  | 0.84  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.84  | 0.84  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.84  | 0.84  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 1.44  | 1.44  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 1.44  | 1.44  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 1.44  | 1.44  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 22.63      | 22.15 | 0.48 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 22.15      | 22.15 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 9.94       | 9.94  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 2.50       | 2.50  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 2.00       | 2.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 3.16       | 3.16  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.10       | 2.10  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 0.84       | 0.84  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.17       | 0.17  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 1.44       | 1.44  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 0.48       |       | 0.48 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.15       |       | 0.15 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.33       |       | 0.33 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学当年全部收入。2022 年预算收入 45.17 万元，其中：一般公共预算收入 45.17 万元,基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 45.17 万元，其中基本支出 22.63 万元，包括人员经费 22.15 万元和公用经费 0.48 万元；项目支出 22.54 万元，主要为小学教育 22.54 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 45.17 万元，较 2021 年增加 7.3 万元，其中：基本支出减少 6.48 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 13.78 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.48 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

#### 五、预算绩效信息



1、曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 42200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 13900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 84300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

4、郎家庄乡葫芦汪小学学生营养餐改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 1 53 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥153 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学安排政府采购预算 0.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|------|--------|-------------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金 |        |             |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |      |        |             |      |      |      | 0.90             | 0.90     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学小计               |      |        |             |      |      |      | 0.90             | 0.90     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学义务教育公用经费项目（省级）   | 4.22 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1    | 0.20 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学义务教育公用经费项目（省级）   | 4.22 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 1    | 0.30 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学义务教育公用经费项目（省级）   | 4.22 | 其他印刷服务 | C08140199   | 份    | 2000 | 0.00 | 0.10             | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |
| 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.43 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1    | 0.30 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学上年末固定资产金额为 184.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 184.55      |
| 1、房屋（平方米）        | 1180 | 98.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1180 | 98.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 86.55       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百七十四、曲阳县郎家庄乡下阁尔小学收支预算

## 单位预算收支总表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 31.23 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 26.55 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 2.24  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 0.90  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |



360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 1.54  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 31.23 | 本年支出合计          | 31.23 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 31.23 | 支出总计            | 31.23 |

# 单位预算收入总表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 31.23 | 31.23 | 31.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 26.55 | 26.55 | 26.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 26.55 | 26.55 | 26.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 26.55 | 26.55 | 26.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.24  | 2.24  | 2.24   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.24  | 2.24  | 2.24   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.24  | 2.24  | 2.24   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 0.90  | 0.90  | 0.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.90  | 0.90  | 0.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.90  | 0.90  | 0.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 1.54  | 1.54  | 1.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 1.54  | 1.54  | 1.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 1.54  | 1.54  | 1.54   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 31.23 | 23.89 | 7.34 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 26.55 | 19.21 | 7.34 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 26.55 | 19.21 | 7.34 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 26.55 | 19.21 | 7.34 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.24  | 2.24  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.24  | 2.24  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.24  | 2.24  |      |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 0.90  | 0.90  |      |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.90  | 0.90  |      |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.90  | 0.90  |      |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 1.54  | 1.54  |      |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 1.54  | 1.54  |      |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 1.54  | 1.54  |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 31.23 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 26.55 | 26.55      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 2.24  | 2.24       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 0.90  | 0.90       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 1.54  | 1.54       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 31.23 | 本年支出合计          | 31.23 | 31.23      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 31.23 | 支出总计            | 31.23 | 31.23      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    |
| 1  |         | 合计               | 31.23 | 23.89 | 7.34 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 26.55 | 19.21 | 7.34 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 26.55 | 19.21 | 7.34 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 26.55 | 19.21 | 7.34 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.24  | 2.24  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.24  | 2.24  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.24  | 2.24  |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 0.90  | 0.90  |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.90  | 0.90  |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.90  | 0.90  |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 1.54  | 1.54  |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 1.54  | 1.54  |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 1.54  | 1.54  |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 23.89      | 23.38 | 0.51 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 23.38      | 23.38 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 10.75      | 10.75 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 2.56       | 2.56  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 2.00       | 2.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 3.22       | 3.22  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.24       | 2.24  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 0.90       | 0.90  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.17       | 0.17  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 1.54       | 1.54  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 0.51       |       | 0.51 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.16       |       | 0.16 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.35       |       | 0.35 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡下阁尔小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县郎家庄乡下阁尔小学当年全部收入。2022 年预算收入 31.23 万元，其中：一般公共预算收入 31.23 万元,基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡下阁尔小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 31.23 万元，其中基本支出 23.89 万元，包括人员经费 23.38 万元和公用经费 0.51 万元；项目支出 7.34 万元，主要为小学教育 7.34 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 31.23 万元，较 2021 年减少 1.2 万元，其中：基本支出减少 2.19 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 0.99 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.51 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡下阁尔小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养； |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 22100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县郎家庄乡下阁尔小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |        |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 7200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%   | 依据工作方案  |

3、曲阳县郎家庄乡下阁尔小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 44100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县郎家庄乡下阁尔小学安排政府采购预算 1.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|------|--------|-------------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金 |        |             |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |      |        |             |      |      |      | 1.60             | 1.60     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学小计               |      |        |             |      |      |      | 1.60             | 1.60     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学义务教育公用经费项目（省级）   | 2.21 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 2    | 0.50 | 1.00             | 1.00     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学义务教育公用经费项目（省级）   | 2.21 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 1    | 0.40 | 0.40             | 0.40     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 4.41 | 其他印刷服务 | C08140199   | 份    | 2000 | 0.00 | 0.10             | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |
| 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 4.41 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1    | 0.10 | 0.10             | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |

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

## 七、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡下阁尔小学上年末固定资产金额为 33.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 33.95       |
| 1、房屋（平方米）        | 250 | 25.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 250 | 25.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 8.95        |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百七十五、曲阳县郎家庄乡何明清小学收支预算

## 单位预算收支总表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 146.69 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 125.28 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.30  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.12   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 6.99   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 146.69 | 本年支出合计          | 146.69 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 146.69 | 支出总计            | 146.69 |

# 单位预算收入总表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 146.69 | 146.69 | 146.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 125.28 | 125.28 | 125.28 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 125.28 | 125.28 | 125.28 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 125.28 | 125.28 | 125.28 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.30  | 10.30  | 10.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.30  | 10.30  | 10.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.30  | 10.30  | 10.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.12   | 4.12   | 4.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.12   | 4.12   | 4.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.12   | 4.12   | 4.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.99   | 6.99   | 6.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.99   | 6.99   | 6.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.99   | 6.99   | 6.99   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 146.69 | 111.88 | 34.81 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 125.28 | 90.47  | 34.81 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 125.28 | 90.47  | 34.81 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 125.28 | 90.47  | 34.81 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.30  | 10.30  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.30  | 10.30  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.30  | 10.30  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.12   | 4.12   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.12   | 4.12   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.12   | 4.12   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.99   | 6.99   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.99   | 6.99   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.99   | 6.99   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 146.69 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 125.28 | 125.28     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.30  | 10.30      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.12   | 4.12       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 6.99   | 6.99       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 146.69 | 本年支出合计          | 146.69 | 146.69     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 146.69 | 支出总计            | 146.69 | 146.69     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 146.69 | 111.88 | 34.81 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 125.28 | 90.47  | 34.81 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 125.28 | 90.47  | 34.81 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 125.28 | 90.47  | 34.81 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.30  | 10.30  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.30  | 10.30  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.30  | 10.30  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.12   | 4.12   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.12   | 4.12   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.12   | 4.12   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.99   | 6.99   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.99   | 6.99   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.99   | 6.99   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 111.88     | 109.70 | 2.18 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 109.70     | 109.70 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 47.60      | 47.60  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 12.17      | 12.17  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 11.00      | 11.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 16.73      | 16.73  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.30      | 10.30  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.12       | 4.12   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.79       | 0.79   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 6.99       | 6.99   |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 2.18       |        | 2.18 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.73       |        | 0.73 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 1.45       |        | 1.45 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县郎家庄乡何明清小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡何明清小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县郎家庄乡何明清小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县郎家庄乡何明清小学当年全部收入。2022 年预算收入 146.69 万元，其中：一般公共预算收入 146.69 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡何明清小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 146.69 万元，其中基本支出 111.88 万元，包括人员经费 109.70 万元和公用经费 2.18 万元；项目支出 34.81 万元，主要为小学教育 34.81 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 146.69 万元，较 2021 年减少 17.53 万元，其中：基本支出减少 32.94 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 15.41 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况



---

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.18 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 70200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 23200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | 735 元    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 140300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、郎家庄乡何明清小学学生营养餐改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校名 206 学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥206 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县郎家庄乡何明清小学安排政府采购预算 1.86 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|-------|--------|-------------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |             |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |       |        |             |      |      |      | 1.86             | 1.86     |        |            |        |      |        |           | 1.86            |
| 曲阳县郎家庄乡何明清小学小计               |       |        |             |      |      |      | 1.86             | 1.86     |        |            |        |      |        |           | 1.86            |
| 曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（省级）   | 7.02  | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 2    | 0.28 | 0.55             | 0.55     |        |            |        |      |        |           | 0.55            |
| 曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（省级）   | 7.02  | 其他材质架类 | A060699     | 个    | 10   | 0.03 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（省级）   | 7.02  | 其他印刷服务 | C08140199   | 份    | 4000 | 0.00 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 14.03 | 激光打印机  | A0201060102 | 个    | 1    | 0.25 | 0.25             | 0.25     |        |            |        |      |        |           | 0.25            |

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|------------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计               | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 14.03 | 其他材质架类 | A060699  | 个    | 10 | 0.03 | 0.26             | 0.26             |            |                        |            |          |            |                   | 0.26                        |
| 曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 14.03 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1  | 0.30 | 0.30             | 0.30             |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |

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

七、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡何明清小学上年末固定资产金额为 287.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.35 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 287.98      |
| 1、房屋（平方米）        | 1830 | 191.47      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1830 | 191.47      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 96.51       |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 一百七十六、曲阳县郎家庄乡干河铺小学收支预算

## 单位预算收支总表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 63.19 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 54.73 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.06  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.63  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 2.77  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 63.19 | 本年支出合计          | 63.19 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 63.19 | 支出总计            | 63.19 |

# 单位预算收入总表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 63.19 | 63.19 | 63.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 54.73 | 54.73 | 54.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 54.73 | 54.73 | 54.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 54.73 | 54.73 | 54.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.06  | 4.06  | 4.06   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.06  | 4.06  | 4.06   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.06  | 4.06  | 4.06   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.63  | 1.63  | 1.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.63  | 1.63  | 1.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.63  | 1.63  | 1.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.77  | 2.77  | 2.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.77  | 2.77  | 2.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.77  | 2.77  | 2.77   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 63.19 | 43.91 | 19.28 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 54.73 | 35.45 | 19.28 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 54.73 | 35.45 | 19.28 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 54.73 | 35.45 | 19.28 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.06  | 4.06  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.06  | 4.06  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.06  | 4.06  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.63  | 1.63  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.63  | 1.63  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.63  | 1.63  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.77  | 2.77  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.77  | 2.77  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.77  | 2.77  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 63.19 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 54.73 | 54.73      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 4.06  | 4.06       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.63  | 1.63       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 2.77  | 2.77       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 63.19 | 本年支出合计          | 63.19 | 63.19      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 63.19 | 支出总计            | 63.19 | 63.19      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 63.19 | 43.91 | 19.28 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 54.73 | 35.45 | 19.28 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 54.73 | 35.45 | 19.28 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 54.73 | 35.45 | 19.28 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.06  | 4.06  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.06  | 4.06  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.06  | 4.06  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.63  | 1.63  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.63  | 1.63  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.63  | 1.63  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.77  | 2.77  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.77  | 2.77  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.77  | 2.77  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 43.91      | 43.03 | 0.88 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 43.03      | 43.03 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 19.11      | 19.11 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 4.91       | 4.91  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 4.00       | 4.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 6.24       | 6.24  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.06       | 4.06  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.63       | 1.63  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.31       | 0.31  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 2.77       | 2.77  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 0.88       |       | 0.88 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.29       |       | 0.29 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.59       |       | 0.59 |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县郎家庄乡干河铺小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡干河铺小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县郎家庄乡干河铺小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县郎家庄乡干河铺小学当年全部收入。2022 年预算收入 63.19 万元，其中：一般公共预算收入 63.19 万元,基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡干河铺小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 63.19 万元，其中基本支出 43.91 万元，包括人员经费 43.03 万元和公用经费 0.88 万元；项目支出 19.28 万元，主要为小学教育 19.28 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 63.19 万元，较 2021 年减少 1.62 万元，其中：基本支出减少 9.67 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 8.05 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.88 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡干河铺小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 45800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县郎家庄乡干河铺小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 91400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



### 3、曲阳县郎家庄乡干河浦小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 15000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

4、郎家庄乡干河铺小学学生营养餐改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                 |                 |                 |       |         |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 73 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平 |                 |                 |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                            | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                            | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥73 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                            | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                            | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                          | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%  | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县郎家庄乡干河铺小学安排政府采购预算 1.48 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|------------------------------|------|--------|-------------|------|------|------|------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                         | 预算资金 |        |             |      |      |      | 合计               | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                           |      |        |             |      |      |      | 1.48             | 1.48         |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |
| 曲阳县郎家庄乡干河铺小学小计               |      |        |             |      |      |      | 1.48             | 1.48         |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |
| 曲阳县郎家庄乡干河铺小学义务教育公用经费项目（省级）   | 4.58 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 1    | 0.25 | 0.25             | 0.25         |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 曲阳县郎家庄乡干河铺小学义务教育公用经费项目（省级）   | 4.58 | 其他印刷服务 | C08140199   | 份    | 4000 | 0.00 | 0.20             | 0.20         |            |                        |            |          |            |                   | 0.20                        |
| 曲阳县郎家庄乡干河铺小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 9.14 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 2    | 0.32 | 0.63             | 0.63         |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 曲阳县郎家庄乡干河铺小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 9.14 | 木质架类   | A060601     | 个    | 10   | 0.03 | 0.30             | 0.30         |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|------|--------|----------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金 |        |          |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 曲阳县郎家庄乡干河铺小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 9.14 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1  | 0.10 | 0.10             | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡干河铺小学上年末固定资产金额为 96.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.18 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 96.99       |
| 1、房屋（平方米）        | 466 | 43.04       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 466 | 43.04       |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 53.95       |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百七十七、曲阳县郎家庄乡下庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 82.20 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 68.94 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 6.36  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.55  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 4.35  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 82.20 | 本年支出合计          | 82.20 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 82.20 | 支出总计            | 82.20 |

单位预算收入总表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 82.20 | 82.20 | 82.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 68.94 | 68.94 | 68.94  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 68.94 | 68.94 | 68.94  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 68.94 | 68.94 | 68.94  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.36  | 6.36  | 6.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.36  | 6.36  | 6.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.36  | 6.36  | 6.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.55  | 2.55  | 2.55   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.55  | 2.55  | 2.55   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.55  | 2.55  | 2.55   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.35  | 4.35  | 4.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.35  | 4.35  | 4.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.35  | 4.35  | 4.35   |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 82.20 | 68.53 | 13.67 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 68.94 | 55.27 | 13.67 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 68.94 | 55.27 | 13.67 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 68.94 | 55.27 | 13.67 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.36  | 6.36  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.36  | 6.36  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.36  | 6.36  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.55  | 2.55  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.55  | 2.55  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.55  | 2.55  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.35  | 4.35  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.35  | 4.35  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.35  | 4.35  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 82.20 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 68.94 | 68.94      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 6.36  | 6.36       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.55  | 2.55       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 4.35  | 4.35       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 82.20 | 本年支出合计          | 82.20 | 82.20      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 82.20 | 支出总计            | 82.20 | 82.20      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 82.20 | 68.53 | 13.67 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 68.94 | 55.27 | 13.67 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 68.94 | 55.27 | 13.67 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 68.94 | 55.27 | 13.67 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.36  | 6.36  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.36  | 6.36  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.36  | 6.36  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.55  | 2.55  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.55  | 2.55  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.55  | 2.55  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.35  | 4.35  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.35  | 4.35  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.35  | 4.35  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 68.53      | 67.21 | 1.32 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 67.21      | 67.21 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 30.27      | 30.27 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 7.71       | 7.71  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 6.00       | 6.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 9.49       | 9.49  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.36       | 6.36  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.55       | 2.55  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.48       | 0.48  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 4.35       | 4.35  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 1.32       |       | 1.32 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.45       |       | 0.45 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.87       |       | 0.87 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县郎家庄乡下庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡下庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县郎家庄乡下庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县郎家庄乡下庄小学当年全部收入。2022 年预算收入 82.20 万元，其中：一般公共预算收入 82.20 万元,基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡下庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 82.20 万元，其中基本支出 68.53 万元，包括人员经费 67.21 万元和公用经费 1.32 万元；项目支出 13.67 万元，主要为小学教育 13.67 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 82.20 万元，较 2021 年减少 17.5 万元，其中：基本支出减少 23.32 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 5.82 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.32 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡下庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 22400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县郎家庄乡下庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |        |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养； |               |                      |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 7400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%   | 依据工作方案  |

3、曲阳县郎家庄乡下庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 44700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

4、郎家庄乡下庄小学学生营养餐改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 112 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥112 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县郎家庄乡下庄小学安排政府采购预算 0.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|----------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |          |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |      |        |          |      |    |      | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县郎家庄乡下庄小学小计             |      |        |          |      |    |      | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县郎家庄乡下庄小学义务教育公用经费项目（省级） | 2.24 | 多功能一体机 | A020204  | 台    | 1  | 0.20 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡下庄小学上年末固定资产金额为 388.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目           | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额         |      | 388.35      |
| 1、房屋（平方米）    | 2290 | 308.20      |
| 其中：办公用房（平方米） | 2290 | 308.20      |



360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 80.15       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

---

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百七十八、曲阳县郎家庄乡东石门小学收支预算

## 单位预算收支总表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 138.13 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 119.83 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.79   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.52   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 5.99   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 138.13 | 本年支出合计          | 138.13 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 138.13 | 支出总计            | 138.13 |

# 单位预算收入总表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 138.13 | 138.13 | 138.13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 119.83 | 119.83 | 119.83 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 119.83 | 119.83 | 119.83 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 119.83 | 119.83 | 119.83 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.79   | 8.79   | 8.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.79   | 8.79   | 8.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79   | 8.79   | 8.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.52   | 3.52   | 3.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.52   | 3.52   | 3.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.52   | 3.52   | 3.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.99   | 5.99   | 5.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.99   | 5.99   | 5.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.99   | 5.99   | 5.99   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 138.13 | 95.14 | 42.99 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 119.83 | 76.84 | 42.99 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 119.83 | 76.84 | 42.99 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 119.83 | 76.84 | 42.99 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.79   | 8.79  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.79   | 8.79  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79   | 8.79  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.52   | 3.52  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.52   | 3.52  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.52   | 3.52  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.99   | 5.99  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.99   | 5.99  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.99   | 5.99  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 138.13 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 119.83 | 119.83     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.79   | 8.79       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.52   | 3.52       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 5.99   | 5.99       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 138.13 | 本年支出合计          | 138.13 | 138.13     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 138.13 | 支出总计            | 138.13 | 138.13     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 138.13 | 95.14 | 42.99 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 119.83 | 76.84 | 42.99 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 119.83 | 76.84 | 42.99 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 119.83 | 76.84 | 42.99 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.79   | 8.79  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.79   | 8.79  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79   | 8.79  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.52   | 3.52  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.52   | 3.52  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.52   | 3.52  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.99   | 5.99  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.99   | 5.99  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.99   | 5.99  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 95.14      | 93.20 | 1.94 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 93.20      | 93.20 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 41.02      | 41.02 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 10.34      | 10.34 |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 9.00       | 9.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 13.87      | 13.87 |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.79       | 8.79  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.52       | 3.52  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.67       | 0.67  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 5.99       | 5.99  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 1.94       |       | 1.94 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.62       |       | 0.62 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 1.32       |       | 1.32 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县郎家庄乡东石门小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡东石门小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县郎家庄乡东石门小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县郎家庄乡东石门小学当年全部收入。2022 年预算收入 138.13 万元，其中：一般公共预算收入 138.13 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡东石门小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 138.13 万元，其中基本支出 95.14 万元，包括人员经费 93.20 万元和公用经费 1.94 万元；项目支出 42.99 万元，主要为小学教育 42.99 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 138.13 万元，较 2021 年减少 13.18 万元，其中：基本支出减少 26.78 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 13.6 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.94 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息



1、曲阳县郎家庄乡东石门小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 71100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县郎家庄乡东石门小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 23500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县郎家庄乡东石门小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 142100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、郎家庄乡东石门小学学生营养餐改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                  |                 |                 |        |         |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 348 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥348 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                             | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                             | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                           | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县郎家庄乡东石门小学安排政府采购预算 0.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |       |        |           |      |      |      | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县郎家庄乡东石门小学小计               |       |        |           |      |      |      | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县郎家庄乡东石门小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 14.21 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 4000 | 0.00 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡东石门小学上年末固定资产金额为 1312.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学

截止时间：2021-12-31

| 项目           | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额         |      | 1312.79     |
| 1、房屋（平方米）    | 7720 | 1093.00     |
| 其中：办公用房（平方米） | 7720 | 1093.00     |

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 219.79      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

---

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百七十九、曲阳县郎家庄乡涧子小学收支预算

## 单位预算收支总表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 97.09 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 81.37 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.54  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 3.02  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |



360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 5.16  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 97.09 | 本年支出合计          | 97.09 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 97.09 | 支出总计            | 97.09 |

# 单位预算收入总表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 97.09 | 97.09 | 97.09  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 81.37 | 81.37 | 81.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 81.37 | 81.37 | 81.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 81.37 | 81.37 | 81.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.54  | 7.54  | 7.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.54  | 7.54  | 7.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.54  | 7.54  | 7.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.02  | 3.02  | 3.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.02  | 3.02  | 3.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.02  | 3.02  | 3.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.16  | 5.16  | 5.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.16  | 5.16  | 5.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.16  | 5.16  | 5.16   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 97.09 | 80.88 | 16.21 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 81.37 | 65.16 | 16.21 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 81.37 | 65.16 | 16.21 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 81.37 | 65.16 | 16.21 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.54  | 7.54  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.54  | 7.54  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.54  | 7.54  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.02  | 3.02  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.02  | 3.02  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.02  | 3.02  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.16  | 5.16  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.16  | 5.16  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.16  | 5.16  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 97.09 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 81.37 | 81.37      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.54  | 7.54       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 3.02  | 3.02       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 5.16  | 5.16       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 97.09 | 本年支出合计          | 97.09 | 97.09      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 97.09 | 支出总计            | 97.09 | 97.09      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 97.09 | 80.88 | 16.21 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 81.37 | 65.16 | 16.21 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 81.37 | 65.16 | 16.21 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 81.37 | 65.16 | 16.21 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.54  | 7.54  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.54  | 7.54  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.54  | 7.54  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.02  | 3.02  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.02  | 3.02  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.02  | 3.02  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 5.16  | 5.16  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 5.16  | 5.16  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 5.16  | 5.16  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 80.88      | 79.27 | 1.61 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 79.27      | 79.27 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 35.98      | 35.98 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 8.87       | 8.87  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 7.00       | 7.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 11.13      | 11.13 |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.54       | 7.54  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.02       | 3.02  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.57       | 0.57  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 5.16       | 5.16  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 1.61       |       | 1.61 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.53       |       | 0.53 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 1.08       |       | 1.08 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县郎家庄乡涧子小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡涧子小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县郎家庄乡涧子小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县郎家庄乡涧子小学当年全部收入。2022 年预算收入 97.09 万元，其中：一般公共预算收入 97.09 万元,基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡涧子小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 97.09 万元，其中基本支出 80.88 万元，包括人员经费 79.27 万元和公用经费 1.61 万元；项目支出 16.21 万元，主要为小学教育 16.21 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 97.09 万元，较 2021 年减少 4.04 万元，其中：基本支出减少 11.23 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 7.19 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.61 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡涧子小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 26400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县郎家庄乡涧子小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |        |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 8600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%   | 依据工作方案  |

3、曲阳县郎家庄乡涧子小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 52700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



4、郎家庄乡涧子小学学生营养餐改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 134 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥134 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县郎家庄乡涧子小学安排政府采购预算 0.10 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                        |      |        |           |      |      |      | 0.10             | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |
| 曲阳县郎家庄乡涧子小学小计             |      |        |           |      |      |      | 0.10             | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |
| 曲阳县郎家庄乡涧子小学义务教育公用经费项目（省级） | 2.64 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 2000 | 0.00 | 0.10             | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡涧子小学上年末固定资产金额为 215.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学

截止时间：2021-12-31

| 项目           | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额         |      | 215.02      |
| 1、房屋（平方米）    | 1350 | 140.00      |
| 其中：办公用房（平方米） | 1350 | 140.00      |

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 75.02       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

---

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百八十、曲阳县北台乡超树岭小学收支预算

## 单位预算收支总表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 151.64 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 131.37 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.75   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.90   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360204 曲阳县北台乡超树岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 6.62   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 151.64 | 本年支出合计          | 151.64 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 151.64 | 支出总计            | 151.64 |

# 单位预算收入总表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 151.64 | 151.64 | 151.64 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 131.37 | 131.37 | 131.37 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 131.37 | 131.37 | 131.37 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 131.37 | 131.37 | 131.37 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.75   | 9.75   | 9.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.75   | 9.75   | 9.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75   | 9.75   | 9.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.90   | 3.90   | 3.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.90   | 3.90   | 3.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.90   | 3.90   | 3.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.62   | 6.62   | 6.62   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.62   | 6.62   | 6.62   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.62   | 6.62   | 6.62   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 151.64 | 105.79 | 45.85 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 131.37 | 85.52  | 45.85 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 131.37 | 85.52  | 45.85 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 131.37 | 85.52  | 45.85 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.75   | 9.75   |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.75   | 9.75   |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75   | 9.75   |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.90   | 3.90   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.90   | 3.90   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.90   | 3.90   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.62   | 6.62   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.62   | 6.62   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.62   | 6.62   |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 151.64 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 131.37 | 131.37     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 9.75   | 9.75       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.90   | 3.90       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360204 曲阳县北台乡超树岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 6.62   | 6.62       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 151.64 | 本年支出合计          | 151.64 | 151.64     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 151.64 | 支出总计            | 151.64 | 151.64     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 151.64 | 105.79 | 45.85 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 131.37 | 85.52  | 45.85 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 131.37 | 85.52  | 45.85 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 131.37 | 85.52  | 45.85 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.75   | 9.75   |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.75   | 9.75   |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75   | 9.75   |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3.90   | 3.90   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.90   | 3.90   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.90   | 3.90   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 6.62   | 6.62   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 6.62   | 6.62   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 6.62   | 6.62   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 105.79     | 103.71 | 2.08 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 103.71     | 103.71 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 45.52      | 45.52  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 11.78      | 11.78  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 10.00      | 10.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 15.40      | 15.40  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.75       | 9.75   |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.90       | 3.90   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.74       | 0.74   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 6.62       | 6.62   |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 2.08       |        | 2.08 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.69       |        | 0.69 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 1.39       |        | 1.39 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县北台乡超树岭小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县北台乡超树岭小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。



## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县北台乡超树岭小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县北台乡超树岭小学当年全部收入。2022 年预算收入 151.64 万元，其中：一般公共预算收入 151.64 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县北台乡超树岭小学预算中支出预算的总体情况。2022 年北台乡落地超树岭小学支出预算为 151.64 万元，其中基本支出 105.79 万元，包括人员经费 103.71 万元和公用经费 2.08 万元；项目支出 45.85 万元，其中小学教育支出 45.85 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年北台乡超树岭小学预算收支安排 151.64 万元，较 2021 年减少 74.01 万元，其中：基本支出减少 89.59 万元，主要是减少曲阳县北台乡超树岭小学人员和公用经费支出；项目支出增加 15.58 万元，主要是加大曲阳县北台乡超树岭小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.08 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县北台乡超树岭小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县北台乡超树岭小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 116200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县北台乡超树岭小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 38100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县北台乡超树岭小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                               |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。组织教师参加各种培训业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                          | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                          | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                          | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                          | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                          | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 232000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                        | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                     | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县北台乡超树岭小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 130 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥130 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县北台乡超树岭小学安排政府采购预算 2.94 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360204 曲阳县北台乡超树岭小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |    |      | 2.94             | 2.94     |        |            |        |      |        |           | 1.63            |
| 曲阳县北台乡超树岭小学小计               |       |        |           |      |    |      | 2.94             | 2.94     |        |            |        |      |        |           | 1.63            |
| 曲阳县北台乡超树岭小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 23.20 | 便携式计算机 | A02010105 | 台    | 1  | 0.50 | 0.50             | 0.50     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县北台乡超树岭小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 23.20 | 复印机    | A020201   | 台    | 3  | 0.22 | 0.66             | 0.66     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县北台乡超树岭小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 23.20 | 复印机    | A020201   | 台    | 1  | 0.15 | 0.15             | 0.15     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县北台乡超树岭小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 23.20 | 复印纸    | A090101   | 批    | 1  | 0.32 | 0.32             | 0.32     |        |            |        |      |        |           | 0.32            |

| 360204 曲阳县北台乡超树岭小学          |       |        |           |      |      |      |                  |              |            |                        |            |          |            | 单位：万元             |                             |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县北台乡超树岭小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 23.20 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 8200 | 0.00 | 0.41             | 0.41         |            |                        |            |          |            |                   | 0.41                        |
| 曲阳县北台乡超树岭小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 23.20 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.90 | 0.90             | 0.90         |            |                        |            |          |            |                   | 0.90                        |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县北台乡超树岭小学上年末固定资产金额为 634.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.56 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360204 曲阳县北台乡超树岭小学 |      | 截止时间：2021-12-31 |
|--------------------|------|-----------------|
| 项目                 | 数量   | 价值（金额单位：万元）     |
| 资产总额               |      | 634.74          |
| 1、房屋（平方米）          | 6314 | 443.83          |
| 其中：办公用房（平方米）       | 1208 | 480.95          |
| 2、车辆（台、辆）          |      |                 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备   |      |                 |
| 4、其他固定资产           |      | 190.91          |



---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百八十一、曲阳县北台乡韩家峪小学收支预算

## 单位预算收支总表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 209.87 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 185.44 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.73  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.70   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 8.00   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 209.87 | 本年支出合计          | 209.87 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 209.87 | 支出总计            | 209.87 |

单位预算收入总表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 209.87 | 209.87 | 209.87 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 185.44 | 185.44 | 185.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 185.44 | 185.44 | 185.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 185.44 | 185.44 | 185.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.73  | 11.73  | 11.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.73  | 11.73  | 11.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73  | 11.73  | 11.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.70   | 4.70   | 4.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.70   | 4.70   | 4.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.70   | 4.70   | 4.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.00   | 8.00   | 8.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.00   | 8.00   | 8.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.00   | 8.00   | 8.00   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 209.87 | 127.32 | 82.55 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 185.44 | 102.89 | 82.55 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 185.44 | 102.89 | 82.55 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 185.44 | 102.89 | 82.55 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.73  | 11.73  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.73  | 11.73  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73  | 11.73  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.70   | 4.70   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.70   | 4.70   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.70   | 4.70   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.00   | 8.00   |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.00   | 8.00   |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.00   | 8.00   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 209.87 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 185.44 | 185.44     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.73  | 11.73      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.70   | 4.70       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 8.00   | 8.00       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 209.87 | 本年支出合计          | 209.87 | 209.87     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 209.87 | 支出总计            | 209.87 | 209.87     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 209.87 | 127.32 | 82.55 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 185.44 | 102.89 | 82.55 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 185.44 | 102.89 | 82.55 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 185.44 | 102.89 | 82.55 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.73  | 11.73  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.73  | 11.73  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73  | 11.73  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.70   | 4.70   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.70   | 4.70   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.70   | 4.70   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.00   | 8.00   |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.00   | 8.00   |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.00   | 8.00   |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 127.32     | 124.75 | 2.57 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 124.75     | 124.75 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 54.82      | 54.82  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 14.11      | 14.11  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 12.00      | 12.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 18.50      | 18.50  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.73      | 11.73  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.70       | 4.70   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.89       | 0.89   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 8.00       | 8.00   |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 2.57       |        | 2.57 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.83       |        | 0.83 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 1.74       |        | 1.74 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县北台乡韩家峪小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县北台乡韩家峪小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县北台乡韩家峪小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映曲阳县北台乡韩家峪小学当年全部收入。2022 年预算收入 209.87 万元，其中：一般公共预算收入 209.87 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县北台乡韩家峪小学预算中支出预算的总体情况。2022 年北台乡韩家峪小学支出预算为 209.87 万元，其中基本支出 127.32 万元，包括人员经费 124.75 万元和公用经费 2.57 万元；项目支出 82.55 万元，其中小学教育支出 82.55 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年北台乡韩家峪小学预算收支安排 209.87 万元，较 2021 年减少 41.88 万元，其中：基本支出减少 89.58 元，主要是减少曲阳县北台乡韩家峪小学人员和公用经费支出；项目支出增加 47.7 万元，主要是加大曲阳县北台乡韩家峪小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.57 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县北台乡韩家峪小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县北台乡韩家峪小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 174900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



2、曲阳县北台乡韩家峪小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养； |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 57900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县北台乡韩家峪小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 349600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县北台乡韩家峪小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 438 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥438 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县北台乡韩家峪小学安排政府采购预算 3.63 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |       |      | 3.63             | 3.63     |        |            |        |      |        |           | 3.08            |
| 曲阳县北台乡韩家峪小学小计               |       |        |           |      |       |      | 3.63             | 3.63     |        |            |        |      |        |           | 3.08            |
| 曲阳县北台乡韩家峪小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 34.96 | 便携式计算机 | A02010105 | 台    | 1     | 0.55 | 0.55             | 0.55     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县北台乡韩家峪小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 34.96 | 复印纸    | A090101   | 批    | 1     | 0.48 | 0.48             | 0.48     |        |            |        |      |        |           | 0.48            |
| 曲阳县北台乡韩家峪小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 34.96 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 32000 | 0.00 | 1.60             | 1.60     |        |            |        |      |        |           | 1.60            |
| 曲阳县北台乡韩家峪小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 34.96 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1     | 1.00 | 1.00             | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

曲阳县北台乡韩家峪小学上年末固定资产金额为 426.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 426.86      |
| 1、房屋（平方米）        | 4690 | 260.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 630  | 2.23        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 166.86      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百八十二、曲阳县范家庄乡下高堡小学收支预算

## 单位预算收支总表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 63.69 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 51.21 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.69  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.78  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 3.01  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 63.69 | 本年支出合计          | 63.69 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 63.69 | 支出总计            | 63.69 |



单位预算收入总表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 63.69 | 63.69 | 63.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 51.21 | 51.21 | 51.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 51.21 | 51.21 | 51.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 51.21 | 51.21 | 51.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.69  | 7.69  | 7.69   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.69  | 7.69  | 7.69   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 3.25  | 3.25  | 3.25   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.44  | 4.44  | 4.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.78  | 1.78  | 1.78   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.78  | 1.78  | 1.78   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.78  | 1.78  | 1.78   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 3.01  | 3.01  | 3.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 3.01  | 3.01  | 3.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 3.01  | 3.01  | 3.01   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 63.69 | 51.93 | 11.76 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 51.21 | 39.45 | 11.76 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 51.21 | 39.45 | 11.76 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 51.21 | 39.45 | 11.76 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.69  | 7.69  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.69  | 7.69  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 3.25  | 3.25  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.44  | 4.44  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.78  | 1.78  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.78  | 1.78  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.78  | 1.78  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 3.01  | 3.01  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 3.01  | 3.01  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 3.01  | 3.01  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 63.69 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 51.21 | 51.21      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.69  | 7.69       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.78  | 1.78       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 3.01  | 3.01       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 63.69 | 本年支出合计          | 63.69 | 63.69      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 63.69 | 支出总计            | 63.69 | 63.69      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 63.69 | 51.93 | 11.76 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 51.21 | 39.45 | 11.76 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 51.21 | 39.45 | 11.76 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 51.21 | 39.45 | 11.76 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.69  | 7.69  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.69  | 7.69  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 3.25  | 3.25  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.44  | 4.44  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.78  | 1.78  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.78  | 1.78  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.78  | 1.78  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 3.01  | 3.01  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 3.01  | 3.01  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 3.01  | 3.01  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 51.93      | 51.03 | 0.90 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 47.78      | 47.78 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 20.22      | 20.22 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 5.49       | 5.49  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 5.00       | 5.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 7.50       | 7.50  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.44       | 4.44  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.78       | 1.78  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.34       | 0.34  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 3.01       | 3.01  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 0.90       |       | 0.90 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.32       |       | 0.32 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.58       |       | 0.58 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.25       | 3.25  |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 3.25       | 3.25  |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县范家庄乡下高堡小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县范家庄乡下高堡小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责范家庄乡下高堡小学导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责范家庄乡下高堡小学学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定范家庄乡下高堡小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定范家庄乡下高堡小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织范家庄乡下高堡小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理范家庄乡下高堡小学经费，组织实施范家庄乡下高堡小学部审计工作。
- (七)组织指导范家庄乡下高堡小学年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订范家庄乡下高堡小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县范家庄乡下高堡小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 63.69 万元，其中：一般公共预算收入 63.69 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县范家庄乡下高堡小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 63.69 万元，其中基本支出 51.93 万元，包括人员经费 51.03 万元和公用经费 0.9 万元；项目支出 11.76 万元，主要为小学教育 11.76 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 63.69 万元，较 2021 年减少 20 万元，其中：基本支出减少 26 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 6 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.9 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县范家庄乡下高堡小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 35300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县范家庄乡下高堡小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 11700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县范家庄乡下高堡小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 70600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县范家庄乡下高堡小学安排政府采购预算 0.28 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学 单位：万元

| 政府采购项目来源                     |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |      |        |           |      |      |      | 0.28             | 0.28     |        |            |        |      |        |           | 0.28            |
| 曲阳县范家庄乡下高堡小学小计               |      |        |           |      |      |      | 0.28             | 0.28     |        |            |        |      |        |           | 0.28            |
| 曲阳县范家庄乡下高堡小学义务教育公用经费项目（省级）   | 3.53 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 1600 | 0.00 | 0.08             | 0.08     |        |            |        |      |        |           | 0.08            |
| 曲阳县范家庄乡下高堡小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 7.06 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.20 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县范家庄乡下高堡小学上年末固定资产金额为 442.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。



## 单位固定资产占用情况表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 442.02      |
| 1、房屋（平方米）        | 1019 | 40.79       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 220  | 14.71       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 401.23      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百八十三、曲阳县范家庄乡武家湾小学收支预算

## 单位预算收支总表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 120.82 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 97.91 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 13.51 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.47  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |       |

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 5.93   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 120.82 | 本年支出合计          | 120.82 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 120.82 | 支出总计            | 120.82 |

单位预算收入总表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 120.82 | 120.82 | 120.82 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 97.91  | 97.91  | 97.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 97.91  | 97.91  | 97.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 97.91  | 97.91  | 97.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.51  | 13.51  | 13.51  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.51  | 13.51  | 13.51  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.85   | 4.85   | 4.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.66   | 8.66   | 8.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 3.47   | 3.47   | 3.47   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.47   | 3.47   | 3.47   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.47   | 3.47   | 3.47   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 5.93   | 5.93   | 5.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 5.93   | 5.93   | 5.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 5.93   | 5.93   | 5.93   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 120.82 | 97.77 | 23.05 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 97.91  | 74.86 | 23.05 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 97.91  | 74.86 | 23.05 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 97.91  | 74.86 | 23.05 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.51  | 13.51 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.51  | 13.51 |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.85   | 4.85  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.66   | 8.66  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 3.47   | 3.47  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.47   | 3.47  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.47   | 3.47  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 5.93   | 5.93  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 5.93   | 5.93  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 5.93   | 5.93  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 120.82 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 97.91 | 97.91      |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 13.51 | 13.51      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.47  | 3.47       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 5.93   | 5.93       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 120.82 | 本年支出合计          | 120.82 | 120.82     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 120.82 | 支出总计            | 120.82 | 120.82     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 120.82 | 97.77 | 23.05 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 97.91  | 74.86 | 23.05 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 97.91  | 74.86 | 23.05 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 97.91  | 74.86 | 23.05 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.51  | 13.51 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.51  | 13.51 |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.85   | 4.85  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.66   | 8.66  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 3.47   | 3.47  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.47   | 3.47  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.47   | 3.47  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 5.93   | 5.93  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 5.93   | 5.93  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 5.93   | 5.93  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 97.77      | 95.94 | 1.83 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 91.09      | 91.09 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 41.36      | 41.36 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 10.28      | 10.28 |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 8.00       | 8.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 12.73      | 12.73 |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.66       | 8.66  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.47       | 3.47  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.66       | 0.66  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 5.93       | 5.93  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 1.83       |       | 1.83 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.61       |       | 0.61 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 1.22       |       | 1.22 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 4.85       | 4.85  |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 4.85       | 4.85  |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县范家庄乡武家湾小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县范家庄乡武家湾小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责范家庄乡武家湾小学导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责范家庄乡武家湾小学学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定范家庄乡武家湾小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定范家庄乡武家湾小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织范家庄乡武家湾小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理范家庄乡武家湾小学经费，组织实施范家庄乡武家湾小学内部审计工作。
- (七)组织指导范家庄乡武家湾小学年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订范家庄乡武家湾小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县范家庄乡武家湾小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 120.82 万元，其中：一般公共预算收入 120.82 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县范家庄乡武家湾小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 120.82 万元，其中基本支出 97.77 万元，包括人员经费 95.94 万元和公用经费 1.83 万元；项目支出 23.05 万元，主要为小学教育 23.05 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 120.82 万元，较 2021 年减少 16 万元，其中：基本支出减少 26 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 10 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.83 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

---

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息



1、曲阳县范家庄乡武家湾小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 47400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县范家庄乡武家湾小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 15600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县范家庄乡武家湾小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展；开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 94700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

4、曲阳县范家庄乡武家湾小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 131 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥131 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县范家庄乡武家湾小学安排政府采购预算 0.63 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |      |        |           |      |      |      | 0.63             | 0.63     |        |            |        |      |        |           | 0.63            |
| 曲阳县范家庄乡武家湾小学小计               |      |        |           |      |      |      | 0.63             | 0.63     |        |            |        |      |        |           | 0.63            |
| 曲阳县范家庄乡武家湾小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 9.47 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 10   | 0.02 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县范家庄乡武家湾小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 9.47 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 2600 | 0.00 | 0.13             | 0.13     |        |            |        |      |        |           | 0.13            |
| 曲阳县范家庄乡武家湾小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 9.47 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.30 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

曲阳县范家庄乡武家湾小学上年末固定资产金额为 153.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 153.07      |
| 1、房屋（平方米）        | 1053 | 50.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 280  | 18.70       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 103.07      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百八十四、曲阳县范家庄乡虎山小学收支预算

## 单位预算收支总表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 99.44 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 80.43 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 12.45 |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.42  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |



360208 曲阳县范家庄乡虎山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 4.14  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 99.44 | 本年支出合计          | 99.44 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 99.44 | 支出总计            | 99.44 |

单位预算收入总表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 99.44 | 99.44 | 99.44  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 80.43 | 80.43 | 80.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 80.43 | 80.43 | 80.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 80.43 | 80.43 | 80.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.45 | 12.45 | 12.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.45 | 12.45 | 12.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.40  | 6.40  | 6.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05  | 6.05  | 6.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 2.42  | 2.42  | 2.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.42  | 2.42  | 2.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.42  | 2.42  | 2.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 4.14  | 4.14  | 4.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 4.14  | 4.14  | 4.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 4.14  | 4.14  | 4.14   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 99.44 | 71.68 | 27.76 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 80.43 | 52.67 | 27.76 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 80.43 | 52.67 | 27.76 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 80.43 | 52.67 | 27.76 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.45 | 12.45 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.45 | 12.45 |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.40  | 6.40  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05  | 6.05  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 2.42  | 2.42  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.42  | 2.42  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.42  | 2.42  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 4.14  | 4.14  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 4.14  | 4.14  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 4.14  | 4.14  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 99.44 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 80.43 | 80.43      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 12.45 | 12.45      |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.42  | 2.42       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 4.14  | 4.14       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 99.44 | 本年支出合计          | 99.44 | 99.44      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 99.44 | 支出总计            | 99.44 | 99.44      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 99.44 | 71.68 | 27.76 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 80.43 | 52.67 | 27.76 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 80.43 | 52.67 | 27.76 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 80.43 | 52.67 | 27.76 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.45 | 12.45 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.45 | 12.45 |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 6.40  | 6.40  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05  | 6.05  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 2.42  | 2.42  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.42  | 2.42  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.42  | 2.42  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 4.14  | 4.14  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 4.14  | 4.14  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 4.14  | 4.14  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 71.68      | 70.43 | 1.25 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 64.03      | 64.03 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 28.47      | 28.47 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 7.15       | 7.15  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 6.00       | 6.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 9.34       | 9.34  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.05       | 6.05  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.42       | 2.42  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.46       | 0.46  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 4.14       | 4.14  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 1.25       |       | 1.25 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.43       |       | 0.43 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.82       |       | 0.82 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 6.40       | 6.40  |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 6.40       | 6.40  |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县范家庄乡虎山小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县范家庄乡虎山小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责范家庄乡虎山小学导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责范家庄乡虎山小学学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定范家庄乡虎山小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定范家庄乡虎山小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织范家庄乡虎山小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理范家庄乡虎山小学经费，组织实施范家庄乡虎山小学部审计工作。
- (七)组织指导范家庄乡虎山小学年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订范家庄乡虎山小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县范家庄乡虎山小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 99.44 万元，其中：一般公共预算收入 99.44 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县范家庄乡虎山小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 99.44 万元，其中基本支出 71.68 万元，包括人员经费 70.43 万元和公用经费 1.25 万元；项目支出 27.76 万元，主要为小学教育 27.76 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 99.44 万元，较 2021 年减少 21.01 万元，其中：基本支出减少 34.01 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 13 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.25 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

---

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县范家庄乡虎山小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 57900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县范家庄乡虎山小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 19100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县范家庄乡虎山小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 115600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



4、曲阳县范家庄乡虎山小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 153 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥153 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县范家庄乡虎山小学安排政府采购预算 1.96 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |             |      |    |      | 1.96             | 1.96     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县范家庄乡虎山小学小计               |       |        |             |      |    |      | 1.96             | 1.96     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县范家庄乡虎山小学义务教育公用经费项目（省级）   | 5.79  | 便携式计算机 | A02010105   | 台    | 2  | 0.59 | 1.17             | 1.17     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县范家庄乡虎山小学义务教育公用经费项目（省级）   | 5.79  | 喷墨打印机  | A0201060101 | 台    | 1  | 0.49 | 0.49             | 0.49     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县范家庄乡虎山小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 11.56 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 10 | 0.02 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县范家庄乡虎山小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 11.56 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1  | 0.10 | 0.10             | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

曲阳县范家庄乡虎山小学上年末固定资产金额为 514.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.31 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 514.21      |
| 1、房屋（平方米）        | 3055 | 322.97      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 296  | 19.77       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 191.24      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百八十五、曲阳县范家庄乡青山小学收支预算

## 单位预算收支总表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 55.27 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         | 44.46 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.62  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.18  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360209 曲阳县范家庄乡青山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项目     | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 18 |        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 2.01  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 | 本年收入合计 | 55.27 | 本年支出合计          | 55.27 |
| 32 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 33 | 收入总计   | 55.27 | 支出总计            | 55.27 |

单位预算收入总表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 55.27 | 55.27 | 55.27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 44.46 | 44.46 | 44.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 44.46 | 44.46 | 44.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 44.46 | 44.46 | 44.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.62  | 7.62  | 7.62   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.62  | 7.62  | 7.62   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.69  | 4.69  | 4.69   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.93  | 2.93  | 2.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.18  | 1.18  | 1.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.18  | 1.18  | 1.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.18  | 1.18  | 1.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 2.01  | 2.01  | 2.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 2.01  | 2.01  | 2.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 2.01  | 2.01  | 2.01   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 55.27 | 36.44 | 18.83 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 44.46 | 25.63 | 18.83 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 44.46 | 25.63 | 18.83 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 44.46 | 25.63 | 18.83 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.62  | 7.62  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.62  | 7.62  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.69  | 4.69  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.93  | 2.93  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.18  | 1.18  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.18  | 1.18  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.18  | 1.18  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 2.01  | 2.01  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 2.01  | 2.01  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 2.01  | 2.01  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 55.27 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 44.46 | 44.46      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.62  | 7.62       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.18  | 1.18       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出    |       |            |             |              |

360209 曲阳县范家庄乡青山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 2.01  | 2.01       |             |              |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 55.27 | 本年支出合计          | 55.27 | 55.27      |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 55.27 | 支出总计            | 55.27 | 55.27      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计               | 55.27 | 36.44 | 18.83 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 44.46 | 25.63 | 18.83 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 44.46 | 25.63 | 18.83 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 44.46 | 25.63 | 18.83 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.62  | 7.62  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.62  | 7.62  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.69  | 4.69  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.93  | 2.93  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.18  | 1.18  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.18  | 1.18  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.18  | 1.18  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 2.01  | 2.01  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 2.01  | 2.01  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 2.01  | 2.01  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|----------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |          | 合计             | 36.44      | 35.85 | 0.59 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 31.16      | 31.16 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 13.69      | 13.69 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 3.49       | 3.49  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 3.00       | 3.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 4.63       | 4.63  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.93       | 2.93  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1.18       | 1.18  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.23       | 0.23  |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 2.01       | 2.01  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 0.59       |       | 0.59 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.21       |       | 0.21 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 0.38       |       | 0.38 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 4.69       | 4.69  |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 4.69       | 4.69  |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县范家庄乡青山小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县范家庄乡青山小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责范家庄乡青山小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责范家庄乡青山小学学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定范家庄乡青山小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定范家庄乡青山小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织范家庄乡青山小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理范家庄乡青山小学经费，组织实施范家庄乡青山小学内部审计工作。

(七)组织指导范家庄乡青山小学年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订范家庄乡青山小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。



## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县范家庄乡青山小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 55.27 万元，其中：一般公共预算收入 55.27 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县范家庄乡青山小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 55.27 万元，其中基本支出 36.44 万元，包括人员经费 35.85 万元和公用经费 0.59 万元；项目支出 18.83 万元，主要为小学教育 18.83 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 55.27 万元，较 2021 年减少 16.57 万元，其中：基本支出减少 25.57 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 9 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.59 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县范家庄乡青山小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 38900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县范家庄乡青山小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 12800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县范家庄乡青山小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 77700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

4、曲阳县范家庄乡青山小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 106 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥106 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县范家庄乡青山小学安排政府采购预算 0.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360209 曲阳县范家庄乡青山小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|------|--------|----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金 |        |          |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |      |        |          |      |      |      | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县范家庄乡青山小学小计               |      |        |          |      |      |      | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县范家庄乡青山小学义务教育公用经费项目（省级）   | 3.89 | 复印纸    | A090101  | 张    | 4000 | 0.00 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县范家庄乡青山小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 7.77 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1    | 0.10 | 0.10             | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县范家庄乡青山小学上年末固定资产金额为 88.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 88.10       |
| 1、房屋（平方米）        | 679 | 22.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 130 | 8.68        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 66.10       |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



---

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百八十六、曲阳县恒州镇大赵邱小学收支预算

## 单位预算收支总表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 578.74 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 212.53 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 344.21 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.11   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 13.89  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 578.74 | 本年支出合计          | 578.74 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 578.74 | 支出总计            | 578.74 |

单位预算收入总表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 578.74 | 578.74 | 578.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 212.53 | 212.53 | 212.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 212.53 | 212.53 | 212.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 212.53 | 212.53 | 212.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 344.21 | 344.21 | 344.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 344.21 | 344.21 | 344.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 323.95 | 323.95 | 323.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.26  | 20.26  | 20.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.11   | 8.11   | 8.11   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.11   | 8.11   | 8.11   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.11   | 8.11   | 8.11   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.89  | 13.89  | 13.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 13.89  | 13.89  | 13.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 13.89  | 13.89  | 13.89  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 578.74 | 539.42 | 39.32 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 212.53 | 173.21 | 39.32 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 212.53 | 173.21 | 39.32 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 212.53 | 173.21 | 39.32 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 344.21 | 344.21 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 344.21 | 344.21 |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 323.95 | 323.95 |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.26  | 20.26  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.11   | 8.11   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.11   | 8.11   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.11   | 8.11   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.89  | 13.89  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 13.89  | 13.89  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 13.89  | 13.89  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 578.74 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 212.53 | 212.53     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 344.21 | 344.21     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.11   | 8.11       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 13.89  | 13.89      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 578.74 | 本年支出合计          | 578.74 | 578.74     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 578.74 | 支出总计            | 578.74 | 578.74     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 578.74 | 539.42 | 39.32 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 212.53 | 173.21 | 39.32 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 212.53 | 173.21 | 39.32 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 212.53 | 173.21 | 39.32 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 344.21 | 344.21 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 344.21 | 344.21 |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 323.95 | 323.95 |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.26  | 20.26  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.11   | 8.11   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.11   | 8.11   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.11   | 8.11   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.89  | 13.89  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 13.89  | 13.89  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 13.89  | 13.89  |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 539.42     | 535.04 | 4.38 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 211.09     | 211.09 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 97.60      | 97.60  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 22.68      | 22.68  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 18.00      | 18.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 29.02      | 29.02  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.26      | 20.26  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.11       | 8.11   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.53       | 1.53   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 13.89      | 13.89  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 4.38       |        | 4.38 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 1.43       |        | 1.43 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 2.95       |        | 2.95 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 323.95     | 323.95 |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 323.95     | 323.95 |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县恒州镇大赵邱小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇大赵邱小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县恒州镇大赵邱小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 578.74 万元，其中：一般公共预算收入 578.74 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大赵邱小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 578.74 万元，其中基本支出 539.42 万元，包括人员经费 535.04 万元和公用经费 4.38 万元；项目支出 39.32 万元，主要为小学教育 39.32 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 578.74 万元，较 2021 年预算增加 370.6 万元，其中：基本支出增加 366.82 万元，主要为增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 3.78 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.38 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇大赵邱小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 68400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



2、曲阳县恒州镇大赵邱小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 22600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县恒州镇大赵邱小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 136800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县恒州镇大赵邱小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 298 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥298 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县恒州镇大赵邱小学安排政府采购预算 2.81 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |    |      | 2.81             | 2.81     |        |            |        |      |        |           | 2.81            |
| 曲阳县恒州镇大赵邱小学小计               |       |        |           |      |    |      | 2.81             | 2.81     |        |            |        |      |        |           | 2.81            |
| 曲阳县恒州镇大赵邱小学义务教育公用经费项目（省级）   | 6.84  | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 1.00 | 1.00             | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县恒州镇大赵邱小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.68 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 10 | 0.02 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           | 0.20            |
| 曲阳县恒州镇大赵邱小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 13.68 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批    | 1  | 1.61 | 1.61             | 1.61     |        |            |        |      |        |           | 1.61            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县恒州镇大赵邱小学上年末固定资产金额为 292 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 292         |
| 1、房屋（平方米）        | 7773.09 | 292.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 190.12  | 10.60       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         |         |             |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

---

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百八十七、曲阳县下河乡下河小学收支预算

## 单位预算收支总表

360211 曲阳县下河乡下河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 248.66 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 208.77 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 19.18  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.67   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360211 曲阳县下河乡下河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 13.04  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 248.66 | 本年支出合计          | 248.66 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 248.66 | 支出总计            | 248.66 |



# 单位预算收入总表

360211 曲阳县下河乡下河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 248.66 | 248.66 | 248.66 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 208.77 | 208.77 | 208.77 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 208.77 | 208.77 | 208.77 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 208.77 | 208.77 | 208.77 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.18  | 19.18  | 19.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.18  | 19.18  | 19.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.18  | 19.18  | 19.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.67   | 7.67   | 7.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.67   | 7.67   | 7.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.67   | 7.67   | 7.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 13.04  | 13.04  | 13.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 13.04  | 13.04  | 13.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 13.04  | 13.04  | 13.04  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360211 曲阳县下河乡下河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 248.66 | 206.14 | 42.52 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 208.77 | 166.25 | 42.52 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 208.77 | 166.25 | 42.52 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 208.77 | 166.25 | 42.52 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.18  | 19.18  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.18  | 19.18  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.18  | 19.18  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.67   | 7.67   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.67   | 7.67   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.67   | 7.67   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 13.04  | 13.04  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 13.04  | 13.04  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 13.04  | 13.04  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360211 曲阳县下河乡下河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 248.66 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 208.77 | 208.77     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 19.18  | 19.18      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.67   | 7.67       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360211 曲阳县下河乡下河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 13.04  | 13.04      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 248.66 | 本年支出合计          | 248.66 | 248.66     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 248.66 | 支出总计            | 248.66 | 248.66     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360211 曲阳县下河乡下河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 248.66 | 206.14 | 42.52 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 208.77 | 166.25 | 42.52 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 208.77 | 166.25 | 42.52 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 208.77 | 166.25 | 42.52 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.18  | 19.18  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.18  | 19.18  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.18  | 19.18  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.67   | 7.67   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.67   | 7.67   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.67   | 7.67   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 13.04  | 13.04  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 13.04  | 13.04  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 13.04  | 13.04  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360211 曲阳县下河乡下河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 206.14     | 202.12 | 4.02 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 202.12     | 202.12 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 89.20      | 89.20  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 20.95      | 20.95  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 20.00      | 20.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 30.64      | 30.64  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.18      | 19.18  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 7.67       | 7.67   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.44       | 1.44   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 13.04      | 13.04  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 4.02       |        | 4.02 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 1.35       |        | 1.35 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 2.67       |        | 2.67 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360211 曲阳县下河乡下河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360211 曲阳县下河乡下河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360211 曲阳县下河乡下河小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县下河乡下河小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河乡下河小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县下河乡下河小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 248.66 万元，其中：一般公共预算收入 248.66 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映下河小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 248.66 万元，其中基本支出 206.14 万元，包括人员经费 202.12 万元和公用经费 4.02 万元；项目支出 42.52 万元，主要为小学教育 42.52 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 248.66 万元，较 2021 年增加 12.75 万元，其中：基本支出减少 11 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 23.75 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

---

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.02 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

### 五、预算绩效信息

1、曲阳县下河乡下河小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 71300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县下河乡下河小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 23700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县下河乡下河小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 142600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县下河乡下河小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 338 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥338 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县下河乡下河小学安排政府采购预算 1.18 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360211 曲阳县下河乡下河小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|------|--------|-----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                     | 预算资金 |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                       |      |        |           |      |      |      | 1.18             | 1.18     |        |            |        |      |        |           | 1.18            |
| 曲阳县下河乡下河小学小计             |      |        |           |      |      |      | 1.18             | 1.18     |        |            |        |      |        |           | 1.18            |
| 曲阳县下河乡下河小学义务教育公用经费项目（省级） | 7.13 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 24   | 0.02 | 0.48             | 0.48     |        |            |        |      |        |           | 0.48            |
| 曲阳县下河乡下河小学义务教育公用经费项目（省级） | 7.13 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 6000 | 0.00 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县下河乡下河小学义务教育公用经费项目（省级） | 7.13 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.40 | 0.40             | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县下河乡下河小学上年末固定资产金额为 160.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360211 曲阳县下河乡下河小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 160.65      |
| 1、房屋（平方米）        | 2982 | 160.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 150  | 13.59       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 0.65        |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

---

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百八十八、曲阳县路庄子乡中心小学收支预算

## 单位预算收支总表

360212 曲阳县路庄子乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 396.13 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 334.21 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 29.73  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 11.90  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360212 曲阳县路庄子乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 20.29  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 396.13 | 本年支出合计          | 396.13 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 396.13 | 支出总计            | 396.13 |

单位预算收入总表

360212 曲阳县路庄子乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 396.13 | 396.13 | 396.13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 334.21 | 334.21 | 334.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 334.21 | 334.21 | 334.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 334.21 | 334.21 | 334.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.73  | 29.73  | 29.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.73  | 29.73  | 29.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.73  | 29.73  | 29.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 11.90  | 11.90  | 11.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.90  | 11.90  | 11.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.90  | 11.90  | 11.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 20.29  | 20.29  | 20.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 20.29  | 20.29  | 20.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 20.29  | 20.29  | 20.29  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360212 曲阳县路庄子乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 396.13 | 318.92 | 77.21 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 334.21 | 257.00 | 77.21 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 334.21 | 257.00 | 77.21 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 334.21 | 257.00 | 77.21 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.73  | 29.73  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.73  | 29.73  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.73  | 29.73  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 11.90  | 11.90  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.90  | 11.90  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.90  | 11.90  |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 20.29  | 20.29  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 20.29  | 20.29  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 20.29  | 20.29  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360212 曲阳县路庄子乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 396.13 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 334.21 | 334.21     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 29.73  | 29.73      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 11.90  | 11.90      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360212 曲阳县路庄子乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 20.29  | 20.29      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 396.13 | 本年支出合计          | 396.13 | 396.13     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 396.13 | 支出总计            | 396.13 | 396.13     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360212 曲阳县路庄子乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 396.13 | 318.92 | 77.21 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 334.21 | 257.00 | 77.21 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 334.21 | 257.00 | 77.21 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 334.21 | 257.00 | 77.21 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.73  | 29.73  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.73  | 29.73  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.73  | 29.73  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 11.90  | 11.90  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.90  | 11.90  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.90  | 11.90  |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 20.29  | 20.29  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 20.29  | 20.29  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 20.29  | 20.29  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360212 曲阳县路庄子乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 318.92     | 312.42 | 6.50 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 312.42     | 312.42 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 141.52     | 141.52 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 34.46      | 34.46  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 28.00      | 28.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 44.28      | 44.28  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.73      | 29.73  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 11.90      | 11.90  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.24       | 2.24   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 20.29      | 20.29  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 6.50       |        | 6.50 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 2.09       |        | 2.09 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 4.41       |        | 4.41 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360212 曲阳县路庄子乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360212 曲阳县路庄子乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360212 曲阳县路庄子乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县路庄子乡中心小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县路庄子乡中心小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责路庄子乡中心小学导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责路庄子乡中心小学学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定路庄子乡中心小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定路庄子乡中心小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织路庄子乡中心小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理路庄子乡中心小学经费，组织实施路庄子乡中心小学部审计工作。
- (七)组织指导路庄子乡中心小学年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订路庄子乡中心小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县路庄子乡中心小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 396.13 万元，其中：一般公共预算收入 396.13 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县路庄子乡中心小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 396.13 万元，其中基本支出 318.92 万元，包括人员经费 312.42 万元和公用经费 6.5 万元；项目支出 77.21 万元，主要为小学教育 77.21 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 396.13 万元，较 2021 年增加 64 万元，其中：基本支出增加 42 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 22 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况



---

2022 年，我单位运行经费共计安排 6.5 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县路庄子乡中心小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 142800 元 | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县路庄子乡中心小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 47500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县路庄子乡中心小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 285400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 农村义教学生营养改善保障率 | 农村义教学生营养改善保障率        | ≥95%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县路庄子乡中心小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 534 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥534 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县路庄子乡中心小学安排政府采购预算 1.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360212 曲阳县路庄子乡中心小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |           |      |      |      | 1.20             | 1.20     |        |            |        |      |        |           | 1.20            |
| 曲阳县路庄子乡中心小学小计               |       |        |           |      |      |      | 1.20             | 1.20     |        |            |        |      |        |           | 1.20            |
| 曲阳县路庄子乡中心小学义务教育公用经费项目（省级）   | 14.28 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 20   | 0.02 | 0.40             | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县路庄子乡中心小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 28.54 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 6000 | 0.00 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县路庄子乡中心小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 28.54 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.50 | 0.50             | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县路庄子乡中心小学上年末固定资产金额为 369.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360212 曲阳县路庄子乡中心小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 369.02      |
| 1、房屋（平方米）        | 2100 | 76.80       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1500 | 44.17       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 292.22      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

---

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。



# 一百八十九、曲阳县庄窠乡三星小学收支预算

## 单位预算收支总表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 358.28 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 279.59 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 52.13  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 9.83   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360213 曲阳县庄窠乡三星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 16.73  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 358.28 | 本年支出合计          | 358.28 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 358.28 | 支出总计            | 358.28 |

# 单位预算收入总表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 358.28 | 358.28 | 358.28 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 279.59 | 279.59 | 279.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 279.59 | 279.59 | 279.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 279.59 | 279.59 | 279.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 52.13  | 52.13  | 52.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.13  | 52.13  | 52.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 27.56  | 27.56  | 27.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.57  | 24.57  | 24.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.83   | 9.83   | 9.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.83   | 9.83   | 9.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.83   | 9.83   | 9.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 16.73  | 16.73  | 16.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 16.73  | 16.73  | 16.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 16.73  | 16.73  | 16.73  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 358.28 | 292.52 | 65.76 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 279.59 | 213.83 | 65.76 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 279.59 | 213.83 | 65.76 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 279.59 | 213.83 | 65.76 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 52.13  | 52.13  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.13  | 52.13  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 27.56  | 27.56  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.57  | 24.57  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.83   | 9.83   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.83   | 9.83   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.83   | 9.83   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 16.73  | 16.73  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 16.73  | 16.73  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 16.73  | 16.73  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 358.28 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 279.59 | 279.59     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 52.13  | 52.13      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 9.83   | 9.83       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360213 曲阳县庄窠乡三星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 16.73  | 16.73      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 358.28 | 本年支出合计          | 358.28 | 358.28     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 358.28 | 支出总计            | 358.28 | 358.28     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 358.28 | 292.52 | 65.76 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 279.59 | 213.83 | 65.76 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 279.59 | 213.83 | 65.76 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 279.59 | 213.83 | 65.76 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 52.13  | 52.13  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.13  | 52.13  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 27.56  | 27.56  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.57  | 24.57  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.83   | 9.83   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.83   | 9.83   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.83   | 9.83   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 16.73  | 16.73  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 16.73  | 16.73  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 16.73  | 16.73  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 292.52     | 287.19 | 5.33 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 259.63     | 259.63 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 114.93     | 114.93 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 28.13      | 28.13  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 25.00      | 25.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 38.59      | 38.59  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.57      | 24.57  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 9.83       | 9.83   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.85       | 1.85   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 16.73      | 16.73  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 5.33       |        | 5.33 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 1.73       |        | 1.73 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 3.60       |        | 3.60 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 27.56      | 27.56  |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 27.56      | 27.56  |      |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县庄窠乡三星小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县庄窠乡三星小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责庄窠乡三星小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责庄窠乡三星小学学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定庄窠乡三星小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定庄窠乡三星小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织庄窠乡三星小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理庄窠乡三星小学教育经费，组织实施庄窠乡三星小学内部审计工作。
- (七)组织指导庄窠乡三星小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订庄窠乡三星小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县庄窠乡三星小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 358.28 万元，其中：一般公共预算收入 358.28 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映三星小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 358.28 万元，其中基本支出 292.52 万元，包括人员经费 287.19 万元和公用经费 5.33 万元；项目支出 65.76 万元，主要为小学教育 65.76 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 358.28 万元，，较 2021 年减少 19.91 万元，其中：基本支出减少 59.75 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 39.84 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 5.33 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县庄窠乡三星小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县三星小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养. |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 37500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 112900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



3、曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 225800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县庄窠乡三星小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 507 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥507 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县庄窠乡三星小学安排政府采购预算 2.33 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360213 曲阳县庄窠乡三星小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-------------|------|-------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |             |      |       |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |             |      |       |      | 2.33             | 2.33     |        |            |        |      |        |           | 1.90            |
| 曲阳县庄窠乡三星小学小计               |       |        |             |      |       |      | 2.33             | 2.33     |        |            |        |      |        |           | 1.90            |
| 曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项目（省级）   | 11.29 | 喷墨打印机  | A0201060101 | 台    | 1     | 0.19 | 0.19             | 0.19     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项目（省级）   | 11.29 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 1     | 0.24 | 0.24             | 0.24     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 22.58 | 复印纸    | A090101     | 批    | 1     | 0.40 | 0.40             | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 22.58 | 其他印刷服务 | C08140199   | 份    | 20000 | 0.00 | 1.00             | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |

360213 曲阳县庄窠乡三星小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 22.58 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1  | 0.50 | 0.50             | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县庄窠乡三星小学上年末固定资产金额为 385.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.36 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 385.36      |
| 1、房屋（平方米）        | 3000 | 290.50      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 300  | 21.25       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 94.86       |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百九十、曲阳县燕赵镇燕赵小学收支预算

## 单位预算收支总表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 523.04 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 283.46 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 214.09 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 9.42   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 16.07  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 523.04 | 本年支出合计          | 523.04 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 523.04 | 支出总计            | 523.04 |

# 单位预算收入总表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 523.04 | 523.04 | 523.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 283.46 | 283.46 | 283.46 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 283.46 | 283.46 | 283.46 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 283.46 | 283.46 | 283.46 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 214.09 | 214.09 | 214.09 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 214.09 | 214.09 | 214.09 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 190.55 | 190.55 | 190.55 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.54  | 23.54  | 23.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.42   | 9.42   | 9.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.42   | 9.42   | 9.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.42   | 9.42   | 9.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 16.07  | 16.07  | 16.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 16.07  | 16.07  | 16.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 16.07  | 16.07  | 16.07  |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 523.04 | 459.22 | 63.82 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 283.46 | 219.64 | 63.82 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 283.46 | 219.64 | 63.82 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 283.46 | 219.64 | 63.82 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 214.09 | 214.09 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 214.09 | 214.09 |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 190.55 | 190.55 |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.54  | 23.54  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.42   | 9.42   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.42   | 9.42   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.42   | 9.42   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 16.07  | 16.07  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 16.07  | 16.07  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 16.07  | 16.07  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 523.04 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 283.46 | 283.46     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 214.09 | 214.09     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 9.42   | 9.42       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 16.07  | 16.07      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 523.04 | 本年支出合计          | 523.04 | 523.04     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 523.04 | 支出总计            | 523.04 | 523.04     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 523.04 | 459.22 | 63.82 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 283.46 | 219.64 | 63.82 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 283.46 | 219.64 | 63.82 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 283.46 | 219.64 | 63.82 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 214.09 | 214.09 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 214.09 | 214.09 |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 190.55 | 190.55 |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.54  | 23.54  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.42   | 9.42   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.42   | 9.42   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.42   | 9.42   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 16.07  | 16.07  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 16.07  | 16.07  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 16.07  | 16.07  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 459.22     | 454.24 | 4.98 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 248.50     | 248.50 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 111.16     | 111.16 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 27.59      | 27.59  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 23.00      | 23.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 35.95      | 35.95  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.54      | 23.54  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 9.42       | 9.42   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.77       | 1.77   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 16.07      | 16.07  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 4.98       |        | 4.98 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 1.66       |        | 1.66 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 3.32       |        | 3.32 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 205.74     | 205.74 |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 190.55     | 190.55 |      |
| 16 | 30305    | 生活补助           | 15.19      | 15.19  |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县燕赵镇燕赵小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇燕赵小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责燕赵镇燕赵小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责燕赵镇燕赵小学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定燕赵镇燕赵小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定燕赵镇燕赵小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织燕赵镇燕赵小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理燕赵镇燕赵小学教育经费，组织实施燕赵镇燕赵小学内部审计工作。

(七)组织指导燕赵镇燕赵小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订燕赵镇燕赵小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县燕赵镇燕赵小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 523.04 万元，其中：一般公共预算收入 523.04 万元,基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕赵镇燕赵小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 523.04 万元，其中基本支出 459.22 万元，包括人员经费 454.24 万元和公用经费 4.98 万元；项目支出 63.82 万元，主要为小学教育 63.82 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 523.04 万元，较 2021 年增加 147.01 万元，其中：基本支出增加 110.10 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 36.91 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.98 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县燕赵镇燕赵小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇燕赵小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 107700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县燕赵镇燕赵小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 35900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县燕赵镇燕赵小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 215400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县燕赵镇燕赵小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 503 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥503 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县燕赵镇燕赵小学安排政府采购预算 2.46 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |           |      |       |      | 2.46             | 2.46     |        |            |        |      |        |           | 2.46            |
| 曲阳县燕赵镇燕赵小学小计               |       |        |           |      |       |      | 2.46             | 2.46     |        |            |        |      |        |           | 2.46            |
| 曲阳县燕赵镇燕赵小学义务教育公用经费项目（省级）   | 10.77 | 复印纸    | A090101   | 件    | 40    | 0.02 | 0.80             | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |
| 曲阳县燕赵镇燕赵小学义务教育公用经费项目（省级）   | 10.77 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 10000 | 0.00 | 0.50             | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |
| 曲阳县燕赵镇燕赵小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.54 | 复印纸    | A090101   | 件    | 20    | 0.02 | 0.44             | 0.44     |        |            |        |      |        |           | 0.44            |
| 曲阳县燕赵镇燕赵小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.54 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1     | 0.72 | 0.72             | 0.72     |        |            |        |      |        |           | 0.72            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。



## 七、国有资产信息

曲阳县燕赵镇燕赵小学上年末固定资产金额为 411.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 411.56      |
| 1、房屋（平方米）        | 5329 | 157.39      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 5029 | 153.74      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 254.17      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百九十一、曲阳县东旺乡辛庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 423.30 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 239.10 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 161.42 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.43   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 14.35  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 423.30 | 本年支出合计          | 423.30 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 423.30 | 支出总计            | 423.30 |

# 单位预算收入总表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 423.30 | 423.30 | 423.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 239.10 | 239.10 | 239.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 239.10 | 239.10 | 239.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 239.10 | 239.10 | 239.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 161.42 | 161.42 | 161.42 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 161.42 | 161.42 | 161.42 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 140.36 | 140.36 | 140.36 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.06  | 21.06  | 21.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.43   | 8.43   | 8.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.43   | 8.43   | 8.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.43   | 8.43   | 8.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 14.35  | 14.35  | 14.35  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 14.35  | 14.35  | 14.35  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 14.35  | 14.35  | 14.35  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 423.30 | 376.03 | 47.27 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 239.10 | 191.83 | 47.27 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 239.10 | 191.83 | 47.27 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 239.10 | 191.83 | 47.27 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 161.42 | 161.42 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 161.42 | 161.42 |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 140.36 | 140.36 |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.06  | 21.06  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.43   | 8.43   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.43   | 8.43   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.43   | 8.43   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 14.35  | 14.35  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 14.35  | 14.35  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 14.35  | 14.35  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 423.30 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 239.10 | 239.10     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 161.42 | 161.42     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.43   | 8.43       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 14.35  | 14.35      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 423.30 | 本年支出合计          | 423.30 | 423.30     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 423.30 | 支出总计            | 423.30 | 423.30     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 423.30 | 376.03 | 47.27 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 239.10 | 191.83 | 47.27 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 239.10 | 191.83 | 47.27 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 239.10 | 191.83 | 47.27 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 161.42 | 161.42 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 161.42 | 161.42 |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 140.36 | 140.36 |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.06  | 21.06  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.43   | 8.43   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.43   | 8.43   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.43   | 8.43   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 14.35  | 14.35  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 14.35  | 14.35  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 14.35  | 14.35  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 376.03     | 371.59 | 4.44 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 223.23     | 223.23 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 99.00      | 99.00  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 25.18      | 25.18  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 21.00      | 21.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 32.62      | 32.62  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.06      | 21.06  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.43       | 8.43   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.59       | 1.59   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 14.35      | 14.35  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 4.44       |        | 4.44 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 1.49       |        | 1.49 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 2.95       |        | 2.95 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 148.36     | 148.36 |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 140.36     | 140.36 |      |
| 16 | 30305    | 生活补助           | 8.00       | 8.00   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县东旺乡辛庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡辛庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县东旺乡辛庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 423.3 万元，其中：一般公共预算收入 423.3 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 423.3 万元，其中基本支出 376.03 万元，包括人员经费 371.59 万元和公用经费 4.44 万元；项目支出 47.27 万元，主要为小学教育 47.27 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 423.3 万元，较 2021 年增加 115.85 万元，其中：基本支出增加 86.65 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 29.2 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.44 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息



1、曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 81400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                           | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                           | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                           | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                           | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                           | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 27000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                         | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 162800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县东旺乡辛庄小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 363 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥363 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县东旺乡辛庄小学安排政府采购预算 1.77 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |             |      |    |      | 1.77             | 1.77     |        |            |        |      |        |           | 0.87            |
| 曲阳县东旺乡辛庄小学小计               |       |        |             |      |    |      | 1.77             | 1.77     |        |            |        |      |        |           | 0.87            |
| 曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项目（县级）   | 2.70  | 多功能一体机 | A020204     | 台    | 1  | 0.20 | 0.20             | 0.20     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项目（县级）   | 2.70  | 空调机    | A0206180203 | 台    | 2  | 0.35 | 0.70             | 0.70     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 16.28 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 15 | 0.02 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 16.28 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1  | 0.37 | 0.37             | 0.37     |        |            |        |      |        |           | 0.37            |

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计               | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 16.28 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1  | 0.20 | 0.20             | 0.20         |            |                        |            |          |            |                   | 0.20                        |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县东旺乡辛庄小学上年末固定资产金额为 652.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.54 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 652.62      |
| 1、房屋（平方米）        | 5170 | 352.93      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 120  | 12.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 299.69      |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百九十二、曲阳县文德乡文德小学收支预算

## 单位预算收支总表

360216 曲阳县文德乡文德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 562.74 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 313.74 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 216.51 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 12.02  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360216 曲阳县文德乡文德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 20.47  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 562.74 | 本年支出合计          | 562.74 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 562.74 | 支出总计            | 562.74 |

# 单位预算收入总表

360216 曲阳县文德乡文德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 562.74 | 562.74 | 562.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 313.74 | 313.74 | 313.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 313.74 | 313.74 | 313.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 313.74 | 313.74 | 313.74 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 216.51 | 216.51 | 216.51 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216.51 | 216.51 | 216.51 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 186.47 | 186.47 | 186.47 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.04  | 30.04  | 30.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 12.02  | 12.02  | 12.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.02  | 12.02  | 12.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.02  | 12.02  | 12.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 20.47  | 20.47  | 20.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 20.47  | 20.47  | 20.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 20.47  | 20.47  | 20.47  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360216 曲阳县文德乡文德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 562.74 | 518.25 | 44.49 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 313.74 | 269.25 | 44.49 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 313.74 | 269.25 | 44.49 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 313.74 | 269.25 | 44.49 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 216.51 | 216.51 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216.51 | 216.51 |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 186.47 | 186.47 |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.04  | 30.04  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 12.02  | 12.02  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.02  | 12.02  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.02  | 12.02  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 20.47  | 20.47  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 20.47  | 20.47  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 20.47  | 20.47  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360216 曲阳县文德乡文德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 562.74 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 313.74 | 313.74     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 216.51 | 216.51     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 12.02  | 12.02      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360216 曲阳县文德乡文德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 20.47  | 20.47      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 562.74 | 本年支出合计          | 562.74 | 562.74     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 562.74 | 支出总计            | 562.74 | 562.74     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360216 曲阳县文德乡文德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 562.74 | 518.25 | 44.49 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 313.74 | 269.25 | 44.49 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 313.74 | 269.25 | 44.49 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 313.74 | 269.25 | 44.49 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 216.51 | 216.51 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216.51 | 216.51 |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 186.47 | 186.47 |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.04  | 30.04  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 12.02  | 12.02  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.02  | 12.02  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.02  | 12.02  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 20.47  | 20.47  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 20.47  | 20.47  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 20.47  | 20.47  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360216 曲阳县文德乡文德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 518.25     | 511.77 | 6.48 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 318.10     | 318.10 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 141.15     | 141.15 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 35.59      | 35.59  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 30.00      | 30.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 46.57      | 46.57  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.04      | 30.04  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 12.02      | 12.02  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.26       | 2.26   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 20.47      | 20.47  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 6.48       |        | 6.48 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 2.12       |        | 2.12 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 4.36       |        | 4.36 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 193.67     | 193.67 |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 186.47     | 186.47 |      |
| 16 | 30305    | 生活补助           | 7.20       | 7.20   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360216 曲阳县文德乡文德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360216 曲阳县文德乡文德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360216 曲阳县文德乡文德小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县文德乡文德小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡文德小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县文德乡文德小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 562.74 万元，其中：一般公共预算收入 562.74 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映嘉禾小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 562.74 万元，其中基本支出 518.25 万元，包括人员经费 511.77 万元和公用经费 6.48 万元；项目支出 44.49 万元，主要为小学教育 44.49 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 562.74 万元，较 2021 年减少 4 万元，其中：基本支出减少 26 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 22 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 6.48 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县文德镇文德小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县文德乡文德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 133500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县文德乡文德小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 44400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县文德乡文德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 267000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县文德乡文德小学安排政府采购预算 2.55 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360216 曲阳县文德乡文德小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |           |      |       |      | 2.55             | 2.55     |        |            |        |      |        |           | 2.55            |
| 曲阳县文德乡文德小学小计               |       |        |           |      |       |      | 2.55             | 2.55     |        |            |        |      |        |           | 2.55            |
| 曲阳县文德乡文德小学义务教育公用经费项目（省级）   | 13.35 | 机制纸及纸板 | A080102   | 件    | 1     | 0.55 | 0.55             | 0.55     |        |            |        |      |        |           | 0.55            |
| 曲阳县文德乡文德小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 26.70 | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 40000 | 0.00 | 2.00             | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县文德乡文德小学上年末固定资产金额为 450.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.04 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360216 曲阳县文德乡文德小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 450.13      |
| 1、房屋（平方米）        | 2700 | 320.31      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2700 | 320.31      |
| 2、车辆（台、辆）        |      | 0           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      | 0           |
| 4、其他固定资产         |      | 129.82      |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百九十三、曲阳县羊平镇羊平小学收支预算

## 单位预算收支总表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 687.51 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 473.59 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 173.30 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 15.05  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360217 曲阳县羊平镇羊平小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 25.57  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 687.51 | 本年支出合计          | 687.51 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 687.51 | 支出总计            | 687.51 |

# 单位预算收入总表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 687.51 | 687.51 | 687.51 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 473.59 | 473.59 | 473.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 473.59 | 473.59 | 473.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 473.59 | 473.59 | 473.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 173.30 | 173.30 | 173.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173.30 | 173.30 | 173.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 135.68 | 135.68 | 135.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.62  | 37.62  | 37.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 15.05  | 15.05  | 15.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.05  | 15.05  | 15.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.05  | 15.05  | 15.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 25.57  | 25.57  | 25.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 25.57  | 25.57  | 25.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 25.57  | 25.57  | 25.57  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 687.51 | 547.02 | 140.49 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 473.59 | 333.10 | 140.49 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 473.59 | 333.10 | 140.49 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 473.59 | 333.10 | 140.49 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 173.30 | 173.30 |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173.30 | 173.30 |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 135.68 | 135.68 |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.62  | 37.62  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 15.05  | 15.05  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.05  | 15.05  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.05  | 15.05  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 25.57  | 25.57  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 25.57  | 25.57  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 25.57  | 25.57  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 687.51 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 473.59 | 473.59     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 173.30 | 173.30     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 15.05  | 15.05      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360217 曲阳县羊平镇羊平小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 25.57  | 25.57      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 687.51 | 本年支出合计          | 687.51 | 687.51     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 687.51 | 支出总计            | 687.51 | 687.51     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 687.51 | 547.02 | 140.49 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 473.59 | 333.10 | 140.49 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 473.59 | 333.10 | 140.49 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 473.59 | 333.10 | 140.49 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 173.30 | 173.30 |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173.30 | 173.30 |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 135.68 | 135.68 |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.62  | 37.62  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 15.05  | 15.05  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.05  | 15.05  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.05  | 15.05  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 25.57  | 25.57  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 25.57  | 25.57  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 25.57  | 25.57  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 547.02     | 538.82 | 8.20 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 399.54     | 399.54 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 174.18     | 174.18 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 43.36      | 43.36  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 40.00      | 40.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 60.93      | 60.93  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.62      | 37.62  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 15.05      | 15.05  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.83       | 2.83   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 25.57      | 25.57  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 8.20       |        | 8.20 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 2.65       |        | 2.65 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 5.55       |        | 5.55 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 139.28     | 139.28 |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 135.68     | 135.68 |      |
| 16 | 30305    | 生活补助           | 3.60       | 3.60   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县羊平镇羊平小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇羊平小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县羊平镇羊平小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县羊平镇羊平小学当年全部收入。2022 年预算收入 687.51 万元，其中：一般公共预算收入 687.51 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县羊平镇羊平小学预算中支出预算的总体情况。2022 年羊平镇羊平小学支出预算为 687.51 万元，其中基本支出 547.02 万元，包括人员经费 538.82 万元和公用经费 8.2 万元；项目支出 140.49 万元，其中小学教育支出 140.49 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年羊平镇羊平小学预算收支安排 687.51 万元，较 2021 年减少 83.24 万元，其中：基本支出减少 136.32 万元，主要是减少曲阳县羊平镇羊平小学人员和公用经费支出；项目支出增加 53.08 万元，主要是加大曲阳县羊平镇羊平小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况



---

2022 年，我单位运行经费共计安排 8.2 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县北台乡超树岭小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 421500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 140400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

3、曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 843000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县羊平镇羊平小学安排政府采购预算 7.28 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360217 曲阳县羊平镇羊平小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称    | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|-----------|-------------|------|-----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |           |             |      |     |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |           |             |      |     |      | 7.28             | 7.28     |        |            |        |      |        |           | 6.28            |
| 曲阳县羊平镇羊平小学小计               |       |           |             |      |     |      | 7.28             | 7.28     |        |            |        |      |        |           | 6.28            |
| 曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项目（省级）   | 42.15 | 便携式计算机    | A02010105   | 台    | 2   | 0.20 | 0.40             | 0.40     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项目（省级）   | 42.15 | 激光打印机     | A0201060102 | 台    | 2   | 0.30 | 0.60             | 0.60     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项目（省级）   | 42.15 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302     | 把    | 50  | 0.01 | 0.50             | 0.50     |        |            |        |      |        |           | 0.50            |
| 曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 84.30 | 复印纸       | A090101     | 箱    | 150 | 0.02 | 3.00             | 3.00     |        |            |        |      |        |           | 3.00            |

360217 曲阳县羊平镇羊平小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计               | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 84.30 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次    | 2  | 0.39 | 0.78             | 0.78             |            |                        |            |          |            |                   | 0.78                        |
| 曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 84.30 | 物业管理服务 | C1204     | 次    | 2  | 1.00 | 2.00             | 2.00             |            |                        |            |          |            |                   | 2.00                        |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县羊平镇羊平小学上年末固定资产金额为 1985.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 1985.77     |
| 1、房屋（平方米）        | 4000 | 503.99      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1000 | 500.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 1481.78     |

---

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百九十四、曲阳县邸村镇东邸村小学收支预算

## 单位预算收支总表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 361.21 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 223.14 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 118.62 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.19   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360218 曲阳县邸村镇东邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 12.26  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 361.21 | 本年支出合计          | 361.21 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 361.21 | 支出总计            | 361.21 |

单位预算收入总表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 361.21 | 361.21 | 361.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 223.14 | 223.14 | 223.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 223.14 | 223.14 | 223.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 223.14 | 223.14 | 223.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 118.62 | 118.62 | 118.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118.62 | 118.62 | 118.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 100.64 | 100.64 | 100.64 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.98  | 17.98  | 17.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.19   | 7.19   | 7.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.19   | 7.19   | 7.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.19   | 7.19   | 7.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 12.26  | 12.26  | 12.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 12.26  | 12.26  | 12.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 12.26  | 12.26  | 12.26  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 361.21 | 300.21 | 61.00 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 223.14 | 162.14 | 61.00 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 223.14 | 162.14 | 61.00 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 223.14 | 162.14 | 61.00 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 118.62 | 118.62 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118.62 | 118.62 |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 100.64 | 100.64 |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.98  | 17.98  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.19   | 7.19   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.19   | 7.19   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.19   | 7.19   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 12.26  | 12.26  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 12.26  | 12.26  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 12.26  | 12.26  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 361.21 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 223.14 | 223.14     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 118.62 | 118.62     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.19   | 7.19       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 12.26  | 12.26      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 361.21 | 本年支出合计          | 361.21 | 361.21     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 361.21 | 支出总计            | 361.21 | 361.21     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 361.21 | 300.21 | 61.00 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 223.14 | 162.14 | 61.00 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 223.14 | 162.14 | 61.00 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 223.14 | 162.14 | 61.00 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 118.62 | 118.62 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118.62 | 118.62 |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 100.64 | 100.64 |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.98  | 17.98  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.19   | 7.19   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.19   | 7.19   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.19   | 7.19   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 12.26  | 12.26  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 12.26  | 12.26  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 12.26  | 12.26  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 300.21     | 296.46 | 3.75 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 189.42     | 189.42 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 84.41      | 84.41  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 20.29      | 20.29  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 18.00      | 18.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 27.93      | 27.93  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.98      | 17.98  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 7.19       | 7.19   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.36       | 1.36   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 12.26      | 12.26  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 3.75       |        | 3.75 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 1.27       |        | 1.27 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 2.48       |        | 2.48 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 107.04     | 107.04 |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 100.64     | 100.64 |      |
| 16 | 30305    | 生活补助           | 6.40       | 6.40   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县邸村镇东邸村小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇东邸村小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县邸村镇东邸村小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 361.21 万元，其中：一般公共预算收入 361.21 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东邸村小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 361.21 万元，其中基本支出 300.21 万元，包括人员经费 296.46 万元和公用经费 3.75 万元；项目支出 61 万元，主要为小学教育 61 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 361.21 万元，较 2021 年减少 91.08 万元，其中：基本支出减少 122.36 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 31.28 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 3.75 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县邸村镇东邸村小学义务教育公用经费项目(省级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 106500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县邸村镇东邸村小学义务教育公用经费项目(中央直达) 绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 212900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

3、曲阳县邸村镇东邸村小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 35300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



4、曲阳县邸村镇东邸村小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 460 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥460 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县邸村镇东邸村小学安排政府采购预算 2.21 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |             |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |       |        |             |      |    |      | 2.21             | 2.21     |        |            |        |      |        |           | 2.06            |
| 曲阳县邸村镇东邸村小学小计               |       |        |             |      |    |      | 2.21             | 2.21     |        |            |        |      |        |           | 2.06            |
| 曲阳县邸村镇东邸村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.29 | 喷墨打印机  | A0201060101 | 台    | 1  | 0.15 | 0.15             | 0.15     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县邸村镇东邸村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.29 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 28 | 0.02 | 0.56             | 0.56     |        |            |        |      |        |           | 0.56            |
| 曲阳县邸村镇东邸村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.29 | 其他印刷服务 | C08140199   | 项    | 1  | 0.70 | 0.70             | 0.70     |        |            |        |      |        |           | 0.70            |
| 曲阳县邸村镇东邸村小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 21.29 | 物业管理服务 | C1204       | 项    | 1  | 0.80 | 0.80             | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

曲阳县邸村镇东邸村小学上年末固定资产金额为 539.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.75 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 539.96      |
| 1、房屋（平方米）        | 3680 | 308.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 580  | 58.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 231.96      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

---

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百九十五、曲阳县晓林乡晓林小学收支预算

## 单位预算收支总表

360219 曲阳县晓林乡晓林小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 589.55 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 353.33 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 199.35 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 13.63  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360219 曲阳县晓林乡晓林小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 23.24  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 589.55 | 本年支出合计          | 589.55 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 589.55 | 支出总计            | 589.55 |

# 单位预算收入总表

360219 曲阳县晓林乡晓林小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 589.55 | 589.55 | 589.55 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 353.33 | 353.33 | 353.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 353.33 | 353.33 | 353.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 353.33 | 353.33 | 353.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 199.35 | 199.35 | 199.35 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 199.35 | 199.35 | 199.35 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 165.29 | 165.29 | 165.29 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.06  | 34.06  | 34.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 13.63  | 13.63  | 13.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.63  | 13.63  | 13.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.63  | 13.63  | 13.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 23.24  | 23.24  | 23.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 23.24  | 23.24  | 23.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 23.24  | 23.24  | 23.24  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360219 曲阳县晓林乡晓林小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 589.55 | 539.11 | 50.44 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 353.33 | 302.89 | 50.44 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 353.33 | 302.89 | 50.44 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 353.33 | 302.89 | 50.44 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 199.35 | 199.35 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 199.35 | 199.35 |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 165.29 | 165.29 |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.06  | 34.06  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 13.63  | 13.63  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.63  | 13.63  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.63  | 13.63  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 23.24  | 23.24  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 23.24  | 23.24  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 23.24  | 23.24  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360219 曲阳县晓林乡晓林小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 589.55 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 353.33 | 353.33     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 199.35 | 199.35     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 13.63  | 13.63      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360219 曲阳县晓林乡晓林小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 23.24  | 23.24      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 589.55 | 本年支出合计          | 589.55 | 589.55     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 589.55 | 支出总计            | 589.55 | 589.55     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360219 曲阳县晓林乡晓林小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 589.55 | 539.11 | 50.44 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 353.33 | 302.89 | 50.44 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 353.33 | 302.89 | 50.44 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 353.33 | 302.89 | 50.44 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 199.35 | 199.35 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 199.35 | 199.35 |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 165.29 | 165.29 |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.06  | 34.06  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 13.63  | 13.63  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.63  | 13.63  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.63  | 13.63  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 23.24  | 23.24  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 23.24  | 23.24  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 23.24  | 23.24  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360219 曲阳县晓林乡晓林小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 539.11     | 531.91 | 7.20 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 359.82     | 359.82 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 160.08     | 160.08 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 39.45      | 39.45  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 34.00      | 34.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 52.79      | 52.79  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.06      | 34.06  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 13.63      | 13.63  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.57       | 2.57   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 23.24      | 23.24  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 7.20       |        | 7.20 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 2.40       |        | 2.40 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 4.80       |        | 4.80 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 172.09     | 172.09 |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 165.29     | 165.29 |      |
| 16 | 30305    | 生活补助           | 6.80       | 6.80   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360219 曲阳县晓林乡晓林小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360219 曲阳县晓林乡晓林小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360219 曲阳县晓林乡晓林小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县晓林乡晓林小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林乡晓林小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及各小学教师继续教育及业务技能培训工作。负责全镇小学领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责全镇小学生和教师的思想政治工作，指导全镇各级各小学思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定全镇教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定全镇各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织全镇教育督导。负责对各小学的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理全镇教育经费，组织实施文德镇中心学校内部审计工作。

(七)组织指导全镇各小学一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订全镇小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

(九)承办县教育和体育局交办的其他事项。



机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县晓林乡晓林小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县晓林镇晓林小学当年全部收入。2022 年预算收入 589.55 万元，其中：一般公共预算收入 589.55 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县晓林镇晓林小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 589.55 万元，其中基本支出 539.11 万元，包括人员经费 531.91 万元和公用经费 7.2 万元；项目支出 50.44 万元，其中小学教育 50.44 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

202 年预算收支安排 589.55 万元，较 2021 年增加 88.54 万元，其中：基本支出增加 68.30 万元，主要是增加单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 20.24 万元，主要是加大教育投入，学校工程建设、设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 7.2 万元，主要用于工会经费和福利费日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县晓林乡晓林小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 151400 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县晓林乡晓林小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 50300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县晓林乡晓林小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 302700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县晓林乡晓林小学安排政府采购预算 5.64 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360219 曲阳县晓林乡晓林小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------------|----------|------------|--------------|----------|-----|------|------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资<br>金 |            |              |          |     |      | 合计               | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                         |          |            |              |          |     |      | 5.64             | 5.64             |            |                        |            |          |            |                   | 4.30                        |
| 曲阳县晓林乡晓林小学小计               |          |            |              |          |     |      | 5.64             | 5.64             |            |                        |            |          |            |                   | 4.30                        |
| 曲阳县晓林乡晓林小学义务教育公用经费项目（省级）   | 15.14    | 喷墨打印机      | A0201060101  | 台        | 1   | 0.17 | 0.17             | 0.17             |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 曲阳县晓林乡晓林小学义务教育公用经费项目（省级）   | 15.14    | 喷墨打印机      | A0201060101  | 台        | 2   | 0.17 | 0.34             | 0.34             |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 曲阳县晓林乡晓林小学义务教育公用经费项目（省级）   | 15.14    | 激光打印机      | A0201060102  | 台        | 1   | 0.83 | 0.83             | 0.83             |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 曲阳县晓林乡晓林小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 30.27    | 钢木台、桌类     | A060201      | 套        | 100 | 0.01 | 1.10             | 1.10             |            |                        |            |          |            |                   | 1.10                        |

360219 曲阳县晓林乡晓林小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称     | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|------------|-----------|------|-------|------|------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |            |           |      |       |      | 合计               | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县晓林乡晓林小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 30.27 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301   | 把    | 100   | 0.01 | 0.50             | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 曲阳县晓林乡晓林小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 30.27 | 复印纸        | A090101   | 件    | 20    | 0.02 | 0.40             | 0.40         |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                        |
| 曲阳县晓林乡晓林小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 30.27 | 其他印刷服务     | C08140199 | 张    | 26000 | 0.00 | 1.30             | 1.30         |            |                        |            |          |            |                   | 1.30                        |
| 曲阳县晓林乡晓林小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 30.27 | 物业管理服务     | C1204     | 项    | 2     | 0.50 | 1.00             | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县晓林乡晓林小学上年末固定资产金额为 320.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.94 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360219 曲阳县晓林乡晓林小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 320.74      |
| 1、房屋（平方米）        | 2600 | 9.65        |
| 其中：办公用房（平方米）     | 40   | 0.15        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 311.09      |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



---

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百九十六、曲阳县灵山镇灵山小学收支预算

## 单位预算收支总表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 942.22 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 547.43 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 344.51 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 18.57  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360220 曲阳县灵山镇灵山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 31.71  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 942.22 | 本年支出合计          | 942.22 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 942.22 | 支出总计            | 942.22 |

# 单位预算收入总表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 942.22 | 942.22 | 942.22 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 547.43 | 547.43 | 547.43 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 547.43 | 547.43 | 547.43 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 547.43 | 547.43 | 547.43 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 344.51 | 344.51 | 344.51 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 344.51 | 344.51 | 344.51 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 298.10 | 298.10 | 298.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.41  | 46.41  | 46.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 18.57  | 18.57  | 18.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.57  | 18.57  | 18.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.57  | 18.57  | 18.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 31.71  | 31.71  | 31.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 31.71  | 31.71  | 31.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 31.71  | 31.71  | 31.71  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 942.22 | 805.03 | 137.19 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 547.43 | 410.24 | 137.19 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 547.43 | 410.24 | 137.19 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 547.43 | 410.24 | 137.19 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 344.51 | 344.51 |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 344.51 | 344.51 |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 298.10 | 298.10 |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.41  | 46.41  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 18.57  | 18.57  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.57  | 18.57  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.57  | 18.57  |        |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 31.71  | 31.71  |        |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 31.71  | 31.71  |        |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 31.71  | 31.71  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 942.22 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 547.43 | 547.43     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 344.51 | 344.51     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 18.57  | 18.57      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360220 曲阳县灵山镇灵山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 31.71  | 31.71      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 942.22 | 本年支出合计          | 942.22 | 942.22     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 942.22 | 支出总计            | 942.22 | 942.22     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 942.22 | 805.03 | 137.19 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 547.43 | 410.24 | 137.19 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 547.43 | 410.24 | 137.19 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 547.43 | 410.24 | 137.19 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 344.51 | 344.51 |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 344.51 | 344.51 |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 298.10 | 298.10 |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.41  | 46.41  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 18.57  | 18.57  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.57  | 18.57  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.57  | 18.57  |        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 31.71  | 31.71  |        |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 31.71  | 31.71  |        |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 31.71  | 31.71  |        |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 805.03     | 795.08 | 9.95 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 490.02     | 490.02 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 219.51     | 219.51 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 54.82      | 54.82  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 45.00      | 45.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 70.50      | 70.50  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.41      | 46.41  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 18.57      | 18.57  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.50       | 3.50   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 31.71      | 31.71  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 9.95       |        | 9.95 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 3.27       |        | 3.27 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 6.68       |        | 6.68 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 305.06     | 305.06 |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 298.10     | 298.10 |      |
| 16 | 30305    | 生活补助           | 6.96       | 6.96   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县灵山镇灵山小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇灵山小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县灵山镇灵山小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 942.22 万元，其中：一般公共预算收入 942.22 元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇灵山小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 942.22 元，其中基本支出 805.037 元，包括人员经费 795.08 万元和公用经费 9.95 元；项目支出 137.19 万元，主要为小学教育 137.19 元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 942.22 元，较 2021 年增加 499.11 万元，其中：基本支出增加 418.38 万元，主要是增加本单位的人员经费和公用经费支出的；项目支出增加 80.73 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 9.95 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县灵山镇灵山小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |           |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 22. 76 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%      | 依据工作方案  |



2、曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 7.58 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |           |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |           |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元    | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%      | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%      | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 45. 52 万元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%      | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%      | 依据工作方案  |

#### 4、曲阳县灵山镇灵山小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                    |                 |                 |        |         |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 1105 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                               | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                               | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥990 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                               | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                               | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                             | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县灵山镇灵山小学安排政府采购预算 6.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360220 曲阳县灵山镇灵山小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-------------|------|-------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |             |      |       |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |             |      |       |      | 6.50             | 6.50     |        |            |        |      |        |           | 6.00            |
| 曲阳县灵山镇灵山小学小计               |       |        |             |      |       |      | 6.50             | 6.50     |        |            |        |      |        |           | 6.00            |
| 曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（省级）   | 22.76 | 复印纸    | A090101     | 箱    | 16    | 0.02 | 0.32             | 0.32     |        |            |        |      |        |           | 0.32            |
| 曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（省级）   | 22.76 | 其他印刷服务 | C08140199   | 张    | 20000 | 0.00 | 1.00             | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（省级）   | 22.76 | 物业管理服务 | C1204       | 平方米  | 4000  | 0.00 | 2.00             | 2.00     |        |            |        |      |        |           | 2.00            |
| 曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 45.52 | 激光打印机  | A0201060102 | 台    | 2     | 0.25 | 0.50             | 0.50     |        |            |        |      |        |           |                 |

360220 曲阳县灵山镇灵山小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|------|-------|------|------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |           |           |      |       |      | 合计               | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 45.52 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302   | 套    | 100   | 0.02 | 1.50             | 1.50             |            |                        |            |          |            |                   | 1.50                        |
| 曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 45.52 | 复印纸       | A090101   | 箱    | 34    | 0.02 | 0.68             | 0.68             |            |                        |            |          |            |                   | 0.68                        |
| 曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 45.52 | 其他印刷服务    | C08140199 | 张    | 10000 | 0.00 | 0.50             | 0.50             |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县灵山镇灵山小学上年末固定资产金额为 1809.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学

截止时间：2021-12-31

| 项目           | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额         |      | 1809.58     |
| 1、房屋（平方米）    | 9562 | 856.62      |
| 其中：办公用房（平方米） | 682  | 68.00       |

360220 曲阳县灵山镇灵山小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 952.96      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

---

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百九十七、曲阳县党城乡党城小学收支预算

## 单位预算收支总表

360221 曲阳县党城乡党城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 339.81 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 231.04 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 86.16  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.37   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360221 曲阳县党城乡党城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 14.24  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 339.81 | 本年支出合计          | 339.81 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 339.81 | 支出总计            | 339.81 |

单位预算收入总表

360221 曲阳县党城乡党城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 339.81 | 339.81 | 339.81 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 231.04 | 231.04 | 231.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 231.04 | 231.04 | 231.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 231.04 | 231.04 | 231.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 86.16  | 86.16  | 86.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.16  | 86.16  | 86.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 65.24  | 65.24  | 65.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.92  | 20.92  | 20.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.37   | 8.37   | 8.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.37   | 8.37   | 8.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.37   | 8.37   | 8.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 14.24  | 14.24  | 14.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 14.24  | 14.24  | 14.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 14.24  | 14.24  | 14.24  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360221 曲阳县党城乡党城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 339.81 | 292.11 | 47.70 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 231.04 | 183.34 | 47.70 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 231.04 | 183.34 | 47.70 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 231.04 | 183.34 | 47.70 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 86.16  | 86.16  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.16  | 86.16  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 65.24  | 65.24  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.92  | 20.92  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.37   | 8.37   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.37   | 8.37   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.37   | 8.37   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 14.24  | 14.24  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 14.24  | 14.24  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 14.24  | 14.24  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360221 曲阳县党城乡党城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 339.81 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 231.04 | 231.04     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 86.16  | 86.16      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.37   | 8.37       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360221 曲阳县党城乡党城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 14.24  | 14.24      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 339.81 | 本年支出合计          | 339.81 | 339.81     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 339.81 | 支出总计            | 339.81 | 339.81     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360221 曲阳县党城乡党城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 339.81 | 292.11 | 47.70 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 231.04 | 183.34 | 47.70 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 231.04 | 183.34 | 47.70 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 231.04 | 183.34 | 47.70 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 86.16  | 86.16  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.16  | 86.16  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 65.24  | 65.24  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.92  | 20.92  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.37   | 8.37   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.37   | 8.37   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.37   | 8.37   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 14.24  | 14.24  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 14.24  | 14.24  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 14.24  | 14.24  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360221 曲阳县党城乡党城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 292.11     | 287.77 | 4.34 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 220.93     | 220.93 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 98.19      | 98.19  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 24.07      | 24.07  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 21.00      | 21.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 32.56      | 32.56  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.92      | 20.92  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.37       | 8.37   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.58       | 1.58   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 14.24      | 14.24  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 4.34       |        | 4.34 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 1.48       |        | 1.48 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 2.86       |        | 2.86 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 66.84      | 66.84  |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 65.24      | 65.24  |      |
| 16 | 30305    | 生活补助           | 1.60       | 1.60   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360221 曲阳县党城乡党城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360221 曲阳县党城乡党城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360221 曲阳县党城乡党城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县党城乡党城小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡党城小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县党城乡党城小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 339.81 万元，其中：一般公共预算收入 339.81 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县党城乡年度党城小学算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 339.81 万元，其中基本支出 292.11 万元，包括人员经费 287.77 万元和公用经费 4.34 万元；项目支出 47.7 万元，其中小学教育 231.04 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 339.81 万元，较 2021 年减少 29.9 万元，其中：基本支出减少 14.95 万元，主要是减少人员经费 14.95 万元，主要原因是学生数和教师数减少；专项项目支出减少 14.95 万元，主要是学生数减少，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.34 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡党城小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 143100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

## 2、曲阳县党城乡党城小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 47700 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县党城乡党城小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 286200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县党城乡党城小学安排政府采购预算 1.80 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360221 曲阳县党城乡党城小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |           |      |    |      | 1.80             | 1.80     |        |            |        |      |        |           | 1.80            |
| 曲阳县党城乡党城小学小计               |       |        |           |      |    |      | 1.80             | 1.80     |        |            |        |      |        |           | 1.80            |
| 曲阳县党城乡党城小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 28.62 | 复印纸    | A090101   | 批    | 1  | 1.00 | 1.00             | 1.00     |        |            |        |      |        |           | 1.00            |
| 曲阳县党城乡党城小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 28.62 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.80 | 0.80             | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县党城乡党城小学上年末固定资产金额为 971.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360221 曲阳县党城乡党城小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 971.08      |
| 1、房屋（平方米）        | 2310 | 886.53      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1200 | 93.60       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 84.55       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百九十八、曲阳县北台乡落地小学收支预算

## 单位预算收支总表

360222 曲阳县北台乡落地小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 372.36 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 273.62 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 75.54  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.56   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360222 曲阳县北台乡落地小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 14.64  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 372.36 | 本年支出合计          | 372.36 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 372.36 | 支出总计            | 372.36 |

单位预算收入总表

360222 曲阳县北台乡落地小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 372.36 | 372.36 | 372.36 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 273.62 | 273.62 | 273.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 273.62 | 273.62 | 273.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 273.62 | 273.62 | 273.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 75.54  | 75.54  | 75.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.54  | 75.54  | 75.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 54.14  | 54.14  | 54.14  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.40  | 21.40  | 21.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.56   | 8.56   | 8.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.56   | 8.56   | 8.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.56   | 8.56   | 8.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 14.64  | 14.64  | 14.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 14.64  | 14.64  | 14.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 14.64  | 14.64  | 14.64  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360222 曲阳县北台乡落地小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 372.36 | 284.32 | 88.04 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 273.62 | 185.58 | 88.04 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 273.62 | 185.58 | 88.04 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 273.62 | 185.58 | 88.04 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 75.54  | 75.54  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.54  | 75.54  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 54.14  | 54.14  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.40  | 21.40  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.56   | 8.56   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.56   | 8.56   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.56   | 8.56   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 14.64  | 14.64  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 14.64  | 14.64  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 14.64  | 14.64  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360222 曲阳县北台乡落地小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 372.36 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 273.62 | 273.62     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 75.54  | 75.54      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.56   | 8.56       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360222 曲阳县北台乡落地小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 14.64  | 14.64      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 372.36 | 本年支出合计          | 372.36 | 372.36     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 372.36 | 支出总计            | 372.36 | 372.36     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360222 曲阳县北台乡落地小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 372.36 | 284.32 | 88.04 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 273.62 | 185.58 | 88.04 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 273.62 | 185.58 | 88.04 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 273.62 | 185.58 | 88.04 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 75.54  | 75.54  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.54  | 75.54  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 54.14  | 54.14  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.40  | 21.40  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.56   | 8.56   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.56   | 8.56   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.56   | 8.56   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 14.64  | 14.64  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 14.64  | 14.64  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 14.64  | 14.64  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360222 曲阳县北台乡落地小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 284.32     | 279.89 | 4.43 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 225.75     | 225.75 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 100.96     | 100.96 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 24.80      | 24.80  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 21.00      | 21.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 32.78      | 32.78  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.40      | 21.40  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.56       | 8.56   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.61       | 1.61   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 14.64      | 14.64  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 4.43       |        | 4.43 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 1.51       |        | 1.51 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 2.92       |        | 2.92 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 54.14      | 54.14  |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 54.14      | 54.14  |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360222 曲阳县北台乡落地小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360222 曲阳县北台乡落地小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360222 曲阳县北台乡落地小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县北台乡落地小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县北台乡落地小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县北台乡落地小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县北台乡落地小学当年全部收入。2022 年预算收入 372.36 万元，其中：一般公共预算收入 372.36 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县北台乡落地小学预算中支出预算的总体情况。2022 年北台乡落地小学支出预算为 372.36 万元，其中基本支出 284.32 万元，包括人员经费 279.89 万元和公用经费 4.43 万元；项目支出 88.04 万元，其中小学教育支出 88.04 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年北台乡落地小学预算收支安排 372.36 万元，较 2021 年减少 54 万元，其中：基本支出减少 89.58 万元，主要是减少曲阳县北台乡落地小学人员和公用经费支出；项目支出增加 35.59 万元，主要是加大曲阳县北台乡落地小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况



---

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.43 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县北台乡落地小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 198600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 65300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 396600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县北台乡落地小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |       |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 396 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |       |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | 396 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%  | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%  | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                              | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%  | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%  | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县北台乡落地小学安排政府采购预算 4.75 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360222 曲阳县北台乡落地小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |       |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                         |       |        |           |      |       |      | 4.75             | 4.75     |        |            |        |      |        |           | 3.12            |
| 曲阳县北台乡落地小学小计               |       |        |           |      |       |      | 4.75             | 4.75     |        |            |        |      |        |           | 3.12            |
| 曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项目（省级）   | 19.86 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 11000 | 0.00 | 0.55             | 0.55     |        |            |        |      |        |           | 0.55            |
| 曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项目（县级）   | 6.53  | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 9600  | 0.00 | 0.48             | 0.48     |        |            |        |      |        |           | 0.48            |
| 曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 39.66 | 便携式计算机 | A02010105 | 台    | 1     | 0.53 | 0.53             | 0.53     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 39.66 | 复印机    | A020201   | 台    | 5     | 0.22 | 1.10             | 1.10     |        |            |        |      |        |           |                 |

360222 曲阳县北台乡落地小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计               | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 39.66 | 钢木台、桌类 | A060201   | 张    | 4  | 0.05 | 0.20             | 0.20         |            |                        |            |          |            |                   | 0.20                        |
| 曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 39.66 | 复印纸    | A090101   | 批    | 1  | 0.32 | 0.32             | 0.32         |            |                        |            |          |            |                   | 0.32                        |
| 曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 39.66 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份    | 1  | 0.47 | 0.47             | 0.47         |            |                        |            |          |            |                   | 0.47                        |
| 曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 39.66 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 1.10 | 1.10             | 1.10         |            |                        |            |          |            |                   | 1.10                        |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县北台乡落地小学上年末固定资产金额为 345.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.31 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360222 曲阳县北台乡落地小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 345.17      |
| 1、房屋（平方米）        | 3922 | 2.50        |
| 其中：办公用房（平方米）     | 340  | 1.56        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 342.67      |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



---

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 一百九十九、曲阳县范家庄乡范家庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 182.13 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 140.88 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 27.38  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.13   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 8.74   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 182.13 | 本年支出合计          | 182.13 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 182.13 | 支出总计            | 182.13 |

单位预算收入总表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 182.13 | 182.13 | 182.13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 140.88 | 140.88 | 140.88 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 140.88 | 140.88 | 140.88 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 140.88 | 140.88 | 140.88 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.38  | 27.38  | 27.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.38  | 27.38  | 27.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 14.56  | 14.56  | 14.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.82  | 12.82  | 12.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 5.13   | 5.13   | 5.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.13   | 5.13   | 5.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.13   | 5.13   | 5.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 8.74   | 8.74   | 8.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 8.74   | 8.74   | 8.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 8.74   | 8.74   | 8.74   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 182.13 | 154.49 | 27.64 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 140.88 | 113.24 | 27.64 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 140.88 | 113.24 | 27.64 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 140.88 | 113.24 | 27.64 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.38  | 27.38  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.38  | 27.38  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 14.56  | 14.56  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.82  | 12.82  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 5.13   | 5.13   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.13   | 5.13   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.13   | 5.13   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 8.74   | 8.74   |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 8.74   | 8.74   |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 8.74   | 8.74   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 182.13 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 140.88 | 140.88     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 27.38  | 27.38      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.13   | 5.13       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 8.74   | 8.74       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 182.13 | 本年支出合计          | 182.13 | 182.13     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 182.13 | 支出总计            | 182.13 | 182.13     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 182.13 | 154.49 | 27.64 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 140.88 | 113.24 | 27.64 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 140.88 | 113.24 | 27.64 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 140.88 | 113.24 | 27.64 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.38  | 27.38  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.38  | 27.38  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 14.56  | 14.56  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.82  | 12.82  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 5.13   | 5.13   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.13   | 5.13   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.13   | 5.13   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 8.74   | 8.74   |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 8.74   | 8.74   |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 8.74   | 8.74   |       |



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 154.49     | 151.79 | 2.70 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 135.63     | 135.63 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 59.99      | 59.99  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 14.89      | 14.89  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 13.00      | 13.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 20.08      | 20.08  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.82      | 12.82  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.13       | 5.13   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.98       | 0.98   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 8.74       | 8.74   |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 2.70       |        | 2.70 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 0.91       |        | 0.91 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 1.79       |        | 1.79 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 16.16      | 16.16  |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 14.56      | 14.56  |      |
| 16 | 30305    | 生活补助           | 1.60       | 1.60   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县范家庄乡范家庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县范家庄乡范家庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责范家庄乡范家庄小学导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责范家庄乡范家庄小学学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定范家庄乡范家庄小学教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定范家庄乡范家庄小学各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织范家庄乡范家庄小学教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理范家庄乡范家庄小学经费，组织实施范家庄乡范家庄小学内部审计工作。
- (七)组织指导范家庄乡范家庄小学年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订范家庄乡范家庄小学体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县范家庄乡范家庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 182.13 万元，其中：一般公共预算收入 182.13 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县范家庄乡范家庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 182.13 万元，其中基本支出 154.19 万元，包括人员经费 151.79 万元和公用经费 2.7 万元；项目支出 27.64 万元，主要为小学教育 27.64 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 182.13 万元，较 2021 年减少 24.72 万元，其中：基本支出减少 40.59 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 15.87 万元，主要是加大教育投入，维修等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 2.7 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县范家庄乡范家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 83100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



## 2、曲阳县范家庄乡范家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 27300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县范家庄乡范家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展；开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 166000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县范家庄乡范家庄小学安排政府采购预算 0.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|-------|--------|-----------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |           |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |       |        |           |      |      |      | 0.40             | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县范家庄乡范家庄小学小计               |       |        |           |      |      |      | 0.40             | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县范家庄乡范家庄小学义务教育公用经费项目（省级）   | 8.31  | 其他印刷服务 | C08140199 | 张    | 2000 | 0.00 | 0.10             | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |
| 曲阳县范家庄乡范家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 16.60 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1    | 0.30 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县范家庄乡范家庄小学上年末固定资产金额为 307.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 307.48      |
| 1、房屋（平方米）        | 2490 | 118.41      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 380  | 25.38       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 189.07      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二百、曲阳县郎家庄乡郎家庄小学收支预算

### 单位预算收支总表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 430.50 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 276.71 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 126.72 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 9.99   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 17.08  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 430.50 | 本年支出合计          | 430.50 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 430.50 | 支出总计            | 430.50 |

# 单位预算收入总表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 430.50 | 430.50 | 430.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 276.71 | 276.71 | 276.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 276.71 | 276.71 | 276.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 276.71 | 276.71 | 276.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 126.72 | 126.72 | 126.72 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.72 | 126.72 | 126.72 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 101.75 | 101.75 | 101.75 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.97  | 24.97  | 24.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.99   | 9.99   | 9.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.99   | 9.99   | 9.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.99   | 9.99   | 9.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 17.08  | 17.08  | 17.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 17.08  | 17.08  | 17.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 17.08  | 17.08  | 17.08  |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 430.50 | 374.40 | 56.10 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 276.71 | 220.61 | 56.10 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 276.71 | 220.61 | 56.10 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 276.71 | 220.61 | 56.10 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 126.72 | 126.72 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.72 | 126.72 |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 101.75 | 101.75 |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.97  | 24.97  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.99   | 9.99   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.99   | 9.99   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.99   | 9.99   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 17.08  | 17.08  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 17.08  | 17.08  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 17.08  | 17.08  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 430.50 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 276.71 | 276.71     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 126.72 | 126.72     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 9.99   | 9.99       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 17.08  | 17.08      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 430.50 | 本年支出合计          | 430.50 | 430.50     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 430.50 | 支出总计            | 430.50 | 430.50     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 430.50 | 374.40 | 56.10 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 276.71 | 220.61 | 56.10 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 276.71 | 220.61 | 56.10 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 276.71 | 220.61 | 56.10 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 126.72 | 126.72 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.72 | 126.72 |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 101.75 | 101.75 |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.97  | 24.97  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 9.99   | 9.99   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.99   | 9.99   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.99   | 9.99   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 17.08  | 17.08  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 17.08  | 17.08  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 17.08  | 17.08  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 374.40     | 369.22 | 5.18 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 262.67     | 262.67 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 119.42     | 119.42 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 28.68      | 28.68  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 24.00      | 24.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 36.64      | 36.64  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.97      | 24.97  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 9.99       | 9.99   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.89       | 1.89   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 17.08      | 17.08  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 5.18       |        | 5.18 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 1.76       |        | 1.76 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 3.42       |        | 3.42 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 106.55     | 106.55 |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 101.75     | 101.75 |      |
| 16 | 30305    | 生活补助           | 4.80       | 4.80   |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



---

## 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡郎家庄小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县郎家庄乡郎家庄小学当年全部收入。2022 年预算收入 430.50 万元，其中：一般公共预算收入 430.50 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡郎家庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 430.50 万元，其中基本支出 374.40 万元，包括人员经费 369.22 万元和公用经费 5.18 万元；项目支出 56.10 万元，主要为小学教育 56.10 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 430.50 万元，较 2021 年增加 24.13 万元，其中：基本支出减少 6.55 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 30.68 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 5.18 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年相比无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡郎家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 101100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县郎家庄乡郎家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 33500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县郎家庄乡郎家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 202100 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、郎家庄乡郎家庄小学学生营养餐改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                   |                 |                 |        |         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 404 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                              | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥404 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                              | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                              | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                            | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县郎家庄乡郎家庄小学安排政府采购预算 1.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号    | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------|-------|--------|-------------|------|------|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                         | 预算资金  |        |             |      |      |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                           |       |        |             |      |      |      | 1.30             | 1.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学小计               |       |        |             |      |      |      | 1.30             | 1.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学义务教育公用经费项目（省级）   | 10.11 | 其他印刷服务 | C08140199   | 份    | 6000 | 0.00 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |
| 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 20.21 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 1    | 0.32 | 0.32             | 0.32     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 20.21 | 空调机    | A0206180203 | 台    | 2    | 0.34 | 0.68             | 0.68     |        |            |        |      |        |           |                 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息



曲阳县郎家庄乡郎家庄小学上年末固定资产金额为 459.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 459.88      |
| 1、房屋（平方米）        | 2040 | 290.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2040 | 290.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 169.88      |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

---

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 二百零一、曲阳县产德乡砂城小学收支预算

## 单位预算收支总表

360225 曲阳县产德乡砂城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 326.59 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 275.17 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 24.69  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 9.88   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360225 曲阳县产德乡砂城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 16.85  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 326.59 | 本年支出合计          | 326.59 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 326.59 | 支出总计            | 326.59 |

单位预算收入总表

360225 曲阳县产德乡砂城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 326.59 | 326.59 | 326.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 275.17 | 275.17 | 275.17 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 275.17 | 275.17 | 275.17 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 275.17 | 275.17 | 275.17 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.69  | 24.69  | 24.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.69  | 24.69  | 24.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.69  | 24.69  | 24.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 9.88   | 9.88   | 9.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.88   | 9.88   | 9.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.88   | 9.88   | 9.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 16.85  | 16.85  | 16.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 16.85  | 16.85  | 16.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 16.85  | 16.85  | 16.85  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360225 曲阳县产德乡砂城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 326.59 | 264.88 | 61.71 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 275.17 | 213.46 | 61.71 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 275.17 | 213.46 | 61.71 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 275.17 | 213.46 | 61.71 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.69  | 24.69  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.69  | 24.69  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.69  | 24.69  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 9.88   | 9.88   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.88   | 9.88   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.88   | 9.88   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 16.85  | 16.85  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 16.85  | 16.85  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 16.85  | 16.85  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360225 曲阳县产德乡砂城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 326.59 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 275.17 | 275.17     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 24.69  | 24.69      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 9.88   | 9.88       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360225 曲阳县产德乡砂城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 16.85  | 16.85      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 326.59 | 本年支出合计          | 326.59 | 326.59     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 326.59 | 支出总计            | 326.59 | 326.59     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360225 曲阳县产德乡砂城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 326.59 | 264.88 | 61.71 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 275.17 | 213.46 | 61.71 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 275.17 | 213.46 | 61.71 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 275.17 | 213.46 | 61.71 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.69  | 24.69  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.69  | 24.69  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.69  | 24.69  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 9.88   | 9.88   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.88   | 9.88   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.88   | 9.88   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 16.85  | 16.85  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 16.85  | 16.85  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 16.85  | 16.85  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360225 曲阳县产德乡砂城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 264.88     | 259.64 | 5.24 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 259.64     | 259.64 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 116.75     | 116.75 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 28.02      | 28.02  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 24.00      | 24.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 37.58      | 37.58  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.69      | 24.69  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 9.88       | 9.88   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.87       | 1.87   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 16.85      | 16.85  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 5.24       |        | 5.24 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 1.74       |        | 1.74 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 3.50       |        | 3.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360225 曲阳县产德乡砂城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360225 曲阳县产德乡砂城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360225 曲阳县产德乡砂城小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县产德乡砂城小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德乡砂城小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

## 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 曲阳县产德乡砂城小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 326.59 万元，其中：一般公共预算收入 326.59 万元,基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映产德镇砂城小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 326.59 万元，其中基本支出 264.88 万元，包括人员经费 259.64 万元和公用经费 5.24 万元；项目支出 61.71 万元，主要为小学教育 61.71 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 326.59 万元，较 2021 年减少 50.55 万元，其中：基本支出减少 85.02 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 34.47 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 5.24 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息



1、曲阳县产德乡砂城小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |          |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 126500 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

2、曲阳县产德乡砂城小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 41800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县产德乡砂城小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 252800 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

4、曲阳县产德乡砂城小学营养改善计划自主采购（中央直达）绩效目标表

|       |                                                    |                 |                 |        |         |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为我校 353 名学生提供营养餐，改善农村学生营养不良的状况，提高学生的学习质量和健康水平。3 |                 |                 |        |         |
| 一级指标  | 二级指标                                               | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                               | 享受学生营养改善计划学生人数  | 享受学生营养改善计划学生人数  | ≥353 人 | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                               | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 学生营养改善计划食品检测合格率 | 100%   | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                               | 学生营养改善计划经费支付及时率 | 学生营养改善计划经费支付及时率 | ≥95%   | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                               | 学生营养膳食生均补助标准    | 学生营养膳食生均补助标准    | 5 元/天  | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                             | 农村义教学生营养改善保障率   | 农村义教学生营养改善保障率   | ≥95%   | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          | 受益群体满意度         | 受益群体满意度         | ≥95%   | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县产德乡砂城小学安排政府采购预算 2.14 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360225 曲阳县产德乡砂城小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                       |       |        |           |      |    |      | 2.14             | 2.14     |        |            |        |      |        |           | 1.64            |
| 曲阳县产德乡砂城小学小计             |       |        |           |      |    |      | 2.14             | 2.14     |        |            |        |      |        |           | 1.64            |
| 曲阳县产德乡砂城小学义务教育公用经费项目（省级） | 12.65 | 台式计算机  | A02010104 | 台    | 1  | 0.50 | 0.50             | 0.50     |        |            |        |      |        |           |                 |
| 曲阳县产德乡砂城小学义务教育公用经费项目（省级） | 12.65 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 22 | 0.02 | 0.40             | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县产德乡砂城小学义务教育公用经费项目（省级） | 12.65 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 12 | 0.02 | 0.24             | 0.24     |        |            |        |      |        |           | 0.24            |
| 曲阳县产德乡砂城小学义务教育公用经费项目（省级） | 12.65 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次    | 2  | 0.15 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

360225 曲阳县产德乡砂城小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 曲阳县产德乡砂城小学义务教育公用经费项目（省级） | 12.65 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 2  | 0.35 | 0.70             | 0.70     |        |            |        |      |        |           | 0.70            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县产德乡砂城小学上年末固定资产金额为 557.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360225 曲阳县产德乡砂城小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量     | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|--------|-------------|
| 资产总额             |        | 557.29      |
| 1、房屋（平方米）        | 2631.5 | 315.78      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 600    | 82.23       |
| 2、车辆（台、辆）        |        |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |        |             |
| 4、其他固定资产         |        | 241.51      |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二百零二、曲阳县孝墓镇北孝墓小学收支预算

### 单位预算收支总表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 218.82 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 179.05 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 19.10  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.64   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |



360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 13.03  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 218.82 | 本年支出合计          | 218.82 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 218.82 | 支出总计            | 218.82 |

单位预算收入总表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 218.82 | 218.82 | 218.82 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 179.05 | 179.05 | 179.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 179.05 | 179.05 | 179.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 179.05 | 179.05 | 179.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.10  | 19.10  | 19.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.10  | 19.10  | 19.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.10  | 19.10  | 19.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.64   | 7.64   | 7.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.64   | 7.64   | 7.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.64   | 7.64   | 7.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 13.03  | 13.03  | 13.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 13.03  | 13.03  | 13.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 13.03  | 13.03  | 13.03  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 218.82 | 204.78 | 14.04 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 179.05 | 165.01 | 14.04 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 179.05 | 165.01 | 14.04 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 179.05 | 165.01 | 14.04 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.10  | 19.10  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.10  | 19.10  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.10  | 19.10  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.64   | 7.64   |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.64   | 7.64   |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.64   | 7.64   |       |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 13.03  | 13.03  |       |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 13.03  | 13.03  |       |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 13.03  | 13.03  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 218.82 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 179.05 | 179.05     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 19.10  | 19.10      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.64   | 7.64       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 13.03  | 13.03      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 218.82 | 本年支出合计          | 218.82 | 218.82     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 218.82 | 支出总计            | 218.82 | 218.82     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 218.82 | 204.78 | 14.04 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 179.05 | 165.01 | 14.04 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 179.05 | 165.01 | 14.04 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 179.05 | 165.01 | 14.04 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.10  | 19.10  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.10  | 19.10  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.10  | 19.10  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.64   | 7.64   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.64   | 7.64   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.64   | 7.64   |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 13.03  | 13.03  |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 13.03  | 13.03  |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 13.03  | 13.03  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 204.78     | 200.78 | 4.00 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 200.78     | 200.78 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 89.84      | 89.84  |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 21.19      | 21.19  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 19.00      | 19.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 29.54      | 29.54  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.10      | 19.10  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 7.64       | 7.64   |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.44       | 1.44   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 13.03      | 13.03  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 4.00       |        | 4.00 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 1.35       |        | 1.35 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 2.65       |        | 2.65 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县孝墓镇北孝墓小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇北孝墓小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。
- (二)负责本单位生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。
- (三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
- (四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。
- (五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
- (六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。
- (七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。
- (八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 曲阳县孝墓镇北孝墓小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 218.82 万元，其中：一般公共预算收入 218.82 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孝墓镇北孝墓小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 218.82 万元，其中基本支出 204.78 万元，包括人员经费 200.78 万元和公用经费 4.00 万元；项目支出 14.04 万元，主要为小学教育 14.04 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 218.82 万元，较 2021 年减少 5.89 万元，其中：基本支出减少 10 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 4.11 万元，主要是加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

---

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.00 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇北孝墓小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

|       |                                                            |               |                      |         |         |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                       | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                       | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                       | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                       | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                       | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 42200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                     | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                  | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县孝墓镇北孝墓小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 13900 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

3、曲阳县孝墓镇北孝墓小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 84300 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |



六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县孝墓镇北孝墓小学安排政府采购预算 0.80 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022 年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|------|--------|-----------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                        | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                 |
| 合计                          |      |        |           |      |    |      | 0.80             | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |
| 曲阳县孝墓镇北孝墓小学小计               |      |        |           |      |    |      | 0.80             | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80            |
| 曲阳县孝墓镇北孝墓小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.43 | 复印纸    | A090101   | 箱    | 20 | 0.02 | 0.40             | 0.40     |        |            |        |      |        |           | 0.40            |
| 曲阳县孝墓镇北孝墓小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.43 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项    | 1  | 0.10 | 0.10             | 0.10     |        |            |        |      |        |           | 0.10            |
| 曲阳县孝墓镇北孝墓小学义务教育公用经费项目（中央直达） | 8.43 | 物业管理服务 | C1204     | 项    | 1  | 0.30 | 0.30             | 0.30     |        |            |        |      |        |           | 0.30            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县孝墓镇北孝墓小学上年末固定资产金额为 105.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 105.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 900 | 105.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 117 | 11.90       |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     |             |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

---

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二百零三、曲阳县齐村乡齐村乡中心小学收支预算

### 单位预算收支总表

360227 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 397.44 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         | 289.04 |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 75.21  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 12.22  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360227 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 20.97  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 397.44 | 本年支出合计          | 397.44 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 397.44 | 支出总计            | 397.44 |

# 单位预算收入总表

360227 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 397.44 | 397.44 | 397.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 289.04 | 289.04 | 289.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 289.04 | 289.04 | 289.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 289.04 | 289.04 | 289.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 75.21  | 75.21  | 75.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.21  | 75.21  | 75.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 44.67  | 44.67  | 44.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.54  | 30.54  | 30.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 12.22  | 12.22  | 12.22  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.22  | 12.22  | 12.22  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.22  | 12.22  | 12.22  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 20.97  | 20.97  | 20.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 20.97  | 20.97  | 20.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 20.97  | 20.97  | 20.97  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360227 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 397.44 | 371.26 | 26.18 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 289.04 | 262.86 | 26.18 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 289.04 | 262.86 | 26.18 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 289.04 | 262.86 | 26.18 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 75.21  | 75.21  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.21  | 75.21  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 44.67  | 44.67  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.54  | 30.54  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 12.22  | 12.22  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.22  | 12.22  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.22  | 12.22  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 20.97  | 20.97  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 20.97  | 20.97  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 20.97  | 20.97  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360227 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 397.44 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 289.04 | 289.04     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 75.21  | 75.21      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 12.22  | 12.22      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |



360227 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 20.97  | 20.97      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 397.44 | 本年支出合计          | 397.44 | 397.44     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 397.44 | 支出总计            | 397.44 | 397.44     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360227 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 397.44 | 371.26 | 26.18 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 289.04 | 262.86 | 26.18 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 289.04 | 262.86 | 26.18 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 289.04 | 262.86 | 26.18 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 75.21  | 75.21  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.21  | 75.21  |       |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 44.67  | 44.67  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.54  | 30.54  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 12.22  | 12.22  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.22  | 12.22  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.22  | 12.22  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 20.97  | 20.97  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 20.97  | 20.97  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 20.97  | 20.97  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360227 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|----------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1        | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |          | 合计             | 371.26     | 364.91 | 6.35 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 320.24     | 320.24 |      |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 146.20     | 146.20 |      |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 35.34      | 35.34  |      |
| 5  | 30103    | 奖金             | 28.00      | 28.00  |      |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 44.67      | 44.67  |      |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.54      | 30.54  |      |
| 8  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 12.22      | 12.22  |      |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.30       | 2.30   |      |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 20.97      | 20.97  |      |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        | 6.35       |        | 6.35 |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 2.15       |        | 2.15 |
| 13 | 30229    | 福利费            | 4.20       |        | 4.20 |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 44.67      | 44.67  |      |
| 15 | 30302    | 退休费            | 44.67      | 44.67  |      |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360227 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360227 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360227 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
|    |    |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

---

## 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村乡齐村乡中心小学 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- (一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；
- (二)对学校的发展规划、目标进行规划与审理；
- (三)做好年度学校的招生工作；
- (四)搞好本学校考核与奖励工作；
- (五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；
- (六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；
- (七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。
- (八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。
- (九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------------|------|------|-----------|
| 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映曲阳县齐村乡中心小学当年全部收入。2022 年预算收入 397.44 万元，其中：一般公共预算收入 397.44 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县齐村乡中心小学预算中支出预算的总体情况。2022 年齐村乡中心小学支出预算为 397.44 万元，其中基本支出 371.26 万元，包括人员经费 364.91 万元和公用经费 6.35 万元；项目支出 26.18 万元，其中小学教育支出 26.18 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年齐村乡中心小学预算收支安排 397.44 万元，较 2021 年减少 160.41 万元，其中：基本支出减少 165.16 万元，主要是减少曲阳县齐村乡中心小学人员和公用经费支出；项目支出增加 4.75 万元，主要是加大曲阳县齐村乡中心小学教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况



---

2022 年，我单位运行经费共计安排 6.35 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，曲阳县齐村乡中心小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

1、曲阳县齐村乡齐村乡中心小学义务教育公用经费项目(省级)绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 78600 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

2、曲阳县齐村乡齐村乡中心小学义务教育公用经费项目(中央直达)绩效目标表

|       |                                                             |               |                      |          |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；组织教师参加各种业务培训，提高教师业务素质。 |               |                      |          |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                        | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元   | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                                        | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%     | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                                        | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%     | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                                        | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 157200 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%     | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%     | 依据工作方案  |

3、曲阳县齐村乡齐村乡中心小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

|       |                                       |               |                      |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 学校教育教学活动正常开展。开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 |               |                      |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 义务教育生均公用经费（元） | 保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额 | ≥735 元  | 依据工作方案  |
|       | 质量指标                                  | 义务教育就学巩固率（%）  | 受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比 | 100%    | 依据工作方案  |
|       | 时效指标                                  | 综合事务完成及时率     | 综合事务完成及时率            | ≥95%    | 依据工作方案  |
|       | 成本指标                                  | 义务教育经费成本      | 义务教育经费成本             | 26000 元 | 依据工作方案  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 学校经费保障率       | 学校经费保障率              | ≥92%    | 依据工作方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 受益群体满意度       | 受益群体满意度              | ≥95%    | 依据工作方案  |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县齐村乡齐村乡中心小学安排政府采购预算 3.25 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360227 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                                  |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号    | 计量<br>单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------------------------|----------|------------|-----------------|----------|-------|------|------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                                      | 预算资<br>金 |            |                 |          |       |      | 合计               | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合计                                        |          |            |                 |          |       |      | 3.25             | 3.25             |            |                        |            |          |            |                   | 2.95                        |
| 曲阳县齐村乡齐<br>村乡中心小学小<br>计                   |          |            |                 |          |       |      | 3.25             | 3.25             |            |                        |            |          |            |                   | 2.95                        |
| 曲阳县齐村乡齐<br>村乡中心小学义<br>务教育公用经费<br>项目(中央直达) | 15.72    | 激光打印<br>机  | A0201060<br>102 | 台        | 1     | 0.30 | 0.30             | 0.30             |            |                        |            |          |            |                   |                             |
| 曲阳县齐村乡齐<br>村乡中心小学义<br>务教育公用经费<br>项目(中央直达) | 15.72    | 木制台、<br>桌类 | A060205         | 套        | 1     | 0.85 | 0.85             | 0.85             |            |                        |            |          |            |                   | 0.85                        |
| 曲阳县齐村乡齐<br>村乡中心小学义<br>务教育公用经费<br>项目(中央直达) | 15.72    | 复印纸        | A090101         | 箱        | 25    | 0.02 | 0.50             | 0.50             |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 曲阳县齐村乡齐<br>村乡中心小学义<br>务教育公用经费<br>项目(中央直达) | 15.72    | 其他印刷<br>服务 | C0814019<br>9   | 份        | 16000 | 0.00 | 0.80             | 0.80             |            |                        |            |          |            |                   | 0.80                        |

360227 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学

单位：万元

| 政府采购项目来源                      |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2022年预留中小微企业份额 |
|-------------------------------|-------|--------|----------|------|----|------|------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称                          | 预算资金  |        |          |      |    |      | 合计               | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                |
| 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学义务教育公用经费项目(中央直达) | 15.72 | 物业管理服务 | C1204    | 项    | 1  | 0.80 | 0.80             | 0.80     |        |            |        |      |        |           | 0.80           |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县齐村乡齐村乡中心小学上年末固定资产金额为 279.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360227 曲阳县齐村乡齐村乡中心小学

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 279.79      |
| 1、房屋（平方米）        | 1560 | 179.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1560 | 179.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 100.79      |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

---

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。