

# 二十七、南宫市垂杨中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	958.99	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	736.50
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	117.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.95
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	958.99	本年支出合计	958.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	958.99	支出总计	958.99

# 单位预算收入总表

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	958.99	958.99	958.99							
2	205	教育支出	736.50	736.50	736.50							
3	20502	普通教育	736.50	736.50	736.50							
4	2050201	学前教育	1.55	1.55	1.55							
5	2050202	小学教育	718.82	718.82	718.82							
6	2050299	其他普通教育支出	16.13	16.13	16.13							
7	208	社会保障和就业支出	117.42	117.42	117.42							
8	20805	行政事业单位养老支出	117.42	117.42	117.42							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	62.32							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10	55.10							
11	210	卫生健康支出	53.11	53.11	53.11							
12	21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	53.11							
13	2101102	事业单位医疗	53.11	53.11	53.11							

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	51.95	51.95	51.95							
15	22102	住房改革支出	51.95	51.95	51.95							
16	2210201	住房公积金	51.95	51.95	51.95							

# 单位预算支出总表

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	958.99	673.72	285.27			
2	205	教育支出	736.50	451.24	285.27			
3	20502	普通教育	736.50	451.24	285.27			
4	2050201	学前教育	1.55		1.55			
5	2050202	小学教育	718.82	451.24	267.59			
6	2050299	其他普通教育支出	16.13		16.13			
7	208	社会保障和就业支出	117.42	117.42				
8	20805	行政事业单位养老支出	117.42	117.42				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10				
11	210	卫生健康支出	53.11	53.11				
12	21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11				
13	2101102	事业单位医疗	53.11	53.11				
14	221	住房保障支出	51.95	51.95				
15	22102	住房改革支出	51.95	51.95				
16	2210201	住房公积金	51.95	51.95				

# 单位预算财政拨款收支总表

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	958.99	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	736.50	736.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	117.42	117.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.11	53.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	51.95	51.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	958.99	本年支出合计	958.99	958.99		
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	958.99	支出总计	958.99	958.99		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	958.99	673.72	285.27
2	205	教育支出	736.50	451.24	285.27
3	20502	普通教育	736.50	451.24	285.27
4	2050201	学前教育	1.55		1.55
5	2050202	小学教育	718.82	451.24	267.59
6	2050299	其他普通教育支出	16.13		16.13
7	208	社会保障和就业支出	117.42	117.42	
8	20805	行政事业单位养老支出	117.42	117.42	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10	
11	210	卫生健康支出	53.11	53.11	
12	21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	
13	2101102	事业单位医疗	53.11	53.11	
14	221	住房保障支出	51.95	51.95	
15	22102	住房改革支出	51.95	51.95	
16	2210201	住房公积金	51.95	51.95	



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	673.72	664.47	9.25
2	301	工资福利支出	622.33	622.33	
3	30101	基本工资	267.64	267.64	
4	30102	津贴补贴	28.68	28.68	
5	30107	绩效工资	98.87	98.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.32	62.32	
7	30109	职业年金缴费	55.10	55.10	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	53.11	53.11	
9	30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
10	30113	住房公积金	51.95	51.95	
11	302	商品和服务支出	9.25		9.25
12	30228	工会经费	4.66		4.66
13	30229	福利费	4.59		4.59
14	303	对个人和家庭的补助	42.14	42.14	
15	30301	离休费	8.77	8.77	
16	30302	退休费	16.44	16.44	
17	30305	生活补助	16.93	16.93	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 南宫市垂杨中心学校 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市垂杨中心学校 2021 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》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责垂杨中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全市下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
- （九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类

学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

（十一）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十二）指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

（十三）负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十四）负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

（十五）负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

（十六）指导本单位老年教育工作。

（十七）承办教育局、镇党委镇政府交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市垂杨中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市垂杨中心学校的收支包含在单位预算中。

## 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

### 1、提前下达 2021 年支持学前教育发展中央资金预算的通知 学前资助 冀财教【2020】146 号绩效目标表

绩效目标	1.1. 新建、改扩建幼儿园，扩大学前教育资源。
------	--------------------------

	2.2. 健全幼儿资助制度，落实幼儿资助政策。				
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	新建、改扩建幼儿园数量	当年新建、改扩建幼儿园的数量	≥1 所	政府工程任务完成情况
	数量指标	家庭经济困难幼儿受资助人数	在园幼儿中家庭经济困难儿童受资助人数	≥700 人	《河北省支持学前教育发展资金管理办法》规定比例
	质量指标	学前三年毛入园率	学前三年毛入园率是指学前教育在园幼儿数占 3~5 岁年龄组人口数的%	>88%	冀发【2019】3 号文件
	时效指标	专项资金拨付时限	上级支持学前教育发展专项资金下达学校的时限	及时到位	预算管理规定
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	《河北省支持学前教育发展资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	公办园和普惠性民办园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例	>80%	冀发【2019】3 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	幼儿园家长满意度测评	≥85%	调查问卷

## 2、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金) 公用经费 冀财教【2020】154 号绩效目标表

绩效目标	1.1. 按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.2. 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	≥5 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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 0.07 万元、初中不低于 0.09 万元	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
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

### 3、垂杨小学教师周转宿舍项目工程款及服务费用（本级配套资金）绩效目标表

绩效目标	1. 1. 按照合同约定支付新建、维修、改造建设项目工程款 2. 2. 新建维修改造项目达到预定使用状态				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、改造、维修辅助用房面积	新建、改造、维修辅助用房面积	≥900 平方米	施工图纸
	质量指标	新建校舍建设项目验收合格率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	≥95%	国家和地方现行验收规范
	时效指标	新建的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	≥95%	工期定额
	成本指标	单位成本	新建、改造、维修的校舍建设项目的单位成本	≤0.0153 万元/年	标底

一级指标	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	受益学生数	全体在校生人数	≥420 人数	使用效益
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50 年	受益师生人数
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%	满意度问卷调查

#### 4、垂杨镇前滦泸学校围墙及厕所工程绩效目标表

绩效目标	1. 1. 按照合同约定支付新建、维修、改造建设项目工程款 2. 2. 新建维修改造项目达到预定使用状态				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、改造、维修辅助用房面积	新建、改造、维修辅助用房面积	≥70 平方米	施工图纸
	质量指标	新建校舍建设项目合格率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	≥95%	国家和地方现行验收规范
	时效指标	新建校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	≥95%	工期定额
	成本指标	单位成本	新建、改造、维修的校舍建设项目的单位成本	≤0.23 万元/平方米	标底
效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥260 人	受益师生人数
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50 年	使用效益
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查表

#### 5、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金) 家庭经济困难学生生活费补助 冀财教【2020】154 号绩效目标表

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	≥120 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	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	资金成本	资金成本	≥0.1 万元	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 百分比	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 百分比	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 百分比	调查问卷

## 6、提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金预算 家庭经济困难学生生活费补助 冀财教【2020】176 号绩效目

标表

绩效目标	1. 1. 按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2. 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	≥60 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	资金成本	资金成本	≥0.1 万元	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 百分比	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 百分比	调查问卷
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 百分比	调查问卷

## 7、提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金预算 营养餐改善计划膳食补助 冀财教【2020】176 号绩效目标表

绩效目标	1. 实施农村义务教育学生营养改善计划。 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	营养餐学生受资助人数	在校学生中接受营养餐学生人数	≥2.55 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	达标率	采购营养餐的质量达标率	≥100%	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	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	贫困农村义务教育学生营养膳食补助	每个贫困地区农村义务教育学生每天的营养膳食补助标准	≥2.5 元	国家规定
效益指标	社会效益指标	影响期限	影响期限	1 年	内部控制文件

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
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 百分比	调查问卷

## 8、垂杨小学教师周转宿舍项目（2019 年资金）绩效目标表

绩效目标	1. 1. 按照合同约定支付新建、维修、改造建设项目工程款 2. 2. 新建维修改造项目达到预定使用状态				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、改造、维修辅助用房面积	新建、改造、维修辅助用房面积	≥800 平方米	施工图纸
	质量指标	新建校舍建设项目验收合格率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	≥90%	国家和地方现行验收规范
	时效指标	新建校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	≥95%	工期定额
	成本指标	单位成本	新建、改造、维修的校舍建设项目的单位成本	≤0.13 万元/平方米	标底
效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥260 人	使用效益
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50 年	受益师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查表

## 9、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)校舍安全 冀财教【2020】154 号绩效目标表

绩效目标	1. 1. 基本消除现有 56 人以上大班额，大班额比例控制在 5%以内。 2. 2. 通过该项目的实施，增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、改造、维修辅助用房面积	新建、改造、维修辅助用房面积	≥800 平方米	冀财教[2020]154 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、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	≥90%	冀财教[2020]154 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	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	≥95%	冀财教[2020]154 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
	成本指标	单位成本	新建、改造、维修的校舍建设项目的单位成本	≤0.13 万元/平方米	冀财教[2020]154 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

一级指标	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	受益学生数	全体在校生人数	≥260 人	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
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50 年	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
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查表

#### 10、提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金预算 公用经费 冀财教【2020】176 号绩效目标表

绩效目标	1. 1. 按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2. 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 0.07 万元、初中不低于 0.09 万元	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
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

## 六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市垂杨中心学校安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

208028 南宫市垂杨中心学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市垂杨中心学校上年末固定资产金额为 1885.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 600 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

208028 南宫市垂杨中心学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1885.77
1、房屋（平方米）	19959.40	1393.51
其中：办公用房（平方米）	4425	136
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5394	492.26

## 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

公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我部单位无其他需要说明的事项。

