

南宫市第三中学收支预算

单位预算收支总表

208014 南宫市第三中学

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3855270.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3448145.87
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	177229.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94797.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

208014 南宫市第三中学

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	135097.38
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	

208014 南宫市第三中学

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	3855270.43	本年支出合计	3855270.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3855270.43	支出总计	3855270.43

单位预算收入总表

208014 南宫市第三中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3855 270. 43	3855 270. 43	3855 270. 43							
2	205	教育支出	3448 145. 87	3448 145. 87	3448 145. 87							
3	2050 2	普通教育	3448 145. 87	3448 145. 87	3448 145. 87							
4	2050 203	初中教育	3443 645. 87	3443 645. 87	3443 645. 87							
5	2050 299	其他普通教育支出	4500 .00	4500 .00	4500 .00							

208014 南宫市第三中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	208	社会保障和就业支出	1772 29.8 3	1772 29.8 3	1772 29.8 3							
7	20805	行政事业单位养老支出	1648 64.9 6	1648 64.9 6	1648 64.9 6							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1648 64.9 6	1648 64.9 6	1648 64.9 6							

208014 南宫市第三中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1236 4.87	1236 4.87	1236 4.87							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	7212 .84	7212 .84	7212 .84							
11	2082702	财政对工伤保险基金的	5152 .03	5152 .03	5152 .03							

208014 南宫市第三中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
12	210	卫生健康支出	9479 7.35	9479 7.35	9479 7.35							
13	2101 1	行政事业单位医疗	9479 7.35	9479 7.35	9479 7.35							
14	2101 102	事业单位医疗	9479 7.35	9479 7.35	9479 7.35							
15	221	住房保障支出	1350 97.3 8	1350 97.3 8	1350 97.3 8							
16	2210 2	住房改革支出	1350 97.3 8	1350 97.3 8	1350 97.3 8							
17	2210	住房	1350	1350	1350							

208014 南宫市第三中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201	公积金	97.38	97.38	97.38							

单位预算支出总表

208014 南宫市第三中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	385527 0.43	147139 5.43	238387 5.00			
2	205	教育支出	3448145 .87	1064270 .87	2383875 .00			
3	20502	普通教育	3448145 .87	1064270 .87	2383875 .00			
4	2050203	初中教育	3443645 .87	1064270 .87	2379375 .00			
5	2050299	其他普通教育支出	4500.00		4500.00			
6	208	社会保障和就业支出	177229. 83	177229. 83				
7	20805	行政事业单位养老支出	164864. 96	164864. 96				
8	2080505	机关事业单位基本	164864. 96	164864. 96				

208014 南宫市第三中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
9	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	12364.8 7	12364.8 7				
10	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	7212.84	7212.84				
11	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	5152.03	5152.03				
12	210	卫生健康 支出	94797.3 5	94797.3 5				
13	21011	行政事业 单位医疗	94797.3 5	94797.3 5				
14	2101102	事业单位 医疗	94797.3 5	94797.3 5				
15	221	住房保障 支出	135097. 38	135097. 38				

208014 南宫市第三中学

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	135097. 38	135097. 38				
17	2210201	住房公积金	135097. 38	135097. 38				

单位预算财政拨款收支总表

208014 南宫市第三中学

预算年
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	3855270. 43	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出	3448145. 87	3448145. 87		
6			六、科学技 术支出				

208014 南宮市第三中學

預算年
度：2022

單位：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	177229.8 3	177229.8 3		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	94797.35	94797.35		
11			十一、节能 环保支出				
12			十二、城乡 社区支出				
13			十三、农林 水支出				

208014 南宮市第三中學

預算年
度：2022

單位：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
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支				

208014 南宮市第三中學

預算年
度：2022

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出	135097.3 8	135097.3 8		
21			二十一、糧 油物資儲 備支出				
22			二十二、國 有資本經 營預算支 出				
23			二十三、災 害防治及 应急管理 支出				
24			二十四、預 備費				
25			二十五、其				

208014 南宮市第三中學

預算年
度：2022

單位：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
			他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31	本年收入	3855270.	本年支出	3855270.	3855270.		

208014 南宫市第三中学

预算年
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	43	合计	43	43		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3855270.43	支出总计	3855270.43	3855270.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208014 南宫市第三中学

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3855270.43	1471395.43	2383875.00
2	205	教育支出	3448145.87	1064270.87	2383875.00
3	20502	普通教育	3448145.87	1064270.87	2383875.00
4	2050203	初中教育	3443645.87	1064270.87	2379375.00
5	2050299	其他普通教育支出	4500.00		4500.00
6	208	社会保障和就业支出	177229.83	177229.83	
7	20805	行政事业单位养老支出	164864.96	164864.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164864.96	164864.96	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12364.87	12364.87	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	7212.84	7212.84	

208014 南宫市第三中学

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5152.03	5152.03	
12	210	卫生健康支出	94797.35	94797.35	
13	21011	行政事业单位医疗	94797.35	94797.35	
14	2101102	事业单位医疗	94797.35	94797.35	
15	221	住房保障支出	135097.38	135097.38	
16	22102	住房改革支出	135097.38	135097.38	
17	2210201	住房公积金	135097.38	135097.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208014 南宫市第三中学

预算年度：
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1471395.43	1454530.56	16864.87
2	301	工资福利支出	1454530.56	1454530.56	
3	30101	基本工资	788856.00	788856.00	
4	30102	津贴补贴	18812.00	18812.00	
5	30107	绩效工资	239738.00	239738.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	164864.96	164864.96	
7	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	94797.35	94797.35	
8	30112	其他社会保障 缴费	12364.87	12364.87	
9	30113	住房公积金	135097.38	135097.38	
10	302	商品和服务支 出	16864.87		16864.87
11	30228	工会经费	12364.87		12364.87
12	30229	福利费	4500.00		4500.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208014 南宫市第三中学

预算年度：
2022

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208014 南宫市第三中学

预算年度：
2022

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208014 南宫市第三中学

预算年度：
2022

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市第三中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市第三中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规,落实科教兴市的发展战略,拟订教育工作的规章制度和实施意见,并对落实贯彻情况进行指导、检查。

2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作;组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好初中入学组织工作,全面提高教育质量;严格控制义务教育阶段学生辍学,落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制,做好动员辍学学生复学工作;积极开展扶困助学活动,扶持家庭经济困难学生接受义务教育,保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

3、负责所辖学校的安全工作,协调有关部门做好维护学校治安,治理校园周边环境,做好未成年人违法犯罪的预防工作;优化未成年人成长的社会环境,保障学校的正常教育教学秩序。

4、努力提高教师的政治和经济待遇,维护教师合法权益,营造尊师重教良好氛围。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市第三中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入385.53万元，其中：一般公共预算收入385.53万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市第三中学年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算385.53万元，其中基本支出147.14万元，项目支出238.39万元，主要为学生资助27.94万元、公用经费保障210万元、财政专网0.45万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排385.53万元，较2021年预算增加27.55万元，其中：基本支出减少17.64万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加45.19万元，原因是2022年中央、省和本级安排用于教育的专项经费增加等。

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

第一部分 部门整体绩效目标

(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。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展；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，落实深化中学教师编制、中学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

(二) 分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，巩固义务教育发展，实施义务教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

2.加强教师培训工作

绩效目标：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，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过 2022 年河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

3..完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障学校正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书;学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为中学 885 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照中学贫困寄宿生每生每年 1250 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 90\%$ 。义务教育实现基本均衡。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$

4.加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实农村义务教育阶段乡镇教师工作补贴。落实公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：通过认定的年满60周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。幼儿园教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率100%。严格按文件要求的标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度 $\geq 80\%$ 。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学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，组织所属下属学校开展业务培训，使教育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.建设教育强市		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助学校数量	受补助学校的数量	≥1 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥97.5%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	生均基准定额	财政每年对每个义务教育阶段学生拨付的最低公用经费标准	小学不低于 650 元、初中不低于 850 元	国家规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	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
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	相关统计
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定,巩固和谐社会成果	维护社会稳定	相关统计
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥85%	调查问卷

2、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补助绩效目标表

绩效目标			1.为义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助。 2.建设教育强市		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受资助人数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	≥447 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥97.5	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	100%	预算管理规定
	成本指标	资金成本	资金成本	≥279375 元	单位内控预算文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	100%	实际发放表
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	100%	调查问卷
	经济效益指标	帮助学生减轻生活压力	帮助学生减轻生活压力	效果明显	调查问卷
	生态效益指标	加强学生的归属感	加强学生的归属感	效果明显	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥85%	调查问卷

3、学校财政专网网费本级资金绩效目标表

绩效目标			1.维护网络信息安全 2.学校各项网络业务正常进行，稳定运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校专网开通率	学校专网开通率	100%	服务合同
	质量指标	网络覆盖率	网络覆盖率	≥95%	服务合同
	时效指标	租赁费支出	租赁费支出	资金支付进度	服务合同
	成本指标	控制成本费用	控制成本费用	控制成本费用,减少不必要的支出	预算批复
效益指标	生态效益指标	项目持续影响时间	项目持续影响时间	≥1年	可持续影响指标
	经济效益指标	完成教育领域直达资金支付监控和财务管理工作	为更好地完成教育领域直达资金支付监控和财务管理工作	为更好地完成教育领域直达资金支付监控和财务管理工作	提高效率
	社会效益指标	义务教育有保障	义务教育有保障	效果明显	相关统计
	可持续影响指标	项目持续影响时间	项目持续影响时间	≥1年	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市第三中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

208014 南宫市第三中学

单位：元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市第三中学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

208014 南宫市第三中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

