

河北南宫中学收支预算

单位预算收支总表

208003 河北南宫中学

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	69311066.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	561442.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	12000000.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	65812315.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7015840.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3482342.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	561442.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

208003 河北南宫中学

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5000569.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

208003 河北南宫中学

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	81872508.00	本年支出合计	81872508.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	81872508.00	支出总计	81872508.00

单位预算收入总表

208003 河北南宫中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8187 2508 .00	8187 2508 .00	6987 2508 .00	1200 0000 .00						
2	205	教育支出	6581 2315 .00	6581 2315 .00	5381 2315 .00	1200 0000 .00						
3	2050 2	普通教育	6581 2315 .00	6581 2315 .00	5381 2315 .00	1200 0000 .00						
4	2050 203	初中教育	1446 650. 00	1446 650. 00	1446 650. 00							
5	2050 204	高中教育	6436 5665 .00	6436 5665 .00	5236 5665 .00	1200 0000 .00						
6	208	社会	7015	7015	7015							

208003 河北南宫中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出	840.00	840.00	840.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	6561621.00	6561621.00	6561621.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6056247.00	6056247.00	6056247.00							
9	2080	机关	5053	5053	5053							

208003 河北南宫中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	506	事业 单位 职业 年金 缴费 支出	74.0 0	74.0 0	74.0 0							
10	2082 7	财政 对其 其他社 会保 险基 金的 补助	4542 19.0 0	4542 19.0 0	4542 19.0 0							
11	2082 701	财政 对失 业保 险基 金的	2649 61.0 0	2649 61.0 0	2649 61.0 0							

208003 河北南宫中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	189258.00	189258.00	189258.00							
13	210	卫生健康支出	3482342.00	3482342.00	3482342.00							
14	21011	行政事业单位医疗	3482342.00	3482342.00	3482342.00							
15	2101102	事业单位医疗	3482342.00	3482342.00	3482342.00							
16	212	城乡	5614	5614	5614							

208003 河北南宫中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		社区支出	42.0 0	42.0 0	42.0 0							
17	2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	5614 42.0 0	5614 42.0 0	5614 42.0 0							
18	2120 899	其他国有土地使用权出让收入安排的	5614 42.0 0	5614 42.0 0	5614 42.0 0							

208003 河北南宫中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
19	221	住房保障支出	5000 569. 00	5000 569. 00	5000 569. 00							
20	2210 2	住房改革支出	5000 569. 00	5000 569. 00	5000 569. 00							
21	2210 201	住房公积金	5000 569. 00	5000 569. 00	5000 569. 00							

单位预算支出总表

208003 河北南宫中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	818725 08.00	698890 16.00	119834 92.00			
2	205	教育支出	6581231 5.00	5439026 5.00	1142205 0.00			
3	20502	普通教育	6581231 5.00	5439026 5.00	1142205 0.00			
4	2050203	初中教育	1446650 .00		1446650 .00			
5	2050204	高中教育	6436566 5.00	5439026 5.00	9975400 .00			
6	208	社会保障和就业支出	7015840 .00	7015840 .00				
7	20805	行政事业单位养老支出	6561621 .00	6561621 .00				
8	2080505	机关事业单位基本	6056247 .00	6056247 .00				

208003 河北南宫中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	505374. 00	505374. 00				
10	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	454219. 00	454219. 00				
11	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	264961. 00	264961. 00				
12	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	189258. 00	189258. 00				
13	210	卫生健康 支出	3482342 .00	3482342 .00				
14	21011	行政事业 单位医疗	3482342 .00	3482342 .00				

208003 河北南宫中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101102	事业单位 医疗	3482342 .00	3482342 .00				
16	212	城乡社区 支出	561442. 00		561442. 00			
17	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	561442. 00		561442. 00			
18	2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	561442. 00		561442. 00			
19	221	住房保障 支出	5000569 .00	5000569 .00				
20	22102	住房改革 支出	5000569 .00	5000569 .00				
21	2210201	住房公积 金	5000569 .00	5000569 .00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

208003 河北南宫中学

度：

单位：元

2022

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	69311066.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	561442.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	53812315.00	53812315.00		
6			六、科学技术支出				

208003 河北南宫中学

预算年
度：
2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7015840.00	7015840.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3482342.00	3482342.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	561442.00		561442.00	

208003 河北南宫中学

预算年
度：
2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

208003 河北南宫中学

预算年
度：
2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5000569.00	5000569.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

208003 河北南宫中学

预算年
度：
2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

208003 河北南宫中学

预算年
度：
2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	6987250 8.00	本年支出合计	6987250 8.00	6931106 6.00	561442.0 0	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

208003 河北南宫中学

预算年

度：

2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	6987250 8.00	支出总计	6987250 8.00	6931106 6.00	561442.0 0	

208003 河北南宫中学

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	264961.00	264961.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	189258.00	189258.00	
13	210	卫生健康支出	3482342.00	3482342.00	
14	21011	行政事业单位医疗	3482342.00	3482342.00	
15	2101102	事业单位医疗	3482342.00	3482342.00	
16	221	住房保障支出	5000569.00	5000569.00	
17	22102	住房改革支出	5000569.00	5000569.00	
18	2210201	住房公积金	5000569.00	5000569.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208003 河北南宫中学

预算年度：
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	57889016.00	54607698.00	3281318.00
2	301	工资福利支出	54074288.00	54074288.00	
3	30101	基本工资	27826812.00	27826812.00	
4	30102	津贴补贴	773824.00	773824.00	
5	30107	绩效工资	9974901.00	9974901.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	6056247.00	6056247.00	
7	30109	职业年金缴费	505374.00	505374.00	
8	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	3482342.00	3482342.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	454219.00	454219.00	
10	30113	住房公积金	5000569.00	5000569.00	
11	302	商品和服务支 出	3281318.00		3281318.00
12	30201	办公费	2600000.00		2600000.00
13	30228	工会经费	454218.00		454218.00

208003 河北南宫中学

预算年度：
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30229	福利费	227100.00		227100.00
15	303	对个人和家庭的补助	533410.00	533410.00	
16	30301	离休费	199790.00	199790.00	
17	30302	退休费	235340.00	235340.00	
18	30305	生活补助	98280.00	98280.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208003 河北南宫中学

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	561442.00		561442.00
2	212	城乡社区支出	561442.00		561442.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	561442.00		561442.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	561442.00		561442.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208003 河北南宫中学

预算年度：
2022

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208003 河北南宫中学

预算年度：
2022

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北南宫中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，学校的主要职责是：

- 1、认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成高中教育、教学任务，为高等院校培养输送合格人才。
- 2、坚持以教学为中心，保证教学计划和教学大纲的实施，组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。
- 3、领导学生的思想政治教育工作，认真组织贯彻《中学生守则》，加强对学生的辩证唯物主义世界观、人生观和共产主义道德品质的教育，注意研究青少年学生思想的特点及教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法。

4、领导体育卫生工作。认真执行中学体育工作和卫生工作的条例，积极推行《国家体育锻炼标准》，领导好体育课、课外体育锻炼和学生运动队的训练工作，加强学生的卫生保健工作，关心学生的生活，控制学生的活动总量，保护和增进学生的健康。

5、积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育，培养学生的劳动观点、劳动习惯和一定的劳动技能，通过教育、教导和课外活动加强教育。

6、负责学校的人事工作。认真贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好教职工的思想政治工作。政治上要充分信任和依靠教师，业务上要积极培养和提高教师，帮助他们积累和总结经验，关心教职工生活。

7、坚持勤俭办学方针，努力改善办学条件。对学校的财务开支要认真审核检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍及学校办公设备。

8、建立和健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学生的正常秩序。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北南宫中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

一、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入8187.25万元，其中：一般公共预算收入6931.11万元，基金预算收入56.14万元，财政专户核拨收入1200万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北南宫中学年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算8187.25万元，其中基本支出6988.90万元，包括人员经费5460.77万元和日常公用经费1528.13万元；项目支出1198.35万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排8187.25万元，较2021年预算增加331.17万元，主要为基本支出增加：人员经费支出增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖、普通高中招生规模扩大，学宿费收入支出增加。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化高中教师编制、高中教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

（二）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由学校主要领导同志任组长、各主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织学校开展业务培训，使学校财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

第三部分 预算项目绩效目标

1、]提前下达 2022 年省级普通高中补助资金冀财教【2021】166 号 改善办学条件绩效目标表

绩效目标			1.提高普通高中公用经费保障水平，确保学校正常运转 2.使学校办学条件达到有效改善		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学校数量	受益学校数量	1 所	预算管理规定
	质量指标	新建、改扩建工程合格验收率	新建、改扩建工程合格验收率	≥95%	国家规定
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	及时拨付	预算管理规定
	成本指标	设施设备采购成本	设施设备采购成本	低于市场零售价	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校影响力得到提升	学校影响力得到提升	不断提升	调查报告
	经济效益指标	改善高中办学条件	改善高中办学条件	不断改善	调查报告
	社会效益指标	提高学校知名度	提高学校知名度	不断提升	调查报告
	生态效益指标	工程使用环保材料	工程使用环保材料	持续使用	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告

2、博硕人才住房补贴本级资金绩效目标表

绩效目标			1.保证博硕人才住房补贴的及时发放 2.对日后的人才引进有较大帮助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	领取住房补贴的人员数量	领取住房补贴的人员数量	1人	年初预算安排
	质量指标	发放补贴的完成率	发放补贴的完成率	≥95%	年初预算安排
	时效指标	专项资金支付情况	专项资金支付时限	及时支付	年初预算安排
	成本指标	博硕人才住房补贴标准	博硕人才住房补贴每月实际发放金额	1200元	年初预算安排
效益指标	可持续影响指标	对我校日后人才引进有较大帮助	对我校日后人才引进有较大帮助	有较大帮助	调查报告
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100%	调查报告
	社会效益指标	提高学校社会影响力	提高学校社会影响力	持续影响	调查报告
	生态效益指标	对生态指标的影响率	对生态指标的影响率	没有影响	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴的人员满意度	领取补贴的人员满意度	≥95%	调查报告

3、高中生均公用经费本级资金绩效目标表

绩效目标			1.按照分担比例，落实普通高中学生生均经费补助标准 2.改善高中办学条件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学校数量	受益学校数量	1所	预算管理規定
	质量指标	新建、改扩建工程合格验收率	新建、改扩建工程合格验收率	≥95%	国家规定
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	及时拨付	预算管理規定
	成本指标	设施设备采购成本	设施设备采购成本	低于市场零售价	统计报告
效益指标	可持续影响指标	学校影响力得到不断提升	学校影响力得到不断提升	不断提升	调查报告
	社会效益指标	学校社会影响率	学校社会影响率	不断提升	调查报告
	生态效益指标	对生态指标影响率	对生态指标影响率	没有影响	调查报告
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100%	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告

4、南宫中学（新校区）建设项目监理工程相关费用绩效目标表

绩效目标			1.确保河北南宫中学（新校区）圆满竣工 2.改善学校办学条件，提高学校知名度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学校数量	受益学校数量	1元	预算管理规定
	质量指标	新建工程合格验收率	新建工程合格验收率	≥95%	国家规定
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	及时拨付	预算管理规定
	成本指标	工程费用、设备设施采购成本	工程费用、设备设施采购成本	低于市场零售价	统计数据
效益指标	可持续影响指标	改善学校办学条件，提高学校知名度	改善学校办学条件，提高学校知名度	持续提高	调查报告
	经济效益指标	保证项目资金按时支付	保证项目资金按时支付	按时及时	合同规定
	社会效益指标	教师能力得到提升	教师能力得到提升	持续提升	统计数据
	生态效益指标	受益师生数量	受益师生数量	≥5000人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告

5、提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）冀财教【2021】130 号 公用经费绩效目标表

绩效目标			1.按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.学校办学条件进一步提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	56 人以上大班额比例	全校 56 人以上的班级数占总数的比例	≤5%	教督〔2019〕4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	新建改扩建工程验收合格数量与新建改扩建工程数量之比	≥95%	教督〔2019〕4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费拨付时限	按财政规定时限及时拨付	预算管理規定
	成本指标	设施设备采购成本	实行政府采购	低于市场零售价	全面薄改工作历史经验
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	入学人数与毕业人数的%	≥95%	教育事业统计
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100%	调查报告
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率	没有影响	调查报告
	可持续影响指标	对学校的影响力	对学校的影响力	≥95%	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	问卷调查

6、提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）冀财教【2021】130 号家庭经济困难学生绩效目标表

绩效目标			1.为义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助 2.保证学生不因家庭经济困难原因辍学		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受资助人数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	≥180 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥95%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	及时拨付	预算管理规定
	成本指标	受资助学生每人每学期拨付金额	受资助学生每人每学期拨付金额	≥625 元	国家规定
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	实施免费教科书、发放生活补助等措施确保所有年龄段儿童接受义务教育，实现义务教育有保障	效果明显	相关统计
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100%	调查报告
	生态效益指标	对生态指标影响率	对生态指标影响率	没有影响	调查报告
	可持续影响指标	学校影响力	学校影响力	效果明显	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	调查报告
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	调查报告

7、提前下达 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金冀财教【2021】132 号绩效目标表

绩效目标			1.提高普通高中公用经费保障水平，确保学校正常运转。 2.使学校办学条件达到有效改善。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学校数量	受益学校数量	1 所	预算管理规定
	质量指标	新建、改扩建工程合格验收率	新建、改扩建工程合格验收率	≥95%	国家规定
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	及时拨付	预算管理规定
	成本指标	设施设备采购成本	设施设备采购成本	低于市场零售价	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校影响力得到提升	学校影响力得到提升	不断提升	调查报告
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100%	调查报告
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	影响力不断提升	调查报告
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率	没有影响	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95	调查报告

8、提前下达 2022 年省级普通高中补助资金冀财教【2021】166 号高中免学费绩效目标表

绩效目标			1.落实普通高中家庭经济困难学生资助政策 2.落实普通高中免学费补助经费政策		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益普通高中学校数量	受益普通高中学校数量	1 所	预算管理規定
	质量指标	办学条件得到改善	办学条件得到改善	不断改善	相关统计
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	及时拨付	预算管理規定
	成本指标	高中阶段学生毕业率	高中阶段学生毕业率	≥95%	相关统计
效益指标	可持续影响指标	学校影响力	学校影响力	影响力不断提升	调查报告
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100%	调查报告
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	影响力不断提升	调查报告
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率	没有影响	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告

9、提前下达 2022 年省级普通高中补助资金冀财教【2021】166 号高中助学金绩效目标表

绩效目标			1.为普通高中家庭经济困难学生发放助学金 2.保证家庭经济困难学生不因贫困而辍学		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受助人数	家庭经济困难学生受助人数	≥100 人	国家规定
	质量指标	高中教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的百分比	≥95%	统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	及时拨付	预算管理规定
	成本指标	高中助学金平均每生每年补助标准	高中助学金平均每生每年补助标准	2000 元	国家规定
效益指标	社会效益指标	高中教育有保障	高中教育有保障	效果明显	统计数据
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100%	调查报告
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率	没有影响	调查报告
	可持续影响指标	学校影响力	学校影响力	效果明显	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	调查报告

10、提前下达 2022 年中央学生资助经费（直达资金）冀财教【2021】137 号高中免学费绩效目标表

绩效目标			1.落实普通高中家庭经济困难学生资助政策 2.落实普通高中免学费补助经费政策		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益普通高中学校数量	受益普通高中学校数量	1 所	预算管理规定的
	质量指标	办学条件得到改善	办学条件得到改善	不断改善	相关统计
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	及时拨付	预算管理规定的
	成本指标	学校办公支出费用标准	学校办公支出费用标准	低于市场零售价	相关统计
效益指标	社会效益指标	高中阶段学生毕业率	高中阶段学生毕业率	≥95%	相关统计
	可持续影响指标	学校影响力	学校影响力	影响力不断提升	调查报告
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100%	调查报告
	生态效益指标	对生态指标影响率	对生态指标影响率	没有影响	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	调查报告

11、提前下达 2022 年中央学生资助经费（直达资金）冀财教【2021】137 号高中助学金绩效目标表

绩效目标			1.为高中家庭经济困难学生发放助学金 2.保证家庭经济困难学生不因贫困而辍学		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受助人数	在校学生中家庭经济困难学生受助人数	≥800 人	国家规定
	质量指标	高中教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥95%	统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	助学金拨付的时限	及时拨付	预算管理规定
	成本指标	高中助学金平均每生每年补助标准	高中助学金平均每生每年补助标准	2000 元	国家规定
效益指标	社会效益指标	高中教育有保障	高中教育有保障	效果明显	统计数据
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100%	调查报告
	生态效益指标	对生态指标影响率	对生态指标影响率	没有影响	调查报告
	可持续影响指标	学校影响力	学校影响力	不断提升	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	调查报告

六、政府采购预算情况

2022年，河北南宫中学安排政府采购预算4661442.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

208003 河北南宫中学

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							46614 42.00	41000 00.00	56144 2.00					46614 42.00
河北南宫中学小计							46614 42.00	41000 00.00	56144 2.00					46614 42.00

208003 河北南宫中学

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达2022年省级普通高中补助资金冀财教【2021】166号改善办学条件	60000.00	装修工程	B07	元	1	60000.00	60000.00	60000.00							60000.00
高中生均公用经费本级资金	56560.00	其他建筑工程	B99	元	1	20000.00	20000.00	20000.00							20000.00

208003 河北南宫中学

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
南宫中学（新校区）建设项目监理工程相关费用	56144 2.00	教育用房施工	B0106 01	元	1	56144 2.00	56144 2.00		56144 2.00						56144 2.00

208003 河北南宫中学

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2022年改善普通高中办学条件中央补助资金冀财教【2021】132号	15000 00.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	元	1	15000 00.00	15000 00.00	15000 00.00							15000 00.00

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

七、国有资产信息

河北南宫中学上年末固定资产金额为 7413.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 466.14 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

208003 河北南宫中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		7413.25
1、房屋（平方米）	60635	3482.55
其中：办公用房（平方米）	11452	83.28
2、车辆（台、辆）	1	19.2
3、单价在 20 万元以上的设备	8	965.02
4、其他固定资产	150280	2946.48

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。