

石家庄市长安区教育局 2022 年单位预算信息公开

2022 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市长安区教育局本级收支预算.....	1
二、石家庄市第十二中学(初中)收支预算.....	84
三、石家庄市第二十一中学(初中)收支预算.....	104
四、石家庄市第二十二中学(初中)收支预算.....	125
五、石家庄市第二十三中学(初中)收支预算.....	145
六、石家庄市第十三中学(初中)收支预算.....	168
七、石家庄市第四十五中学收支预算.....	188
八、石家庄市第五十中学收支预算.....	208
九、石家庄市第五十一中学收支预算.....	229
十、石家庄市第五十三中学收支预算.....	249
十一、石家庄市第七中学收支预算.....	269
十二、石家庄市第五十七中学收支预算.....	289
十三、石家庄市第八十一中学收支预算.....	306

十四、石家庄市第八十五中学收支预算	325
十五、石家庄市第九十三中学收支预算	341
十六、石家庄市第九十六中学收支预算	358
十七、石家庄市第三十一中学收支预算	378
十八、石家庄市第七十八中学收支预算	395
十九、石家庄市第八十九中学收支预算	412
二十、北京师范大学石家庄附属学校(小学)收支预算	432
二十一、石家庄市华清街小学收支预算	453
二十二、石家庄市沿东小学收支预算	473
二十三、石家庄市范西路小学收支预算	494
二十四、石家庄市跃进路小学收支预算	516
二十五、石家庄市和平东路小学收支预算	537
二十六、石家庄市翟营大街小学收支预算	557
二十七、石家庄市沿西街小学收支预算	577
二十八、石家庄市长安东路小学收支预算	598

二十九、石家庄市建明小学收支预算	620
三十、石家庄市谈南路小学收支预算	641
三十一、石家庄市建设北大街小学收支预算	662
三十二、石家庄市育才小学收支预算	682
三十三、石家庄市盛世长安小学收支预算	702
三十四、石家庄市天童小学收支预算	723
三十五、石家庄市广安大街小学收支预算	743
三十六、石家庄市行知小学收支预算	763
三十七、石家庄市保利启新小学收支预算	785
三十八、石家庄市栗胜路小学收支预算	806
三十九、石家庄市石纺路小学收支预算	826
四十、石家庄市实验小学收支预算	847
四十一、石家庄市吴义学校收支预算	867
四十二、石家庄市运河桥小学收支预算	887
四十三、石家庄市公园城小学收支预算	907

四十四、石家庄市长征街小学收支预算.....	928
四十五、石家庄市正东路小学收支预算.....	948
四十六、石家庄市庄园小学收支预算.....	965
四十七、石家庄市北翟营小学收支预算.....	985
四十八、石家庄市土贤庄小学收支预算.....	1006
四十九、石家庄市白佛小学收支预算.....	1027
五十、石家庄市谈固小学收支预算.....	1048
五十一、石家庄市南高营小学收支预算.....	1071
五十二、石家庄市北高营小学收支预算.....	1093
五十三、石家庄市都市新城小学收支预算.....	1114
五十四、石家庄市西塔口小学收支预算.....	1135
五十五、石家庄市十里铺小学收支预算.....	1155
五十六、石家庄市西兆通小学收支预算.....	1176
五十七、石家庄市南石家庄小学收支预算.....	1196
五十八、石家庄市东兆通小学收支预算.....	1217

五十九、石家庄市凌透小学收支预算	1237
六十、石家庄市大丰屯小学收支预算	1258
六十一、石家庄市中塔口小学收支预算	1278
六十二、石家庄市东塔口小学收支预算	1298
六十三、石家庄市南村小学收支预算	1319
六十四、石家庄市南杨庄小学收支预算	1339
六十五、石家庄市北五女小学收支预算	1360
六十六、石家庄市陈章小学收支预算	1381
六十七、石家庄市柳林铺小学收支预算	1401
六十八、石家庄市柳辛庄小学收支预算	1423
六十九、石家庄市肖家营小学收支预算	1443
七十、石家庄市桃园小学收支预算	1463
七十一、石家庄市柳董庄小学收支预算	1483
七十二、石家庄市长安区第一幼儿园收支预算	1505
七十三、石家庄市长安区第二幼儿园收支预算	1523

七十四、石家庄市长安区第三幼儿园收支预算.....	1541
七十五、石家庄市长安区第四幼儿园收支预算.....	1559
七十六、石家庄市长安区回民幼儿园收支预算.....	1577
七十七、石家庄市长安区第六幼儿园收支预算.....	1595
七十八、石家庄市长安区第九幼儿园收支预算.....	1614
七十九、石家庄市仁华小学收支预算.....	1632
八十、石家庄市长安区第八幼儿园收支预算.....	1652
八十一、石家庄市瀚唐和雅小学收支预算.....	1670
八十二、石家庄市新视界小学收支预算.....	1691
八十三、石家庄市紫林湾小学收支预算.....	1711
八十四、石家庄市盛和中学收支预算.....	1729
八十五、石家庄市森霖城小学收支预算.....	1748
八十六、石家庄市长安区盛和幼儿园收支预算.....	1769
八十七、石家庄市盛和小学校收支预算.....	1787
八十八、石家庄市西古城小学收支预算.....	1806

八十九、石家庄市长安区第七幼儿园收支预算.....	1827
九十、石家庄市长安区第十幼儿园收支预算.....	1845
九十一、石家庄市长安区盛平幼儿园收支预算.....	1863
九十二、石家庄市第十二中学（高中）收支预算.....	1881
九十三、石家庄市第二十一中学（高中）收支预算.....	1902
九十四、石家庄市第二十二中学（高中）收支预算.....	1920
九十五、石家庄市第二十三中学（高中）收支预算.....	1939
九十六、石家庄市第十三中学（高中）收支预算.....	1958
九十七、北京师范大学石家庄附属学校（初中）收支预算.....	1977

一、石家庄市长安区教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 石家庄市长安区教育局本级 预算年度：2022

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	19488.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	127.68	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	726.42	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	20801.93
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入	587	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360001 石家庄市长安区教育局本级 预算年度：2022

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	
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	127.68
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	20929.61	本年支出合计	20929.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	20929.61	支出总计	20929.61

单位预算收入总表

360001 石家庄市长安区教育局本级

预算年度：2022

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	20929.61	20929.61	19616.19	726.42					587	
2	205	教育支出	20214.93	20214.93	19488.51	726.42						
3	20501	教育管理事务	1528.47	1528.47	1528.47							
4	2050101	行政运行	1528.47	1528.47	1528.47							
5	20502	普通教育	13250.05	13250.05	12191.99	471.06					587	
6	2050201	学前教育	4192.19	4192.19	3605.19						587	
7	2050202	小学教育	2864.18	2864.18	2864.18							
8	2050203	初中教育	862.98	862.98	862.98							
9	2050204	高中教育	513.49	513.49	42.43	471.06						
10	2050299	其他普通教育支出	4817.20	4817.20	4817.20							
11	20503	职业教育	1452.41	1452.41	1197.05	255.36						
12	2050302	中等职业教育	1452.41	1452.41	1197.05	255.36						
13	20507	特殊教育	11.00	11.00	11.00							
14	2050701	特殊学校教育	11.00	11.00	11.00							
15	20509	教育费附加安排的支出	4560.00	4560.00	4560.00							

360001 石家庄市长安区教育局本级

预算年度：2022

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
16	2050999	其他教育费附加安排的支出	4560.00	4560.00	4560.00							
17	232	债务付息支出	127.68	127.68	127.68							
18	23204	地方政府专项债务付息支出	127.68	127.68	127.68							
19	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	127.68	127.68	127.68							

单位预算支出总表

360001 石家庄市长安区教育局本级

预算年度：2022

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	20929.61	1528.47	19401.14			
2	205	教育支出	20801.93	1528.47	19273.46			
3	20501	教育管理事务	1528.47	1528.47				
4	2050101	行政运行	1528.47	1528.47				
5	20502	普通教育	13250.05		13250.05			
6	2050201	学前教育	4192.19		4192.19			
7	2050202	小学教育	2864.18		2864.18			
8	2050203	初中教育	862.98		862.98			
9	2050204	高中教育	513.49		513.49			
10	2050299	其他普通教育支出	4817.20		4817.20			
11	20503	职业教育	1452.41		1452.41			
12	2050302	中等职业教育	1452.41		1452.41			
13	20507	特殊教育	11.00		11.00			
14	2050701	特殊教育教育	11.00		11.00			
15	20509	教育费附加安排的支出	4560.00		4560.00			
16	2050999	其他教育费附加安排的支出	4560.00		4560.00			
17	232	债务付息支出	127.68		127.68			

360001 石家庄市长安区教育局本级

预算年度：2022

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
18	23204	地方政府专项债务付息支出	127.68		127.68			
19	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	127.68		127.68			

单位预算财政拨款收支总表

360001 石家庄市长安区教育局本级

预算年度：2022

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	19488.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	127.68	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	19488.51	19488.51		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

360001 石家庄市长安区教育局本级

预算年度：2022

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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

360001 石家庄市长安区教育局本级

预算年度：2022

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
28			二十八、债务付息支出	127.68		127.68	
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	19616.19	本年支出合计	19616.19	19488.51	127.68	
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	19616.19	支出总计	19616.19	19488.51	127.68	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 石家庄市长安区教育局本级

预算年度：2022

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	19488.51	1528.47	17960.04
2	205	教育支出	1528.47	1528.47	
3	20501	教育管理事务	1528.47	1528.47	
4	2050101	行政运行	12191.99		12191.99
5	20502	普通教育	3605.19		3605.19
6	2050201	学前教育	2864.18		2864.18
7	2050202	小学教育	862.98		862.98
8	2050203	初中教育	42.43		42.43
9	2050204	高中教育	4817.20		4817.20
10	2050299	其他普通教育支出	1197.05		1197.05
11	20503	职业教育	1197.05		1197.05
12	2050302	中等职业教育	11.00		11.00
13	20507	特殊教育	11.00		11.00
14	2050701	特殊教育教育	4560.00		4560.00
15	20509	教育费附加安排的支出	4560.00		4560.00
16	2050999	其他教育费附加安排的支出	19488.51		17960.04

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 石家庄市长安区教育局本级

预算年度：2022

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	1528.47	1142.25	386.22
2	301	工资福利支出	744.95	744.95	
3	30101	基本工资	286.7	286.7	
4	30102	津贴补贴	57.21	57.21	
5	30103	奖金	3.45	3.45	
6	30107	绩效工资	159.47	159.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.36	76.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	71.38	71.38	
9	30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
10	30113	住房公积金	85.15	85.15	
11	302	商品和服务支出	376.22		376.22
12	30201	办公费	15.2		15.2
13	30202	印刷费	6.04		6.04
14	30203	咨询费	6		6
15	30204	手续费	3		3
16	30207	邮电费	34.65		34.65
17	30211	差旅费	1.56		1.56
18	30213	维修(护)费	87.06		87.06

360001 石家庄市长安区教育局本级

预算年度：2022

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
19	30214	租赁费	1.8		1.8
20	30215	会议费	0.78		0.78
21	30216	培训费	4.31		4.31
22	30217	公务接待费	0.52		0.52
23	30226	劳务费	182.8		182.8
24	30228	工会经费	9.54		9.54
25	30229	福利费	7.17		7.17
26	30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
27	30239	其他交通费用	7.07		7.07
28	30299	其他商品和服务支出	6.22		6.22
29	303	对个人和家庭的补助	397.3	397.3	
30	30301	离休费	18.75	18.75	
31	30302	退休费	40.6	40.6	
32	30304	抚恤金	7	7	
33	30305	生活补助	1.38	1.38	
34	30309	奖励金	311.17	311.17	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	18.4	18.4	
36	310	资本性支出	10		10
37	31002	办公设备购置	10		10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 石家庄市长安区教育局本级

预算年度：2022

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	127.68		127.68
2	232	债务付息支出	127.68		127.68
3	23204	地方政府专项债务付息支出	127.68		127.68
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	127.68		127.68

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 石家庄市长安区教育局本级 预算年度：2022 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

360001 石家庄市长安区教育局本级

预算年度：2022

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
1	合计	3.02	3.02		
2	“三公”经费小计	3.02	3.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.52	0.52		

石家庄市长安区教育局本级 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区教育局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 负责机关日常工作的综合协调和督察督办,起草机关重要文件、综合文稿和领导讲话;负责机关文电会务、机要保密、档案、政务公开、后勤保障等工作;承办人大代表建议、政协委员提案答复工作;负责机关老干部服务工作,指导所属单位的老干部服务工作;配合有关部门开展教育系统关心下一代工作。负责指导教育系统精神文明建设、校园文化建设、网络文化建设、宣传、统战工作;负责指导教育系统共青团组织建设工作;负责区委教育工委理论学习中心组的有关工作;负责管理全区中小学德育教育、思想政治教育等工作,指导中小学思想政治课建设工作;负责中小学思想政治工作队伍建设,学校德育、劳动教育和校外教育、家庭教育工作;指导学校开展家庭教育工作;负责承担全区教育系统的文明城市建设工作。负责机关党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作;承担机关和所属单位党风廉政建设具体工作;负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设,统筹指导中小学、幼儿园和民办学校党建工作;负责指导所属单位党的基层组织建设、党员教育和管理的工作。按照干部管理权限,做好机关中层干部和各中小学、幼儿园校级干部的选拔、推荐、考察、任用等管理工作。负责拟订全区语言文字发展规划并组织实施;配合做好各级各类学校语言文字应用情况的监督检查与评估,组织实施国家通用语言文字宣传、推广、普及工作;负责语言文字工作培训和测试工作,承担区语言文字工作委员会的日常工作。

(二) 负责机关和所属事业单位机构编制、人事管理和教育培训工作，组织教育系统专业技术职称评聘工作。按照规定权限负责全区教师调配及学校教职工招聘选聘工作；指导全区教育系统人才队伍建设；负责全区教育系统校（园）长队伍能力建设和专业化建设；承办教育系统区级以上先进集体、模范教师、优秀教师、优秀教育工作者的选拔推荐和管理工作。负责拟订全区中小学教师队伍建设规划并组织实施；负责教师管理工作和教师资格定期注册工作；统筹全区教师队伍、校（园）长队伍、教育行政干部培训工作；负责全区教师队伍、教育行政干部培训方案的制定和实施；负责全区教师学历教育、继续教育工作；负责省市级以上培训项目人员及骨干教师、学科名师、特级教师的选拔推荐和管理工作；负责全区“名师工作室”的设立和管理；负责区级骨干教师、学科名师的评选和管理工作；负责教师教育专业的建设与管理工作；负责教育对外交流合作工作；配合做好推进京津冀教育协同发展工作。

(三) 负责教育改革与发展重大问题的调研工作；统筹和组织推进教育系统深化改革相关工作；承担局机关规范性文件的合法性审核工作；负责教育系统法制宣传教育和行政执法监督等工作，承担行政复议、行政应诉有关工作；指导依法治教、依法治校工作；指导教育学术团体工作；负责教育系统简政放权、放管结合、优化服务工作。负责拟订全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责全区教育资源配置；配合做好高中段教育招生工作，负责全区学校项目管理并组织实施；负责全区教育基本信息、经费投入等情况的统计分析；负责教育投入政策落实；负责省、市拨付教育经费的统筹管理；贯彻落实教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策；负责编制教育经费的预决算，负责教育系统财务管理和内部审计工作，指导所属单位财务、国有资产管理等工作；负责中小学、幼儿园布局调整，新建居民小区配套教育设施等相关工作；负责政府采购；负责区财政集中支付中心教育分中心的管理；负责困难学生资助及教职工资助工作。负责教育系统学校安全监督管理工作，开展学校安全宣传、教育和培训，督促指导全区各类学校做好安全教育、安全管理等工作，研究制定相关制度和具体措施，并对学校实施情况进行检查和考核评价；负责指导、协调全区教育系统

重大安全事故的应急处理；指导督促学校做好消防、食品、交通、校车、治安防范、安全保卫、学校食堂与学生集体用餐等安全工作；会同有关部门协调做好校园及周边治安综合治理工作。

（四）拟订全区基础教育发展规划并组织实施；负责全区中小学学校管理工作；拟订推进义务教育均衡发展政策，提出义务教育阶段招生政策措施并指导实施；贯彻落实普通高中招生政策并监督实施；负责区属普通高中学生学籍管理，负责区中小学学籍管理；协助做好中考报名等有关工作；负责全面推进基础教育课程改革和教学改革；配合做好全区中小学教材、教辅用书的选订和管理，指导校本课程建设；负责全区中小学校品质内涵提升；负责指导全区中小学教育质量评价工作；负责中小学教育信息化和信息技术教育工作；指导中小学开展科技创新教育；负责全区民族教育工作；负责管理全区民办普通高中，负责指导义务教育阶段民办学校和培训机构相关工作。负责全区幼儿教育与特殊教育工作；拟订幼儿教育发展规划和学前教育公益普惠政策并组织实施；负责幼儿园分类定级管理，指导管理全区各类幼儿园和保育教育工作；负责拟定全区特殊教育事业发展规划并组织实施；监督管理全区特殊教育机构及学校的教育教学工作，监督管理全区普通学校随班就读教育教学工作，统筹协调与特殊教育相关的其他工作。负责拟订全区职业教育与成人教育发展规划并组织实施；负责推进职业教育人才培养模式和教育教学改革；负责国办中等职业学校专业设置、学籍注册、审核、系统维护等管理工作；监督管理中等职业学校招生、就业创业等工作；协助上级教育部门做好全区民办中等职业学校的管理工作；统筹全区社区教育工作，监督管理全区民办学校；贯彻落实国家和省、市、区有关老年教育的方针、政策，制定老年教育规划并负责组织实施，指导、检查、协调全区老年教育工作；负责老年教育工作理论研究、经验交流，开展老年教育工作业务培训等，承担区老年教育办公室日常工作。指导全区中小学、幼儿园体育、卫生健康教育、艺术教育和国防教育工作，贯彻落实相关政策和教育教学指导性文件；组织学生参加各类体育竞赛、艺术教育和军训活动；负责全区初中毕业生体育测试、中考高水平运动员资格认定工作；组织指导学生体质健康监测和学生常见

病、传染病的防治及宣传教育工作；负责指导学校重污染天气健康防护措施的应急响应工作；负责承担全区教育系统卫生城创建工作。

（五）负责组织本辖区中考、高考、高中学业水平考试以及研究生考试的报名、咨询、信息确认、试卷管理及考试的组织安排等工作。负责自考、成考、教师资格考试的报名、咨询、信息确认等工作。负责按照国家相关保密制度，做好试卷的接送、保管、整理、分发、邮寄等工作。负责指导、检查、督促考点做好考试各项工作。

（六）负责全区中小学、幼儿园的教学管理工作；负责学科教学的研究与指导，教师学科教学能力的提升；负责开展多种形式的学科教研活动，发挥学科中心组的示范引领作用，培养学科骨干教师；负责教学调研工作和教学改革工作，及时推广先进的教学经验；负责学科教学质量监测和教学质量评估；负责制定教育科研的整体规划，管理全区科研课题；负责推进以校为本的教研制度建设。负责全区教育城域网和教育局网络中心的规划、建设、运行维护；负责区属学校数字校园建设指导和监督使用；负责区属学校图书馆、实验室、教学仪器设备、电教器材及各类软件的配备指导和监督使用；负责信息技术学科教学工作、实验教学工作，开展现代教育技术应用的研究与推广工作。

（七）负责统筹规划全区教育督导工作并组织实施，负责监督检查中小学、幼儿园贯彻执行国家有关教育的方针、政策、法规的情况；负责对督学培训、进修、聘任和管理，组织督学开展有关教育的调查研究等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区教育局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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

反映石家庄市长安区教育局本级当年全部收入。2022年预算收入20929.61万元，其中：一般公共预算拨款收入19488.51万元，基金预算收入127.68万元，财政专户核拨收入726.42万元，其他来源收入587万元。

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，反映石家庄市长安区教育局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年长安区教育局本级支出预算为20929.61万元，其中基本支出1528.47万元，包括人员经费1142.25万元和日常公用经费286.22万元；项目支出19401.14万元，主要为普惠园建设奖补资金、教师队伍建设经费、改善办学条件经费、安保经费、免费托管经费、劳务派遣教师劳务费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排20929.61万元，较2021年减少1829.07万元，其中：基本支出减少169.48万元，主要为日常公用经费的减少；项目支出减少1659.59万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费286.22万元，主要用于办公费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长安区教育局2022年“三公”经费财政拨款预算3.02万元，与上年相比减少0.02万元，下降0.66%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费2.5万元（全部为公务用车

运行维护费)，与上年持平，主要原因是公务用车保有量无变化；公务接待费 0.52 万元，与上年相比减少 0.02 万元，主要原因为人员减少及压减支出。

五、预算绩效信息

1、2021-2022 学年民办幼儿园学前教育国家助学金绩效目标表

绩效目标	1.对民办幼儿园家庭经济困难幼儿进行资助				
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	享受补助人数	享受补助人数	≥10 人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	1.44 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难学生资助机制健全性	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

2、2021-2022 学年民办中职学校国家助学金绩效目标表

绩效目标	1.2021-2022 学年民办中职学校国家助学金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	享受补助人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	56 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难学生资助机制健全性	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

3、2021-2022 学年民办中职学校免学费资金绩效目标表

绩效目标	1.对民办中等职业学校家庭经济困难学生免除学费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	享受补助人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难学生资助机制健全性	建立完善困难学生长效机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	建立完善困难学生长效机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

4、2022 年高中阶段民办学校建档立卡学生“三免”资金（免学费、免住宿费、免教科书费）绩效目标表

绩效目标	1.对高中阶段民办学校学校建档立卡学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生和家庭经济困难残疾家庭学生免除学费、住宿费、免费提供教科书				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	享受补助人数	≥5 人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	2.88 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难学生资助机制健全性	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

5、2022 年家庭经济困难大学新生入学救助资金绩效目标表

绩效目标	1.对 2022 年在河北省参加高考并被全日制普通高等院校录取，具有河北省户籍的家庭经济特别困难学生，实行一次性救助				
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	享受补助人数	享受补助人数	≥15 人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	财政投入 4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难学生资助机制健全性	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

6、2022 年民办普通高中国家助学金绩效目标表

绩效目标	1.对民办普通高中家庭经济困难学生发放助学金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	享受补助人数	≥50 人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难学生资助机制健全性	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

7、2022 年民办义务教育阶段家庭经济困难非宿生生活补贴绩效目标表

绩效目标	1.对义务教育阶段民办学校家庭经济困难非寄宿生发放生活补助				
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	享受补助人数	享受补助人数	≥20 人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	1.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难学生资助机制健全性	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

8、2022 年民办义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助绩效目标表

绩效目标	1.对民办义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生发放生活补助				
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	享受补助人数	享受补助人数	≥50 人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难学生资助机制健全性	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

9、45 中专项债券利息及手续费绩效目标表

绩效目标	1.用于债券利息及手续费				
一级指标	二级指标	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	受益学校数	1 所	工作计划
	质量指标	资金落实率	落实资金占总资金的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	127.68 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	用于债券利息及手续费	用于债券利息及手续费	用于债券利息及手续费	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥90%	调查问卷

10、安全防控经费（保安工资）绩效目标表

绩效目标	1.全面提高我区国办中小学及幼儿园的安全防范能力				
一级指标	二级指标	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	聘用保安数量	聘用保安数量	≥190 人	工作计划
	质量指标	专职保安聘用率	专职保安聘用率	100%	工作计划
	时效指标	聘用周期	聘用周期	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	482.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升安全防范能力	提升安全防范能力	提升安全防范能力	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	调查问卷

11、财务设备软件运维服务绩效目标表

绩效目标	1.不断提升财务工作信息化水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财务软件学校使用数量	财务软件学校使用数量	≥80 所	工作计划
	质量指标	资金落实率	落实资金占总资金的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金落实及时性	资金落实及时性	落实及时	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	不断提升财务工作信息化水平	不断提升财务工作信息化水平	不断提升财务工作信息化水平	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥90%	调查问卷

12、督导经费绩效目标表

绩效目标	1.通过各项督导评估，办出人民满意的教育。				
一级指标	二级指标	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	涉及学校数	涉及学校数	≥80 所	工作计划
	质量指标	资金落实率	落实资金占总资金的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	通过各项督导评估，办出人民满意的教育。	通过各项督导评估，办出人民满意的教育。	通过各项督导评估，办出人民满意的教育。	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥90%	调查问卷

13、高中段经费绩效目标表

绩效目标	1.高中段经费				
一级指标	二级指标	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	受益学校数	≥8 个	工作计划
	质量指标	资金落实率	资金落实金额占总资金的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	7264200 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进高中段教育发展	促进高中段教育发展	促进高中段教育发展	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥90%	工作计划

14、公办园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障公办幼儿园和普惠性民办园运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益幼儿园数量	受益幼儿园数量	≥60 所	工作安排
	质量指标	资金落实率	已落实资金占总资金的比例	≥95%	工作安排
	时效指标	资金落实及时性	资金落实及时性	资金落实及时	工作安排
	成本指标	生均标准	生均标准	808.8 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	工作安排
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	≥90%	调查问卷

15、互联网 + 教育、局机关网络、监控、钉钉平台等维修维护购置经费绩效目标表

绩效目标	1.建设实名认证上网系统，提升信息化水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖学校数	覆盖学校数	≥50 所	工作计划
	质量指标	用户认证故障排除率	用户认证故障排除数量/总故障数量*100%	≥90%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	提升信息化水平	提升信息化水平	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥90%	调查问卷

16、劳动、心理健康、德育、家庭教育等经费绩效目标表

绩效目标	1.促进劳动、心理健康、德育、家庭教育发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	≥2次	工作计划
	质量指标	资金落实率	落实资金占总资金比例	≥90%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	加强劳动、心理健康、德育、家庭教育发展	加强劳动、心理健康、德育、家庭教育发展	加强	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	学校和学生满意度	≥90%	调查问卷

17、民办城乡义务教育经费绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡义务教育经费保障机制，保障各学校正常运转，提高各学校办学水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥10000 人	工作计划
	质量指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥97%	工作计划
	时效指标	资金落实及时性	资金落实及时性	资金落实及时性	工作计划
	成本指标	民办义务教育生均公用经费标准	民办义务教育生均公用经费标准	民办义务教育生均公用经费标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障各学校正常运转	保障各学校正常运转	保障各学校正常运转	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	学校和学生满意度	≥90%	调查问卷

18、民办代课教师教龄补助绩效目标表

绩效目标	1.按政策落实农村原民办代课教师教龄补助				
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	满 60 周岁农村原民办代课教师人数	满 60 周岁农村原民办代课教师人数	≥900 人	工作计划
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	补助按规定及时	每半年认证结束发放一次	每半年认证结束发放一次	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	141.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障教师权益	保障教师权益	保障教师权益	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	工作计划

19、农村转移支付绩效目标表

绩效目标	1.保障学校正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	≥10 所	工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实资金占总资金的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	资金拨付及时性	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	195 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥90%	问卷调查

20、派遣教师经济补偿金绩效目标表

绩效目标	1.派遣教师经济补偿金				
一级指标	二级指标	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	补偿及赔偿人数	补偿及赔偿人数	≥70 人	工作资料
	质量指标	资金落实率	资金落实率	≥90%	工作资料
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	资金及时拨付	工作资料
	成本指标	资金成本	资金成本	115 万元	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣教师的权益	保障劳务派遣教师的权益	保障劳务派遣教师的权益	工作资料
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	调查问卷

21、派遣教师劳务费绩效目标表

绩效目标	1.保障劳务派遣教师的工资待遇				
一级指标	二级指标	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	劳务派遣教师人数	劳务派遣教师人数	≥150 人	工作计划
	质量指标	专任教师合格率	专任教师合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	资金及时拨付	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	680 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣教师权益	保障劳务派遣教师权益	保障劳务派遣教师权益	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	调查问卷

22、区级城建税绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件				
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	受益学校数	≥10 所	工作计划
	质量指标	质量合格率	工程质量合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1002 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	改善办学条件	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥90%	调查问卷

23、区级教育费附加绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件				
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	受益学校数	≥10 所	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	4560 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	改善办学条件	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥90%	调查问卷

24、区级普惠性民办园扶持经费和幼儿资助绩效目标表

绩效目标	1.扩充学前教育公益普惠资源，促进学前教育健康发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持普惠园数	受到支持的普惠性幼儿园数量	≥60 所	工作安排
	质量指标	公益普惠资源扩充率	主城区公益普惠性幼儿园在园幼儿占民办园在园幼儿的比例	≥50%	工作安排
	时效指标	资金落实及时性	资金落实及时性	资金落实及时	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	56.2 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	扩充学前教育公益普惠资源	扩充学前教育公益普惠资源	扩充学前教育公益普惠资源	工作安排
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园和家长满意度	幼儿园和家长满意度	≥85%	调查问卷

25、石财教[2021]106号提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金绩效目标表

绩效目标	1.改善幼儿园办学条件				
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	受益幼儿园数	受益幼儿园数	≥10所	工作安排
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	362万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	改善幼儿园办学条件	改善幼儿园办学条件	工作安排
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	≥90%	调查问卷

26、石财教[2021]112号提前下达2022年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费绩效目标表

绩效目标	1.改善农村学校基本办学条件，增加城镇学位供给，提升义务教育质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	56人以上大班额	56人以上大班额	全部消除	工作计划
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	购置设施设备的质量合格率	≥95%	工作计划
	质量指标	新建或改造校舍验收合格率	新建或改造校舍验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	设施设备采购进度	设施设备采购进度	按年度计划执行	工作计划
	质量指标	新建或改造校舍验收合格率	新建或改造校舍验收合格率	按年度计划执行	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	474万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目的满意度	教师、学生对项目的满意度	≥90%	调查问卷

27、石财教[2021]113号 2022年城乡义务教育公用经费省级资金绩效目标表

绩效目标	1.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				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥10000人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

28、石财教[2021]113号 2022年家庭经济困难学生生活费补助省级资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥10人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享有资助政策的人数比率	≥95百分比	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资助资金及时发放	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	60375元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	通过实施免学费政策,减轻经济困难学生家庭经济负担	明显减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占总调查总数的比率	≥90百分比	调查问卷

29、石财教[2021]116号提前下达2022年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.支持三区教育发展				
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	≥5人	工作计划
	质量指标	资金落实率	落实资金数占总资金数的比重	≥90%	工作计划
	时效指标	资金落实及时性	资金落实及时	资金落实及时	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	9万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	支持三区教育发展	支持三区教育发展	支持三区教育发展	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	工作计划

30、石财教[2021]117号提前下达2022年特殊教育省级补助资金绩效目标表

绩效目标	1.支持义务教育学校提供送教上门服务，支持特教资源中心（教室）建设，支持特教学校改善办学条件				
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	支持学校数量	支持学校数量	≥10所	工作计划
	质量指标	送教上门完成率	送教上门完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	资金落实及时性	资金落实及时	资金落实及时	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	4万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进特殊教育发展	促进特殊教育发展	促进特殊教育发展	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	调查问卷

31、石财教[2021]118号提前下达2022年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

绩效目标	1.按政策落实农村原民办代课教师教龄补助				
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	满60周岁农村原民办代课教师人数	满60周岁农村原民办代课教师人数	≥4人	工作计划
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	补助按规定及时	每半年认证结束发放一次	每半年认证结束发放一次	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	35万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障教师权益	保障教师权益	保障教师权益	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	工作计划

32、石财教[2021]85号提前下达2022年中央“三区”人才计划教师专项经费绩效目标表

绩效目标	1.支持三区教育发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	≥5人	工作计划
	质量指标	资金落实率	落实资金数占总资金数的比重	≥90%	工作计划
	时效指标	资金落实及时性	资金落实及时	资金落实及时	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	9万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	支持三区教育发展	支持三区教育发展	支持三区教育发展	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	工作计划

33、石财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1.改善农村学校基本办学条件，增加城镇学位供给，提升义务教育质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	56人以上大班额	56人以上大班额	全部消除	工作计划
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	购置设施设备的质量合格率	≥95%	工作计划
	质量指标	新建或改造校舍验收合格率	新建或改造校舍验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	设施设备采购进度	设施设备采购进度	按年度计划执行	工作计划
	质量指标	新建或改造校舍验收合格率	新建或改造校舍验收合格率	按年度计划执行	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	821万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目的满意度	教师、学生对项目的满意度	≥90%	调查问卷

34、石财教[2021]93号提前下达2022年特殊教育中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1.支持义务教育学校提供送教上门服务，支持特教资源中心（教室）建设，支持特教学校改善办学条件				
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	支持学校数量	支持学校数量	≥10所	工作计划
	质量指标	送教上门完成率	送教上门完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	资金落实及时性	资金落实及时	资金落实及时	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	7万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进特殊教育发展	促进特殊教育发展	促进特殊教育发展	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	调查问卷

35、石财教[2021]96号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

绩效目标	1.全省学前三年毛入园率进一步提高，普惠性学前教育资源进一步增加，学前教育幼儿资助政策有效落实，改善办园条件。				
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	普惠性学前教育资源覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率	≥80%	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	933万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	扩充学前教育公益普惠资源	扩充学前教育公益普惠资源	扩充学前教育公益普惠资源	工作计划
	社会效益指标	改善办园条件	改善办园条件	改善办园条件	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	%	调查问卷

36、石财教【2021】105号提前下达2022年中央学生资助补助经费（高中免学费中央直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.用于高中免学费，减轻家庭负担				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	受益学生数	≥10人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95百分比	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资助资金发放及时	发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	16000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90百分比	调查问卷

37、石财教【2021】105号提前下达2022年中央学生资助补助经费（中职免学费中央直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.用于家庭经济困难学生生活费，促进教育公平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥500人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助学生数占应享受免学费政策的人数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资金发放及时	资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	9230000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查家长对免学费政策满意人数的比率	≥90%	调查问卷

38、石财教【2021】105号提前下达2022年中央学生资助补助经费（中职助学金中央直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.用于家庭经济困难学生生活费补助，促进教育公平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥100人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	118万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

39、石财教【2021】119号提前下达2022年省级高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.用于家庭经济困难学生生活费补助,促进教育公平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥10人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	80000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

40、石财教【2021】119号提前下达2022年省级高中补助资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.用于家庭经济困难学生生活费补助,促进教育公平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥90人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	200000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

41、市级普惠园民办园补助经费绩效目标表

绩效目标	1.扩充学前教育公益普惠资源，促进学前教育健康发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持普惠园数	受到支持的普惠性幼儿园数量	≥20 所	工作安排
	质量指标	公益普惠资源扩充率	主城区公益普惠性幼儿园在园幼儿占民办园在园幼儿的比例	≥50%	工作安排
	时效指标	资金落实及时性	资金落实及时性	资金落实及时	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	749.55 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	扩充学前教育公益普惠资源	扩充学前教育公益普惠资源	扩充学前教育公益普惠资源	工作安排
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园和家长满意度	幼儿园和家长满意度	≥85%	调查问卷

42、思政工作经费绩效目标表

绩效目标	1.开展思政课教师培训和学习沙龙，举办思政课优秀案例、微视频等评比活动，建设高校思政课教师长安区中小学工作站和交流基地				
一级指标	二级指标	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	开展培训次数	开展思政课教师培训和学习沙龙的次数	≥1次	工作计划
	质量指标	资金落实率	资金落实资金占总资金的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	按时按成率	按时按成率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升思政课教师服务能力	为思政课教师提供培训、学习的平台，提升教师专业服务能力	提升思政课教师服务能力	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	调查问卷

43、体卫艺经费绩效目标表

绩效目标	1.加强学校体育，增强学生体质，提高体育教学质量；通过艺术展演活动提高广大中小学生的表演水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办体育活动次数	举办体育活动次数	≥10 次	举办体育活动次数
	数量指标	组建校级合唱团数量	组建校级合唱团数量	≥50 个	组建校级合唱团数量
	质量指标	教师合唱培训参与率	教师合唱培训参与率	≥90%	参与率
	质量指标	中小学运动会参与率	中小学运动会参与率	≥90%	参与率
	时效指标	按照时间节点完成相关工作	按照时间节点完成相关工作	按时完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	加强学校体育，增强学生体质	加强学校体育，增强学生体质	加强学校体育，增强学生体质	工作计划
	社会效益指标	学生的艺术修养的提高	通过参与艺术活动提高学生的综合素质	有效提高	艺术测评分
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	学校和学生满意度	≥90%	调查问卷

44、校本课程及特色课程建设绩效目标表

绩效目标	1.满足学生个性化学习，促进学校特色发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	课程建设数量	30 所以上中小学校本课程， 10 所学校精品特色课程	≥40 个	工作计划
	质量指标	课程规范，有特色	符合课程要求，具有校本特色	符合课程要求，具有校本特色	工作计划
	时效指标	按时完成率	按年度计划完成	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	对学校内涵发展影响	提升学校发展品质和影响力	提升学校发展品质和影响力	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度和学生满意度	学校满意度和学生满意度	≥90%	调查问卷

45、学前教育协作组发展基金绩效目标表

绩效目标	1.促进协作组协同发展，逐步缩小幼儿园之间的差异水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	惠及幼儿园数	全区各级各类幼儿园（所）	≥100 所	工作计划
	质量指标	资金落实率	落实资金占总资金的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金落实及时性	资金落实及时性	资金落实及时	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿园教育管理提升	按照幼儿园年终考核标准各类幼儿园合格率占全部园所的比例	≥80%	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	≥85%	调查问卷

46、压减民办义务教育在校生规模占比经费绩效目标表

绩效目标	1.推进我区义务教育结构优化和布局调整				
一级指标	二级指标	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	涉及学校数	涉及学校数	≥4 所	工作安排
	质量指标	资金落实率	资金落实率	≥90%	工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	2000 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	推进我区义务教育结构优化和布局调整	推进我区义务教育结构优化和布局调整	推进我区义务教育结构优化和布局调整	工作安排
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥90%	调查问卷

47、义务阶段课后服务工作绩效目标表

绩效目标	1.切实解决主城区义务段学生下午放学后家长准时接回难、无人看管的现实问题，解决好家长的后顾之忧				
一级指标	二级指标	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	公办义务段学校开展课后服务的受益学生数	主城区公办义务段学校开展课后服务的受益学生数	≥6万人	工作计划
	质量指标	主城区免费托管服务覆盖率	主城区公办学校中有意愿参加课后服务的学生所占的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	952万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥90%	调查问卷

48、幼儿园取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常取暖				
一级指标	二级指标	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	受益幼儿园数量	受益幼儿园数量	≥10 所	工作计划
	质量指标	资金落实率	落实资金占总资金的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金落实及时性	资金落实及时	资金落实及时	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	86.2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常取暖	保障幼儿园正常取暖	保障幼儿园正常取暖	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	≥90%	调查问卷

49、幼儿园运转缺口绩效目标表

绩效目标	1.保证国办园正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益教师数	受益教师数	≥100 人	工作计划
	质量指标	保障幼儿园办园质量	幼儿园办园质量不下滑	保障幼儿园办园质量	工作计划
	时效指标	资金落实及时性	资金落实及时性	资金落实及时	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	600 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证国办园正常运转	保证国办园正常运转	保证国办园正常运转	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	保证国办园正常运转	≥85%	调查问卷

50、语委、宣传、印刷等经费绩效目标表

绩效目标	1.推进全区语言文字工作，提升教育系统新闻宣传影响力				
一级指标	二级指标	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	组织活动次数	组织活动次数	≥1次	工作计划
	数量指标	编发期数	《长安教育工作简报》编发期数	≥4期	工作计划
	质量指标	资金落实率	落实资金占总资金的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升教育系统新闻宣传影响力	提升教育系统新闻宣传影响力	提升教育系统新闻宣传影响力	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	调查问卷

51、原桥东代课教师劳务费绩效目标表

绩效目标	1.保障原桥东代课教师工作待遇				
一级指标	二级指标	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	教师发放人数	公办学校派遣及同工同酬教师所有人员	≥75 人	工作资料
	质量指标	专任教师合格率	按照各类教育教师学历达标人数占全部教师人数的比例	≥90%	工作资料
	成本指标	资金成本	资金成本	815 万元	工作资料
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	资金及时拨付	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障原桥东代课教师工作待遇	保障原桥东代课教师工作待遇	保障原桥东代课教师工作待遇	工作资料
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	提高	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度不低于 90%	≥90%	调查问卷

52、援疆教师费用绩效目标表

绩效目标	1.关心教师生活中的困难并给以帮助，让教师安心工作。				
一级指标	二级指标	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	援疆教师人数	援疆教师人数	≥2 人	工作计划
	质量指标	资金落实率	落实资金占总资金的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金落实及时性	资金落实及时	资金落实及时	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	8.82 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	支持西部教育发展	支持西部教育发展	支持西部教育发展	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	调查问卷

53、招录教师绩效目标表

绩效目标	1.用于招聘教师工作经费				
一级指标	二级指标	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	招聘人数	招聘人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	专任教师合格率	按照各类教育教师学历达标人数占全部教师人数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	扩大教师队伍	扩大教师队伍	扩大教师队伍	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	调查问卷

54、招生考试费用绩效目标表

绩效目标	1.按照各类考试时间安排，及时下拨各类考试考务费，保障各个考点的考试工作的顺利进行				
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	考点数量	考点数量	≥8 个	工作计划
	质量指标	资金落实率	落实资金占总资金的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	69 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障各个考点的考试工作的顺利进行	保障各个考点的考试工作的顺利进行	保障各个考点的考试工作的顺利进行	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	当年考生投诉人数占考生数	≤2%	调查问卷

55、中小学作业过程性评价及教学质量评价与提升绩效目标表

绩效目标	1.初步建立区域教学质量评价方案，推动全区教学质量提升				
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	覆盖学校数量	覆盖学校数量	≥80 所	工作计划
	质量指标	形成作业和教学质量评价体 系	形成作业和教学质量评价体 系	形成作业和教学质量评价 体系	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进教育质量提升	促进教育质量提升	促进教育质量提升	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	学校和学生满意度	≥90%	调查问卷

56、资产评估费绩效目标表

绩效目标	1.对校舍资产进行资产评估，增加国有资产价值				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资产评估的校园舍数量	2022 年底前完成资产评估的园舍数量	≥10 所	移交数量
	质量指标	评估报告符合要求	评估报告内容符合园舍实际	评估报告内容符合园舍实际	资产评估报告
	时效指标	完成时间	按时出具资产评估	按时出具资产评估	完成时间
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加国有资产	增加国有资产	增加国有资产	国有资产账目价值增加
	社会效益指标	国有资产安全完整	国有资产不流失	100%	账实一致
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	≥85%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区教育局本级安排政府采购预算537.32万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360001 石家庄市长安区教育局本级

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（当年部门预算安排资金）							2022年 预留小 微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结 转		非财 政 拨款 结 转 结 余
合计							537.32	537.32							537.32
石家庄市长安区教育局本级小计							537.32	537.32							537.32
石财教[2021]112号 提前下达2022年城 乡义务教育薄弱环节 改善与能力提升省级 补助经费		474	投影仪	A020202	套	46	2.5	115	115						115
石财教[2021]112号 提前下达2022年城 乡义务教育薄弱环节 改善与能力提升省级 补助经费		474	钢塑台、桌类	A060203	套	2530	0.03	78.43	78.43						78.43

石财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	821	台式计算机	A02010104	台	10	0.5	5	5								5
石财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	821	便携式计算机	A02010105	台	5	0.6	3	3								3
石财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	821	其他网络设备	A02010299	套	50	0.46	23	23								23
石财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	821	激光打印机	A0201060102	台	2	0.2	0.4	0.4								0.4
石财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	821	复印机	A020201	台	1	2	2	2								2

石财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	821	投影仪	A020202	套	48	2.5	120	120								120
石财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	821	触控一体机	A020208	套	4	3.5	14	14								14
石财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	821	空调机	A0206180203	套	10	0.35	3.5	3.5								3.5
石财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	821	空调机	A0206180203	套	7	0.7	4.9	4.9								4.9
石财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	821	视频监控设备	A02091107	套	60	0.3	18	18								18

石财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	821	其他音频设备	A02091299	套	50	0.4	20	20							20
石财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	821	钢塑台、桌类	A060203	套	2640	0.03	81.84	81.84							81.84
石财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	821	其他厨卫用具	A060899	套	100	0.16	16	16							16
石财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	821	其他家具用具	A0699	套	338	0.1	32.25	32.25							32.25

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

石家庄市长安区教育局本级上年末固定资产金额为 12305.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 537.32 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360001 石家庄市长安区教育局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		12305.00
1、房屋（平方米）	86748	11247.59
其中：办公用房（平方米）	86748	11247.59
2、车辆（台、辆）	1	15.64
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1041.76

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市第十二中学(初中)收支预算

单位预算收支总表

360003 石家庄市第十二中学(初中) 预算年度：2022

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	1985.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1985.20
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360003 石家庄市第十二中学(初中) 预算年度：2022

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	
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	1985.20	本年支出合计	1985.20
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1985.20	支出总计	1985.20

单位预算收入总表

360003 石家庄市第十二中学(初中)

预算年度：2022

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	1985.20	1985.20	1985.20							
2	205	教育支出	1985.20	1985.20	1985.20							
3	20502	普通教育	1985.20	1985.20	1985.20							
4	2050203	初中教育	1985.20	1985.20	1985.20							

单位预算支出总表

360003 石家庄市第十二中学(初中) 预算年度：2022

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	1985.20	1918.72	66.48			
2	205	教育支出	1985.20	1918.72	66.48			
3	20502	普通教育	1985.20	1918.72	66.48			
4	2050203	初中教育	1985.20	1918.72	66.48			

单位预算财政拨款收支总表

360003 石家庄市第十二中学(初中)

预算年度：2022

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	1985.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1985.20	1985.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360003 石家庄市第十二中学(初中)

预算年度：2022

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

360003 石家庄市第十二中学(初中)

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1985.20	本年支出合计	1985.20	1985.20		
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	1985.20	支出总计	1985.20	1985.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 石家庄市第十二中学(初中) 预算年度：2022 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	1985.20	1918.72	66.48
2	205	教育支出	1985.20	1918.72	66.48
3	20502	普通教育	1985.20	1918.72	66.48
4	2050203	初中教育	1985.20	1918.72	66.48

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 石家庄市第十二中学(初中)

预算年度：2022

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	1918.72	1861.24	57.48
2	301	工资福利支出	1096.32	1096.32	
3	30101	基本工资	402.98	402.98	
4	30102	津贴补贴	77.44	77.44	
5	30107	绩效工资	280.54	280.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.49	109.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	101.87	101.87	
8	30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
9	30113	住房公积金	115.80	115.80	
10	302	商品和服务支出	57.48		57.48
11	30205	水费	2.00		2.00
12	30206	电费	2.37		2.37
13	30213	维修(护)费	7.22		7.22
14	30216	培训费	4.17		4.17
15	30228	工会经费	13.67		13.67
16	30229	福利费	10.07		10.07
17	30299	其他商品和服务支出	17.98		17.98
18	303	对个人和家庭的补助	764.92	764.92	

360003 石家庄市第十二中学(初中)

预算年度：2022

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
19	30302	退休费	124.15	124.15	
20	30304	抚恤金	18.72	18.72	
21	30305	生活补助	0.92	0.92	
22	30306	救济费	0.20	0.20	
23	30309	奖励金	585.93	585.93	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	35.00	35.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 石家庄市第十二中学(初中)

预算年度：2022

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

360003 石家庄市第十二中学(初中)

预算年度：2022

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

360003 石家庄市第十二中学(初中)

预算年度：2022

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。

石家庄市第十二中学(初中)2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第十二中学(初中)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：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第十二中学(初中)	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市第十二中学初中当年全部收入。2022年预算收入1985.2万元，其中：一般公共预算拨款收入1985.2万元。

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，反映石家庄市第十二中学初中年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市第十二中学初中本级支出预算为1985.2万元，其中基本支出1918.72万元，包括人员经费1861.24万元和日常公用经费57.48万元；项目支出66.48万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1985.2万元，较2021年增加57.16万元，其中：基本支出增加11.82元，主要为人员经费的增加；项目支出增加45.34万元，主要是直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排57.48万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第十二中学初中财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]113号2022年城乡义务教育公用经费省级资金绩效目标表

绩效目标	1.1、完善城乡义务教育经费保障机制 2.2、促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥895%	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]113号2022年家庭经济困难学生生活费补助省级资金绩效目标表

绩效目标	1.1、完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面 2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥16人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时率	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	10000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第十二中学(初中)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360003 石家庄市第十二中学(初中)

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第十二中学(初中)上年末固定资产金额为4055.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360003 石家庄市第十二中学(初中)

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4055.69
1、房屋（平方米）	28444.73	3118.11
其中：办公用房（平方米）	2998.35	342.99

360003 石家庄市第十二中学(初中)

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
2、车辆(台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		937.58

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市第二十一中学(初中)收支预算

单位预算收支总表

360004 石家庄市第二十一中学(初中) 预算年度：2022

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	1830.58	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	1830.58
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360004 石家庄市第二十一中学(初中) 预算年度：2022

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	
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	1830.58	本年支出合计	1830.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1830.58	支出总计	1830.58

单位预算收入总表

360004 石家庄市第二十一中学(初中)

预算年度：2022

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	1830.58	1830.58	1830.58							
2	205	教育支出	1830.58	1830.58	1830.58							
3	20502	普通教育	1830.58	1830.58	1830.58							
4	2050203	初中教育	1830.58	1830.58	1830.58							

单位预算支出总表

360004 石家庄市第二十一中学(初中) 预算年度：2022

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	1830.58	1726.74	103.84			
2	205	教育支出	1830.58	1726.74	103.84			
3	20502	普通教育	1830.58	1726.74	103.84			
4	2050203	初中教育	1830.58	1726.74	103.84			

单位预算财政拨款收支总表

360004 石家庄市第二十一中学(初中)

预算年度：2022

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	1830.58	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	1830.58	1830.58		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360004 石家庄市第二十一中学(初中)

预算年度：2022

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1830.58	本年支出合计	1830.58	1830.58		
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						

360004 石家庄市第二十一中学(初中)

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1830.58	支出总计	1830.58	1830.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 石家庄市第二十一中学(初中)

预算年度：2022

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	1830.58	1726.74	103.84
2	205	教育支出	1830.58	1726.74	103.84
3	20502	普通教育	1830.58	1726.74	103.84
4	2050203	初中教育	1830.58	1726.74	103.84

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 石家庄市第二十一中学(初中)

预算年度：2022

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	1726.74	1670.14	56.60
2	301	工资福利支出	1180.45	1180.45	
3	30101	基本工资	422.88	422.88	
4	30102	津贴补贴	83.07	83.07	
5	30107	绩效工资	311.78	311.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.68	117.68	
7	30109	职业年金缴费	109.91	109.91	
8	30112	其他社会保障缴费	8.81	8.81	
9	30113	住房公积金	126.32	126.32	
10	302	商品和服务支出	56.60		56.60
11	30201	办公费	18.76		18.76
12	30216	培训费	6.34		6.34
13	30228	工会经费	14.69		14.69
14	30229	福利费	10.57		10.57
15	30299	其他商品和服务支出	6.24		6.24
16	303	对个人和家庭的补助	489.69	489.69	

360004 石家庄市第二十一中学(初中)

预算年度：2022

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
17	30301	离休费	11.33	11.33	
18	30302	退休费	38.63	38.63	
19	30304	抚恤金	6.00	6.00	
20	30305	生活补助	2.77	2.77	
21	30306	救济费	0.20	0.20	
22	30309	奖励金	406.96	406.96	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	23.8	23.8	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 石家庄市第二十一中学(初中) 预算年度：2022 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

360004 石家庄市第二十一中学(初中) 预算年度：2022 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

360004 石家庄市第二十一中学(初中) 预算年度：2022

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。

石家庄市第二十一中学(初中)2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第二十一中学(初中)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：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第二十一中学(初中)	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市第二十一中学初中当年全部收入。2022年预算收入为1830.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1830.58万元。

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，反映石家庄市第二十一中学初中年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市第二十一中学初中支出预算为1830.58万元，其中基本支出1726.74万元，包括人员经费1670.14万元和日常公用经费56.6万元；项目支出103.84万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排1830.58万元，较2021年增加38.11万元，其中：基本支出增加32.5万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加5.61万元，主要是直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排56.6万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第二十一中学初中财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]113号 2022年城乡义务教育公用经费省级资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 城市初中教育教学正常开展办公经费				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥20 人	工作计划
	质量指标	学生收益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资助资金发放及时	资助资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障教育教学	保障教育教学正常运行	保障教育教学	工作计划
	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意家长占家长总数比	≥90 百分比	调查问卷

2、石财教[2021]94号2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.用于家庭经济困难学生生活补助，促进教育公平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥20人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的比	≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资金到位及时性	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	12500元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	促进教育公平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第二十一中学(初中)安排政府采购预算102.59万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360004 石家庄市第二十一中学(初中)

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							102.59	102.59							102.59
石家庄市第二十一中学(初中)小计							102.59	102.59							102.59
石财教[2021]113号 2022年城乡义务教育公用经费省级资金	102.59	其他文教用品	A090499	件	1	42.59	42.59	42.59							42.59
石财教[2021]113号 2022年城乡义务教育公用经费省级资金	102.59	其他服务	C99	月	1	30.00	30.00	30.00							30.00
石财教[2021]113号 2022年城乡义务教育公用经费省级资金	102.59	其他服务	C99	度	1	20.00	20.00	20.00							20.00
石财教[2021]113号 2022年城乡义务教育公用经费省级资金	102.59	其他服务	C99	度	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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

石家庄市第二十二中学(初中)上年末固定资产金额为 17268.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360005 石家庄市第二十二中学(初中)

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17268.91
1、房屋（平方米）	77203.65	7374.84
其中：办公用房（平方米）	36646.65	4814.46
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		9894.07

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市第二十二中学(初中)收支预算

单位预算收支总表

360005 石家庄市第二十二中学(初中) 预算年度：2022

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	3003.22	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	3003.22
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360005 石家庄市第二十二中学(初中) 预算年度：2022

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	
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	3003.22	本年支出合计	3003.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3003.22	支出总计	3003.22

单位预算收入总表

360005 石家庄市第二十二中学(初中)

预算年度：2022

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	3003.22	3003.22	3003.22							
2	205	教育支出	3003.22	3003.22	3003.22							
3	20502	普通教育	3003.22	3003.22	3003.22							
4	2050203	初中教育	3003.22	3003.22	3003.22							

单位预算支出总表

360005 石家庄市第二十二中
学(初中)

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3003.22	2852.23	150.99			
2	205	教育支出	3003.22	2852.23	150.99			
3	20502	普通教育	3003.22	2852.23	150.99			
4	2050203	初中教育	3003.22	2852.23	150.99			

单位预算财政拨款收支总表

360005 石家庄市第二十二中学(初中)

预算年度：2022

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	3003.22	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	3003.22	3003.22		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360005 石家庄市第二十二中学(初中)

预算年度：2022

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

360005 石家庄市第二十二中学(初中)

预算年度：2022

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
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	3003.22	本年支出合计	3003.22	3003.22		
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	3003.22	支出总计	3003.22	3003.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第二十二中学(初中) 预算年度：2022 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	3003.22	2852.23	150.99
2	205	教育支出	3003.22	2852.23	150.99
3	20502	普通教育	3003.22	2852.23	150.99
4	2050203	初中教育	3003.22	2852.23	150.99

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 石家庄市第二十二中学(初中)

预算年度：2022

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	2852.23	2770.54	81.69
2	301	工资福利支出	1921.50	1921.50	
3	30101	基本工资	697.02	697.02	
4	30102	津贴补贴	134.83	134.83	
5	30107	绩效工资	500.50	500.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.83	191.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	178.76	178.76	
8	30112	其他社会保障缴费	14.37	14.37	
9	30113	住房公积金	204.19	204.19	
10	302	商品和服务支出	81.69		81.69
11	30201	办公费	4.00		4.00
12	30202	印刷费	1.00		1.00
13	30213	维修(护)费	6.85		6.85
14	30216	培训费	9.72		9.72
15	30228	工会经费	23.95		23.95
16	30229	福利费	17.43		17.43
17	30299	其他商品和服务支出	18.74		18.74
18	303	对个人和家庭的补助	849.04	849.04	

360005 石家庄市第二十二中学(初中)

预算年度：2022

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
19	30302	退休费	86.90	86.90	
20	30304	抚恤金	16.20	16.20	
21	30306	救济费	0.13	0.13	
22	30309	奖励金	704.41	704.41	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	41.40	41.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第二十二中学(初中) 预算年度：2022 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

360005 石家庄市第二十二中学(初中) 预算年度：2022 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

360005 石家庄市第二十二中学(初中) 预算年度：2022

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。

石家庄市第二十二中学(初中)2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第二十二中学(初中)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：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第二十二中学(初中)	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市第二十二中学初中当年全部收入。2022年预算收入3003.22万元，其中：一般公共预算拨款收入3003.22万元。

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，反映石家庄市第十二中学初中年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年学校支出预算为3003.22万元，其中基本支出2852.23万元，包括人员经费2770.54万元和日常公用经费81.69万元；项目支出150.99万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金。

3、比上年增减情况：2022年预算收支安排3003.22万元，较2021年增加52.74万元，其中：基本支出减少48.86万元，主要为因教师退休人员增加；项目支出增加101.6万元，主要是增加直达资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排81.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]113号 2022年城乡义务教育公用经费省级资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥2086人	工作计划
	质量指标	学生收益率	收益学生数占在校学生数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	1503600元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	落实城乡义务教育经费	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费	工作计划
	社会效益指标	落实城乡义务教育经费	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费	工作计划
	经济效益指标	落实城乡义务教育经费	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、石财教[2021]94号2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥10人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	6250元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	很好	工作计划
	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	很好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第二十二中学(初中)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360005 石家庄市第二十二中学(初中)

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

石家庄市第二十二中学(初中)上年末固定资产金额为17268.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360005 石家庄市第二十二中学(初中)

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17268.91
1、房屋（平方米）	77203.65	7374.84

360005 石家庄市第二十二中学(初中)

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	36646.65	4814.46
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		9894.07

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市第二十三中学(初中)收支预算

单位预算收支总表

360006 石家庄市第二十三中学(初中)

预算年度：2022

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	3429.28	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	3429.28
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360006 石家庄市第二十三中学(初中)

预算年度：2022

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	
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	3429.28	本年支出合计	3429.28
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3429.28	支出总计	3429.28

单位预算收入总表

360006 石家庄市第二十三中学(初中)

预算年度：2022

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	3429.28	3429.28	3429.28							
2	205	教育支出	3429.28	3429.28	3429.28							
3	20502	普通教育	3429.28	3429.28	3429.28							
4	2050203	初中教育	3429.28	3429.28	3429.28							

单位预算支出总表

360006 石家庄市第二十三中
学(初中)

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3429.28	3213.77	215.51			
2	205	教育支出	3429.28	3213.77	215.51			
3	20502	普通教育	3429.28	3213.77	215.51			
4	2050203	初中教育	3429.28	3213.77	215.51			

单位预算财政拨款收支总表

360006 石家庄市第二十三中学(初中)

预算年度：2022

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	3429.28	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	3429.28	3429.28		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360006 石家庄市第二十三中学(初中)

预算年度：2022

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

360006 石家庄市第二十三中学(初中)

预算年度：2022

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
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	3429.28	本年支出合计	3429.28	3429.28		
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	3429.28	支出总计	3429.28	3429.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 石家庄市第二十三中学(初中) 预算年度：2022 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	3429.28	3213.77	215.51
2	205	教育支出	3429.28	3213.77	215.51
3	20502	普通教育	3429.28	3213.77	215.51
4	2050203	初中教育	3429.28	3213.77	215.51

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 石家庄市第二十三中学(初中)

预算年度：2022

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	3213.77	3115.16	98.61
2	301	工资福利支出	2097.69	2097.69	
3	30101	基本工资	755.78	755.78	
4	30102	津贴补贴	149.14	149.14	
5	30107	绩效工资	549.41	549.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.07	209.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	195.42	195.42	
8	30112	其他社会保障缴费	15.67	15.67	
9	30113	住房公积金	223.20	223.20	
10	302	商品和服务支出	98.61		98.61
11	30201	办公费	9.74		9.74
12	30208	取暖费	3.66		3.66
13	30213	维修(护)费	9.01		9.01
14	30216	培训费	14.26		14.26
15	30228	工会经费	18.89		18.89
16	30229	福利费	26.10		26.10
17	30299	其他商品和服务支出	16.95		16.95
18	303	对个人和家庭的补助	1017.47	1017.47	

360006 石家庄市第二十三中学(初中)

预算年度：2022

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
19	30301	离休费	20.22	20.22	
20	30302	退休费	106.18	106.18	
21	30304	抚恤金	24.00	24.00	
22	30305	生活补助	4.50	4.50	
23	30306	救济费	0.01	0.01	
24	30309	奖励金	814.56	814.56	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	48.00	48.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 石家庄市第二十三中学(初中) 预算年度：2022 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

360006 石家庄市第二十三中学(初中) 预算年度：2022 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

360006 石家庄市第二十三中学(初中) 预算年度：2022

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。

石家庄市第二十三中学(初中)2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第二十三中学(初中)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：

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，弘扬社会主义核心价值观，坚定推进素质教育，培养德智体美劳全面发展的新时代中国特色社会主义建设者和接班人；加强学校党建工作，实施党组织对教育工作的全面领导；坚持正确的办学宗旨，努力担当“为党育人，为国育才”的教育使命。23 中的办学理念是“德智合一，育人为本”，以“培养有责任感的现代公民”为育人目标。坚持立德树人，师生为本，注重全员全程全方位育人，坚持党建引领，弘扬淳朴师风，促进教师专业发展，鼓励教师幸福奉献。

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
石家庄市第二十三中学(初中)	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市第二十三中学初中当年全部收入。2022年预算收入3429.28万元，其中：一般公共预算拨款收入3429.28万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第二十三中学初中年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市第二十三中学初中支出预算为3429.28万元，其中基本支出3213.77万元，包括人员经费3115.16万元和日常公用经费98.61万元；项目支出215.51万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排3429.28万元，较2021年减少13.72万元。其中：基本支出减少38.32万元，主要为人员经费的减少；项目支出增加24.6万元，主要为增加了直达资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排98.61万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第二十三中学初中财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]113号 2022年城乡义务教育公用经费省级资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 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				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	3053人	工作计划
	质量指标	学生收益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金及时支付	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占总调查总数的比率	≥90%	调查问卷

2、石财教[2021]113号2022年家庭经济困难学生生活费补助省级资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥1人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享有资助政策的人数比率	≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资助资金及时发放	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	625元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	明显减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占总调查总数的比率	≥90%	工作计划

3、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容：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				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	3053人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高在资金使用效益	提高资金使用使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第二十三中学(初中)安排政府采购预算 103.95 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360006 石家庄市第二十三中学(初中)

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							103.95	103.95							103.95
石家庄市第二十三中学(初中)小计							103.95	103.95							103.95
石财教[2021]113号 2022年城乡义务教育公用经费省级资金	134.67	台式计算机	A02010104	台	65	0.50	32.50	32.50							32.50
石财教[2021]113号 2022年城乡义务教育公用经费省级资金	134.67	多功能一体机	A020204	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
石财教[2021]113号 2022年城乡义务教育公用经费省级资金	134.67	LED显示屏	A020207	台	1	70.00	70.00	70.00							70.00

360006 石家庄市第二十三中学(初中)

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
石财教[2021]113号 2022年城乡义务教育公用经费省级资金	134.67	视频监控设备	A02091107	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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

石家庄市第二十三中学(初中)上年末固定资产金额为 12239.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 103.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360006 石家庄市第二十三中学(初中)

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12239.49
1、房屋（平方米）	32496.22	2208.00
其中：办公用房（平方米）	32496.22	2208.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产		10031.48

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市第十三中学(初中)收支预算

单位预算收支总表

360007 石家庄市第十三中学(初中) 预算年度：2022

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	2124.11	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	2124.11
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360007 石家庄市第十三中学(初中) 预算年度：2022

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	
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	2124.11	本年支出合计	2124.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2124.11	支出总计	2124.11

单位预算收入总表

360007 石家庄市第十三中学(初中)

预算年度：2022

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	2124.11	2124.11	2124.11							
2	205	教育支出	2124.11	2124.11	2124.11							
3	20502	普通教育	2124.11	2124.11	2124.11							
4	2050203	初中教育	2124.11	2124.11	2124.11							

单位预算支出总表

360007 石家庄市第十三中学(初中) 预算年度：2022

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	2124.11	1997.93	126.18			
2	205	教育支出	2124.11	1997.93	126.18			
3	20502	普通教育	2124.11	1997.93	126.18			
4	2050203	初中教育	2124.11	1997.93	126.18			

单位预算财政拨款收支总表

360007 石家庄市第十三中学(初中)

预算年度：2022

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	2124.11	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	2124.11	2124.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360007 石家庄市第十三中学(初中)

预算年度：2022

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

360007 石家庄市第十三中学(初中)

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2124.11	本年支出合计	2124.11	2124.11		
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	2124.11	支出总计	2124.11	2124.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第十三中学(初中) 预算年度：2022 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	2124.11	1997.93	126.18
2	205	教育支出	2124.11	1997.93	126.18
3	20502	普通教育	2124.11	1997.93	126.18
4	2050203	初中教育	2124.11	1997.93	126.18

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 石家庄市第十三中学(初中)

预算年度：2022

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	1997.93	1933.21	64.72
2	301	工资福利支出	1206.20	1206.20	
3	30101	基本工资	425.33	425.33	
4	30102	津贴补贴	84.91	84.91	
5	30107	绩效工资	324.87	324.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.17	120.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	112.38	112.38	
8	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
9	30113	住房公积金	129.54	129.54	
10	302	商品和服务支出	64.72		64.72
11	30201	办公费	5.00		5.00
12	30213	维修(护)费	13.54		13.54
13	30216	培训费	7.81		7.81
14	30228	工会经费	16.00		16.00
15	30229	福利费	11.22		11.22
16	30299	其他商品和服务支出	11.15		11.15
17	303	对个人和家庭的补助	727.01	727.01	
18	30301	离休费	13.44	13.44	

360007 石家庄市第十三中学(初中)

预算年度：2022

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
19	30302	退休费	43.9	43.9	
20	30304	抚恤金	7.44	7.44	
21	30305	生活补助	2.28	2.28	
22	30306	救济费	0.45	0.45	
23	30309	奖励金	481.35	481.35	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	178.15	178.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第十三中学(初中)

预算年度：2022

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

360007 石家庄市第十三中学(初中)

预算年度：2022

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

360007 石家庄市第十三中学(初中)

预算年度：2022

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。

石家庄市第十三中学(初中)2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第十三中学(初中)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：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员少年入学，严格控制学生辍学，依法保证少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第十三中学(初中)	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市第十三中学初中当年全部收入。2022年预算收入 2124.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2124.11 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，反映石家庄市第十三中学初中年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年学校支出预算为 2124.11 万元，其中基本支出 1977.93 万元，包括人员经费 1933.21 万元和日常公用经费 64.72 万元；项目支出 126.18 万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 2124.11 万元，较 2021 年增加 320.25 万元，其中：基本支出增加 234.31 万元，主要为人员增加；项目支出增加 85.94 万元，主要是中央直达资金项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排 64.72 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第十三中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

六、预算绩效信息

1、石财教[2021]113号2022年城乡义务教育公用经费省级资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 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				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1680人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生人数占在校学生数的比例	100百分数	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意家长数占调查中人数的比率	≥90百分数	工作计划

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥36人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策人数的比率	≥95百分数	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	享受生活补助学生数	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	22500元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高经济使用效益	提高经济使用效益	提高经济使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意家长数占调查人数的比率	≥90百分数	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第十三中学(初中)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360007 石家庄市第十三中学(初中)

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第十三中学(初中)上年末固定资产金额为13300.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360007 石家庄市第十三中学(初中)

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13300.74
1、房屋（平方米）	56213.57	11117.37
其中：办公用房（平方米）	10541.15	1653.70

360007 石家庄市第十三中学(初中)

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
2、车辆(台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2183.37

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市第四十五中学收支预算

单位预算收支总表

360008 石家庄市第四十五中学

预算年度：2022

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	3409.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3409.66
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360008 石家庄市第四十五中学 预算年度：2022

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	
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	3409.66	本年支出合计	3409.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3409.66	支出总计	3409.66

单位预算收入总表

360008 石家庄市第四十五中学

预算年度：2022

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	3409.66	3409.66	3409.66							
2	205	教育支出	3409.66	3409.66	3409.66							
3	20503	职业教育	3409.66	3409.66	3409.66							
4	2050302	中等职业教育	3409.66	3409.66	3409.66							

单位预算支出总表

360008 石家庄市第四十五中学 预算年度：2022

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	3409.66	3139.66	270.00				
2	205	教育支出	3409.66	3139.66	270.00				
3	20503	职业教育	3409.66	3139.66	270.00				
4	2050302	中等职业教育	3409.66	3139.66	270.00				

单位预算财政拨款收支总表

360008 石家庄市第四十五中学

预算年度：2022

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	3409.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3409.66	3409.66		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360008 石家庄市第四十五中学

预算年度：2022

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

360008 石家庄市第四十五中学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3409.66	本年支出合计	3409.66	3409.66		
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	3409.66	支出总计	3409.66	3409.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 石家庄市第四十五中学 预算年度：2022 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	3409.66	3139.66	270.00
2	205	教育支出	3409.66	3139.66	270.00
3	20503	职业教育	3409.66	3139.66	270.00
4	2050302	中等职业教育	3409.66	3139.66	270.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 石家庄市第四十五中学

预算年度：2022

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	3139.66	2862.50	277.16
2	301	工资福利支出	2047.52	2047.52	
3	30101	基本工资	737.17	737.17	
4	30102	津贴补贴	147.61	147.61	
5	30107	绩效工资	532.39	532.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.37	203.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	190.77	190.77	
8	30112	其他社会保障缴费	15.24	15.24	
9	30113	住房公积金	220.97	220.97	
10	302	商品和服务支出	215.46		215.46
11	30201	办公费	10.15		10.15
12	30205	水费	12.50		12.50
13	30206	电费	10.00		10.00
14	30207	邮电费	5.00		5.00
15	30208	取暖费	53.41		53.41
16	30209	物业管理费	35.00		35.00
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30213	维修(护)费	10.00		10.00

360008 石家庄市第四十五中学

预算年度：2022

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
19	30216	培训费	7.26		7.26
20	30218	专用材料费	10.00		10.00
21	30226	劳务费	7.00		7.00
22	30228	工会经费	25.39		25.39
23	30229	福利费	18.43		18.43
24	30299	其他商品和服务支出	9.32		9.32
25	303	对个人和家庭的补助	814.98	814.98	
26	30301	离休费	10.90	10.90	
27	30302	退休费	54.81	54.81	
28	30304	抚恤金	9.00	9.00	
29	30305	生活补助	4.60	4.60	
30	30306	救济费	6.00	6.00	
31	30309	奖励金	689.47	689.47	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	40.20	40.20	
33	310	资本性支出	61.70		61.70
34	31002	办公设备购置	61.70		61.70

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360008 石家庄市第四十五中学

预算年度：2022

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

360008 石家庄市第四十五中学 预算年度：2022 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

360008 石家庄市第四十五中学 预算年度：2022

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。

石家庄市第四十五中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第四十五中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我校是全日制美术中等职业学校。学校实施高中学历教育和培养高中学历技术应用人才，促进基础教育发展和提高社会职业素质。高中学历教育，美术专业高中学历教育相关职业培训。学校负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第四十五中学	事业	副处级	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，目前我区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

反映石家庄市第四十五中学全部收入。2022年预算收入 3409.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3409.66 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，反映石家庄市第四十五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市第四十五中学支出预算为 3409.66 万元，其中基本支出 3139.66 万元，包括人员经费 2862.50 万元和日常公用经费 277.16 万元；项目支出 270.00 万元，主要为中职免学费中央直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 3409.66 万元，较 2021 年减少 73.35 万元，其中：基本支出减少 149.76 万元，主要为公用经费的减少；项目支出增加 76.41 万元，主要是学生人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 277.16 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市第四十五中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教【2021】105号提前下达2022年中央学生资助补助经费（中职免学费中央直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.用于家庭经济困难学生生活费，促进教育公平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥940人	工作计划
	质量指标	经费到位率	实际资助学生数占应享受免学费政策的人数的比率	≥100%	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资金发放及时	资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	2500000元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
	社会效益指标	促进教育公平	促进社会稳定	促进教育公平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查家长对免学费政策满意人数的比率	≥90%	调查问卷

2、石财教【2021】105号提前下达2022年中央学生资助补助经费（中职助学金中央直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.用于家庭经济困难学生生活费补助，促进教育公平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥100人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	200000元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第四十五中学安排政府采购预算55.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360008 石家庄市第四十五中学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							55.00	55.00							55.00
石家庄市第四十五中学小计							55.00	55.00							55.00
石财教【2021】105号提前下达2022年中央学生资助补助经费（中职免学费中央直达资金）	250.00	钢木床类	A060101	张	625	880.00	55.00	55.00							55.00

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

石家庄市第四十五中学上年末固定资产金额为 3083.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 55.00 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

360008 石家庄市第四十五中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3083.44
1、房屋（平方米）	31084	1573.90
其中：办公用房（平方米）	13740	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	152.99
4、其他固定资产		1356.54

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八、石家庄市第五十中学收支预算

单位预算收支总表

360011 石家庄市第五十中学

预算年度：2022

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	1580.95	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	1580.95
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360011 石家庄市第五十中学

预算年度：2022

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	
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	1580.95	本年支出合计	1580.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1580.95	支出总计	1580.95

单位预算收入总表

360011 石家庄市第五十中学

预算年度：2022

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	1580.95	1580.95	1580.95							
2	205	教育支出	1580.95	1580.95	1580.95							
3	20502	普通教育	1580.95	1580.95	1580.95							
4	2050203	初中教育	1580.95	1580.95	1580.95							

单位预算支出总表

360011 石家庄市第五十中学

预算年度：2022

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	1580.95	1504.57	76.38			
2	205	教育支出	1580.95	1504.57	76.38			
3	20502	普通教育	1580.95	1504.57	76.38			
4	2050203	初中教育	1580.95	1504.57	76.38			

单位预算财政拨款收支总表

360011 石家庄市第五十中学

预算年度：2022

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	1580.95	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	1580.95	1580.95		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360011 石家庄市第五十中学

预算年度：2022

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

360011 石家庄市第五十中学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1580.95	本年支出合计	1580.95	1580.95		
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	1580.95	支出总计	1580.95	1580.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 石家庄市第五十中学 预算年度：2022 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	1580.95	1504.57	76.38
2	205	教育支出	1580.95	1504.57	76.38
3	20502	普通教育	1580.95	1504.57	76.38
4	2050203	初中教育	1580.95	1504.57	76.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 石家庄市第五十中学

预算年度：2022

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	1504.57	1458.87	45.70
2	301	工资福利支出	1023.72	1023.72	
3	30101	基本工资	356.79	356.79	
4	30102	津贴补贴	72.47	72.47	
5	30107	绩效工资	278.74	278.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.81	101.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	95.55	95.55	
8	30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
9	30113	住房公积金	110.73	110.73	
10	302	商品和服务支出	45.70		45.70
11	30201	办公费	13.95		13.95
12	30216	培训费	4.95		4.95
13	30228	工会经费	12.81		12.81
14	30229	福利费	8.98		8.98
15	30299	其他商品和服务支出	5.01		5.01
16	303	对个人和家庭的补助	435.15	435.15	
17	30302	退休费	33.39	33.39	
18	30304	抚恤金	5.00	5.00	

360011 石家庄市第五十中学

预算年度：2022

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
19	30305	生活补助	4.60	4.60	
20	30306	救济费	0.14	0.14	
21	30309	奖励金	356.22	356.22	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	35.80	35.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 石家庄市第五十中学 预算年度：2022 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

360011 石家庄市第五十中学 预算年度：2022 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

360011 石家庄市第五十中学 预算年度：2022

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。

石家庄市第五十中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第五十中学 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：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第五十中学	事业	副科级	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，目前我区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

反映我单位当年全部收入。2022年预算收入1580.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1580.95万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市第五十中学支出预算为1580.95万元，其中基本支出1504.57万元，包括人员经费1458.87万元和日常公用经费45.7万元；项目支出76.38万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1580.95万元，较2021年增加25.09万元，其中：基本支出减少26.45万元，主要为人员经费的减少；项目支出增加51.54万元，主要是中央直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排45.7万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第五十中学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.满足学校日常办公需要，保障学校教学活动正常运转； 2.落实城乡义务教育经费保障机制； 3.让城乡义务教育阶段学生享受义务教育经费保障。				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	1060人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率。	提高资金使用率。	提高资金使用率。	工作计划
	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.满足困难学生生活需要。 2.保障困难学生生活完成义务教育。 3.保障困难学生生活享受公平的义务教育。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	享受补助人数	11人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	6875元	工作计划
效益指标	社会效益指标	困难学生资助机制健全性	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	建立完善困难学生长效资助机制，从多渠道解决困难学生资金问题。	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用率。	提高资金使用率。	提高资金使用率。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第五十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

360011 石家庄市第五十中学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第五十中学上年末固定资产金额为3917.95万元（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

360011 石家庄市第五十中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3917.95
1、房屋（平方米）	16691.80	2583.34
其中：办公用房（平方米）	950.02	123.31

360011 石家庄市第五十中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1334.61

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市第五十一中学收支预算

单位预算收支总表

360012 石家庄市第五十一中学

预算年度：2022

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	1545.06	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	1545.06
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360012 石家庄市第五十一中学 预算年度：2022

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	
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	1545.06	本年支出合计	1545.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1545.06	支出总计	1545.06

单位预算收入总表

360012 石家庄市第五十一中学

预算年度：2022

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	1545.06	1545.06	1545.06							
2	205	教育支出	1545.06	1545.06	1545.06							
3	20502	普通教育	1545.06	1545.06	1545.06							
4	2050203	初中教育	1545.06	1545.06	1545.06							

单位预算支出总表

360012 石家庄市第五十一中学 预算年度：2022

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	1545.06	1455.76	89.30				
2	205	教育支出	1545.06	1455.76	89.30				
3	20502	普通教育	1545.06	1455.76	89.30				
4	2050203	初中教育	1545.06	1455.76	89.30				

单位预算财政拨款收支总表

360012 石家庄市第五十一中学

预算年度：2022

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	1545.06	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	1545.06	1545.06		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360012 石家庄市第五十一中学

预算年度：2022

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

360012 石家庄市第五十一中学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1545.06	本年支出合计	1545.06	1545.06		
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	1545.06	支出总计	1545.06	1545.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 石家庄市第五十一中学 预算年度：2022 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	1545.06	1455.76	89.30
2	205	教育支出	1545.06	1455.76	89.30
3	20502	普通教育	1545.06	1455.76	89.30
4	2050203	初中教育	1545.06	1455.76	89.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 石家庄市第五十一中学

预算年度：2022

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	1455.76	1409.87	45.89
2	301	工资福利支出	937.28	937.28	
3	30101	基本工资	326.29	326.29	
4	30102	津贴补贴	66.11	66.11	
5	30107	绩效工资	255.70	255.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.22	93.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	87.83	87.83	
8	30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
9	30113	住房公积金	101.15	101.15	
10	302	商品和服务支出	45.89		45.89
11	30201	办公费	3.51		3.51
12	30213	维修(护)费	12.00		12.00
13	30216	培训费	5.74		5.74
14	30228	工会经费	12.54		12.54
15	30229	福利费	8.69		8.69
16	30299	其他商品和服务支出	3.41		3.41
17	303	对个人和家庭的补助	472.59	472.59	
18	30302	退休费	19.03	19.03	

360012 石家庄市第五十一中学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	3	3	
20	30305	生活补助	2.02	2.02	
21	30306	救济费	0.34	0.34	
22	30309	奖励金	296.00	296.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	152.20	152.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360012 石家庄市第五十一中学

预算年度：2022

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012 石家庄市第五十一中学

预算年度：2022

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012 石家庄市第五十一中学

预算年度：2022

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第五十一中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第五十一中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责西兆通镇初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第五十一中学	事业	副科级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

2022 年预算收入 1545.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1545.06 万元。

2.支出说明

2022年我校支出预算为1545.06万元，其中基本支出1455.76万元，包括人员经费1409.87万元和日常公用经费45.89万元；项目支出89.3万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排1545.06万元，较2021年增加175.59万元，其中：基本支出增加120.18万元，主要为人员经费和日常公用经费的增加，新入编人员工资及学生人数增加；项目支出增加59.41万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排45.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第五十一中学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1、完善城乡义务教育经费保障机制 2.2、促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1230人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥27人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	16875元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第五十一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

360012 石家庄市第五十一中学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第五十一中学上年末固定资产金额为1554.50万元（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

360012 石家庄市第五十一中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1554.50
1、房屋（平方米）	14561.27	759.91
其中：办公用房（平方米）	900	46.96

360012 石家庄市第五十一中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	43.08
4、其他固定资产		751.52

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市第五十三中学收支预算

单位预算收支总表

360013 石家庄市第五十三中学

预算年度：2022

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	1159.41	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	1159.41
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360013 石家庄市第五十三中学 预算年度：2022

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	
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	1159.41	本年支出合计	1159.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1159.41	支出总计	1159.41

单位预算收入总表

360013 石家庄市第五十三中学

预算年度：2022

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	1159.41	1159.41	1159.41							
2	205	教育支出	1159.41	1159.41	1159.41							
3	20502	普通教育	1159.41	1159.41	1159.41							
4	2050203	初中教育	1159.41	1159.41	1159.41							

单位预算支出总表

360013 石家庄市第五十三中学 预算年度：2022

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	1159.41	1098.70	60.71				
2	205	教育支出	1159.41	1098.70	60.71				
3	20502	普通教育	1159.41	1098.70	60.71				
4	2050203	初中教育	1159.41	1098.70	60.71				

单位预算财政拨款收支总表

360013 石家庄市第五十三中学

预算年度：2022

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	1159.41	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	1159.41	1159.41		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360013 石家庄市第五十三中学

预算年度：2022

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

360013 石家庄市第五十三中学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1159.41	本年支出合计	1159.41	1159.41		
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	1159.41	支出总计	1159.41	1159.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 石家庄市第五十三中学 预算年度：2022 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	1159.41	1098.70	60.71
2	205	教育支出	1159.41	1098.70	60.71
3	20502	普通教育	1159.41	1098.70	60.71
4	2050203	初中教育	1159.41	1098.70	60.71

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 石家庄市第五十三中学

预算年度：2022

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	1098.70	1063.03	35.67
2	301	工资福利支出	621.31	621.31	
3	30101	基本工资	221.81	221.81	
4	30102	津贴补贴	43.22	43.22	
5	30107	绩效工资	165.37	165.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.02	62.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	57.82	57.82	
8	30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
9	30113	住房公积金	66.42	66.42	
10	302	商品和服务支出	31.67		31.67
11	30201	办公费	6.26		6.26
12	30213	维修(护)费	2.55		2.55
13	30228	工会经费	8.24		8.24
14	30229	福利费	5.85		5.85
15	30299	其他商品和服务支出	8.77		8.77
16	303	对个人和家庭的补助	441.72	441.72	
17	30302	退休费	47.45	47.45	
18	30304	抚恤金	8.00	8.00	

360013 石家庄市第五十三中学

预算年度：2022

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
19	30305	生活补助	3.86	3.86	
20	30306	救济费	0.40	0.40	
21	30309	奖励金	289.81	289.81	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	92.2	92.2	
23	310	资本性支出	4.00		4.00
24	31002	办公设备购置	4.00		4.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 石家庄市第五十三中学 预算年度：2022 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

360013 石家庄市第五十三中学 预算年度：2022 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

360013 石家庄市第五十三中学

预算年度：2022

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。

石家庄市第五十三中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第五十三中学 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：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员少年入学，严格控制学生辍学，依法保证少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第五十三中学	事业	副科级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年预算收入1159.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1159.41万元。

2、支出说明

2022年学校支出预算为1159.41万元，其中基本支出1098.70万元，包括人员经费11063.03万元和日常公用经费35.67万元；项目支出60.71万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1159.41万元，较2021年增加22.04万元，其中：基本支出增加23.46万元，主要为人员增加；项目支出减少1.42万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排35.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第五十三中学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]113号2022年家庭经济困难学生生活费补助省级资金绩效目标表

绩效目标	1.6				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥32人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	20000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	享受家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻负担	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥779人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生占在校生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第五十三中学安排政府采购预算15.84万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360013 石家庄市第五十三中学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							15.84	15.84							15.84
石家庄市第五十三中学小计							15.84	15.84							15.84
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费 中央直达资金	58.71	空调机	A0206180203	台	32	0.50	15.84	15.84							15.84

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

石家庄市第五十三中学上年末固定资产金额为307.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.84万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360013 石家庄市第五十三中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		307.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		307.26

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、石家庄市第七中学收支预算

单位预算收支总表

360014 石家庄市第七中学

预算年度：2022

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	1023.04	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	1023.04
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360014 石家庄市第七中学

预算年度：2022

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	
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	1023.04	本年支出合计	1023.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1023.04	支出总计	1023.04

单位预算收入总表

360014 石家庄市第七中学

预算年度：2022

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	1023.04	1023.04	1023.04							
2	205	教育支出	1023.04	1023.04	1023.04							
3	20502	普通教育	1023.04	1023.04	1023.04							
4	2050203	初中教育	1023.04	1023.04	1023.04							

单位预算支出总表

360014 石家庄市第七中学 预算年度：2022

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	1023.04	980.80	42.24				
2	205	教育支出	1023.04	980.80	42.24				
3	20502	普通教育	1023.04	980.80	42.24				
4	2050203	初中教育	1023.04	980.80	42.24				

单位预算财政拨款收支总表

360014 石家庄市第七中学

预算年度：2022

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	1023.04	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	1023.04	1023.04		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360014 石家庄市第七中学

预算年度：2022

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

360014 石家庄市第七中学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1023.04	本年支出合计	1023.04	1023.04		
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	1023.04	支出总计	1023.04	1023.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 石家庄市第七中学 预算年度：2022 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	1023.04	980.80	42.24
2	205	教育支出	1023.04	980.80	42.24
3	20502	普通教育	1023.04	980.80	42.24
4	2050203	初中教育	1023.04	980.80	42.24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 石家庄市第七中学

预算年度：2022

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	980.80	952.15	28.65
2	301	工资福利支出	614.28	614.28	
3	30101	基本工资	220.10	220.10	
4	30102	津贴补贴	43.48	43.48	
5	30107	绩效工资	162.03	162.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	61.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	57.43	57.43	
8	30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
9	30113	住房公积金	65.46	65.46	
10	302	商品和服务支出	28.02		28.02
11	30201	办公费	1.00		1.00
12	30208	取暖费	5.01		5.01
13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
14	30216	培训费	2.75		2.75
15	30228	工会经费	7.74		7.74
16	30229	福利费	5.56		5.56
17	30299	其他商品和服务支出	5.46		5.46
18	303	对个人和家庭的补助	337.87	337.87	

360014 石家庄市第七中学

预算年度：2022

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
19	30301	离休费	11.34	11.34	
20	30302	退休费	34.57	34.57	
21	30304	抚恤金	6.00	6.00	
22	30305	生活补助	1.84	1.84	
23	30306	救济费	0.19	0.19	
24	30309	奖励金	253.93	253.93	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
26	310	资本性支出	0.63		0.63
27	31002	办公设备购置	0.63		0.63

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360014 石家庄市第七中学

预算年度：2022

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

360014 石家庄市第七中学

预算年度：2022

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

360014 石家庄市第七中学

预算年度：2022

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。

石家庄市第七中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第七中学 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：

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是义务教育初中。负责辖区内学生义务教育阶段初中段教学工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第七中学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市第七中学本级当年全部收入。2022 年预算收入 1023.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1023.04 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，反映石家庄市第七中学本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市第七中学本级支出预算为1023.04万元，其中基本支出980.8万元，包括人员经费952.15万元和日常公用经费28.65万元；项目支出42.24万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1023.04万元，较2021年增加46.35万元，其中：基本支出增加17.33万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加29.02万元，主要是增加直达资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排28.65万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第七中学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完善城乡义务教育经费保障机制 2.目标内容 2 促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥589人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面 2.目标内容 2 促进城乡义务教育均衡发展，确保建档立卡等家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥15 人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	9375 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第七中学安排政府采购预算0.63万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360014 石家庄市第七中学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							0.63	0.63							0.63
石家庄市第七中学小计							0.63	0.63							0.63
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费 中央直达资金	41.30	多功能一体机	A020204	台	1	0.63	0.63	0.63							0.63

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

石家庄市第七中学上年末固定资产金额为832.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.63万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360014 石家庄市第七中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		832.99
1、房屋（平方米）	4523.50	300.00
其中：办公用房（平方米）	1298	86.08
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		532.99

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市第五十七中学收支预算

单位预算收支总表

360015 石家庄市第五十七中学

预算年度：2022

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	721.59	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	721.59
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360015 石家庄市第五十七中学 预算年度：2022

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	
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	721.59	本年支出合计	721.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	721.59	支出总计	721.59

单位预算收入总表

360015 石家庄市第五十七中学

预算年度：2022

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	721.59	721.59	721.59							
2	205	教育支出	721.59	721.59	721.59							
3	20502	普通教育	721.59	721.59	721.59							
4	2050203	初中教育	721.59	721.59	721.59							

单位预算支出总表

360015 石家庄市第五十七中学 预算年度：2022

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	721.59	721.59				
2	205	教育支出	721.59	721.59				
3	20502	普通教育	721.59	721.59				
4	2050203	初中教育	721.59	721.59				

单位预算财政拨款收支总表

360015 石家庄市第五十七中学

预算年度：2022

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	721.59	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	721.59	721.59		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360015 石家庄市第五十七中学

预算年度：2022

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	721.59	本年支出合计	721.59	721.59		
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						

360015 石家庄市第五十七中学

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	721.59	支出总计	721.59	721.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 石家庄市第五十七中学 预算年度：2022 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	721.59	721.59	
2	205	教育支出	721.59	721.59	
3	20502	普通教育	721.59	721.59	
4	2050203	初中教育	721.59	721.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 石家庄市第五十七中学

预算年度：2022

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	721.59	706.69	14.90
2	301	工资福利支出	455.70	455.70	
3	30101	基本工资	168.16	168.16	
4	30102	津贴补贴	31.92	31.92	
5	30107	绩效工资	116.09	116.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	45.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	42.37	
8	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
9	30113	住房公积金	48.22	48.22	
10	302	商品和服务支出	14.90		14.90
11	30228	工会经费	5.68		5.68
12	30229	福利费	4.20		4.20
13	30299	其他商品和服务支出	5.02		5.02
14	303	对个人和家庭的补助	250.99	250.99	
15	30302	退休费	33.40	33.40	
16	30304	抚恤金	5.00	5.00	
17	30305	生活补助	1.84	1.84	
18	30309	奖励金	198.95	198.95	

360015 石家庄市第五十七中学

预算年度：2022

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	11.80	11.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360015 石家庄市第五十七中学

预算年度：2022

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

360015 石家庄市第五十七中学

预算年度：2022

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

360015 石家庄市第五十七中学

预算年度：2022

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。

石家庄市第五十七中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第五十七中学 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：

全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教育课程改革，遵循“以人为本，面向全体，培养特长，和谐发展”的办学思想，努力把学校办成一所现代化、高质量，学生向往、家长放心、社会声誉好的农村中学，以教学质量为核心，进一步提高办学水平。

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
石家庄市第五十七中学	事业	副科级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 721.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 721.59 万元。

2、支出说明

2022年一般公共预算支出为721.59万元，其中基本支出721.59万元，包括人员经费706.69万元，公用经费14.9万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排721.69万元，较2021年减少60.15万元，其中基本支出减少60.15万元，主要为人员经费减少，原因为有人员调出和退休。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排14.9万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第五十七中学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第五十七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

360015 石家庄市第五十七中学

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品	政府采购	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）	2022
----------	------	------	----	----	----	--------------------	------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市第五十七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

360015 石家庄市第五十七中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市第八十一中学收支预算

单位预算收支总表

360016 石家庄市第八十一中学

预算年度：2022

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	4421.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4421.62
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360016 石家庄市第八十一中学 预算年度：2022

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	
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	4421.62	本年支出合计	4421.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4421.62	支出总计	4421.62

单位预算收入总表

360016 石家庄市第八十一中学

预算年度：2022

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	4421.62	4421.62	4421.62							
2	205	教育支出	4421.62	4421.62	4421.62							
3	20502	普通教育	4421.62	4421.62	4421.62							
4	2050203	初中教育	4421.62	4421.62	4421.62							

单位预算支出总表

360016 石家庄市第八十一中
学

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4421.62	4265.05	156.57			
2	205	教育支出	4421.62	4265.05	156.57			
3	20502	普通教育	4421.62	4265.05	156.57			
4	2050203	初中教育	4421.62	4265.05	156.57			

单位预算财政拨款收支总表

360016 石家庄市第八十一中学

预算年度：2022

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	4421.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4421.62	4421.62		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360016 石家庄市第八十一中学

预算年度：2022

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

360016 石家庄市第八十一中学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4421.62	本年支出合计	4421.62	4421.62		
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	4421.62	支出总计	4421.62	4421.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 石家庄市第八十一中学 预算年度：2022 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	4421.62	4265.05	156.57
2	205	教育支出	4421.62	4265.05	156.57
3	20502	普通教育	4421.62	4265.05	156.57
4	2050203	初中教育	4421.62	4265.05	156.57

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 石家庄市第八十一中学

预算年度：2022

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	4265.05	4149.29	115.76
2	301	工资福利支出	2274.46	2274.46	
3	30101	基本工资	820.90	820.90	
4	30102	津贴补贴	161.23	161.23	
5	30107	绩效工资	595.14	595.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.80	226.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	212.28	212.28	
8	30112	其他社会保障缴费	16.99	16.99	
9	30113	住房公积金	241.12	241.12	
10	302	商品和服务支出	115.76		115.76
11	30201	办公费	23.60		23.60
12	30216	培训费	10.39		10.39
13	30228	工会经费	31.62		31.62
14	30229	福利费	22.48		22.48
15	30299	其他商品和服务支出	27.67		27.67
16	303	对个人和家庭的补助	1874.83	1874.83	
17	30301	离休费	36.82	36.82	
18	30302	退休费	185.19	185.19	

360016 石家庄市第八十一中学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	30.00	30.00	
20	30305	生活补助	1.38	1.38	
21	30309	奖励金	1063.24	1063.24	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	558.20	558.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 石家庄市第八十一中学 预算年度：2022 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

360016 石家庄市第八十一中学 预算年度：2022 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

360016 石家庄市第八十一中学 预算年度：2022

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。

石家庄市第八十一中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第八十一中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

中小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

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
石家庄市第八十一中学	事业	副科级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 4421.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4421.62 万元。

2、支出说明

2022 年学校支出预算为 4421.62 万元，其中基本支出 4265.05 万元，包括人员经费 4149.79 万元和日常公用经费 115.76 万元；项目支出 156.57 万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4421.62 万元，较 2021 年增加 707.97 万元，其中：基本支出增加 596.44 万元，主要为因扩校人员增加；项目支出增加 111.53 万元，主要是增加中央直达资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 115.76 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市第八十一中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥2223人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	资金支付及时性	工作计划
	成本指标	生均公用经费	受益学生数占在校学生数的比例	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第八十一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

360016 石家庄市第八十一中学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第八十一中学上年末固定资产金额为6200.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360016 石家庄市第八十一中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6200.75
1、房屋（平方米）	37693.80	4865.94
其中：办公用房（平方米）	37693.80	4865.94

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	57.21
4、其他固定资产	235884	1277.60

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、石家庄市第八十五中学收支预算

单位预算收支总表

360017 石家庄市第八十五中学

预算年度：2022

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	525.09	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	525.09
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360017 石家庄市第八十五中学 预算年度：2022

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	
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	525.09	本年支出合计	525.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	525.09	支出总计	525.09

单位预算收入总表

360017 石家庄市第八十五中学

预算年度：2022

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	525.09	525.09	525.09							
2	205	教育支出	525.09	525.09	525.09							
3	20502	普通教育	525.09	525.09	525.09							
4	2050203	初中教育	525.09	525.09	525.09							

单位预算支出总表

360017 石家庄市第八十五中学 预算年度：2022

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	525.09	525.09				
2	205	教育支出	525.09	525.09				
3	20502	普通教育	525.09	525.09				
4	2050203	初中教育	525.09	525.09				

单位预算财政拨款收支总表

360017 石家庄市第八十五中学

预算年度：2022

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	525.09	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	525.09	525.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360017 石家庄市第八十五中学

预算年度：2022

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

360017 石家庄市第八十五中学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	525.09	本年支出合计	525.09	525.09		
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	525.09	支出总计	525.09	525.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 石家庄市第八十五中学

预算年度：2022

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	525.09	525.09	
2	205	教育支出	525.09	525.09	
3	20502	普通教育	525.09	525.09	
4	2050203	初中教育	525.09	525.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 石家庄市第八十五中学

预算年度：2022

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	525.09	509.65	15.44
2	301	工资福利支出	42.79	42.79	
3	30101	基本工资	15.98	15.98	
4	30102	津贴补贴	3.07	3.07	
5	30107	绩效工资	10.59	10.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	4.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
8	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
9	30113	住房公积金	4.55	4.55	
10	302	商品和服务支出	15.44		15.44
11	30228	工会经费	0.53		0.53
12	30229	福利费	0.40		0.40
13	30299	其他商品和服务支出	14.51		14.51
14	303	对个人和家庭的补助	466.86	466.86	
15	30301	离休费	10.95	10.95	
16	30302	退休费	104.28	104.28	
17	30309	奖励金	331.23	331.23	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	20.40	20.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 石家庄市第八十五中学

预算年度：2022

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

360017 石家庄市第八十五中学

预算年度：2022

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

360017 石家庄市第八十五中学

预算年度：2022

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。

石家庄市第八十五中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第八十五中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

中小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

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
石家庄市第八十五中学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市第八十五中学当年全部收入。2022 年预算收入 525.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 525.09 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，反映石家庄市第八十五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年学校支出预算为525.09万元，其中基本支出525.09万元，包括人员经费509.65万元和日常公用经费15.44万元；项目支出0万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排525.09万元，较2021年减少94.21万元，其中：基本支出减少94.21万元，主要为日常公用经费的减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排15.44万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第八十五中学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中，公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第八十五中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360017 石家庄市第八十五中学

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品	政府采购	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）	2022
----------	------	------	----	----	----	--------------------	------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市第八十五中学上年末固定资产金额为 68.61 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

360017 石家庄市第八十五中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		68.61
1、房屋（平方米）	5697.52	62.74
其中：办公用房（平方米）	4827	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	35	5.88

七、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、石家庄市第九十三中学收支预算

单位预算收支总表

360018 石家庄市第九十三中学

预算年度：2022

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	317.37	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	317.37
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360018 石家庄市第九十三中学 预算年度：2022

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	
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	317.37	本年支出合计	317.37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	317.37	支出总计	317.37

单位预算收入总表

360018 石家庄市第九十三中学

预算年度：2022

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	317.37	317.37	317.37							
2	205	教育支出	317.37	317.37	317.37							
3	20502	普通教育	317.37	317.37	317.37							
4	2050203	初中教育	317.37	317.37	317.37							

单位预算支出总表

360018 石家庄市第九十三中学 预算年度：2022

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	317.37	317.37				
2	205	教育支出	317.37	317.37				
3	20502	普通教育	317.37	317.37				
4	2050203	初中教育	317.37	317.37				

单位预算财政拨款收支总表

360018 石家庄市第九十三中学

预算年度：2022

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	317.37	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	317.37	317.37		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360018 石家庄市第九十三中学

预算年度：2022

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

360018 石家庄市第九十三中学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	317.37	本年支出合计	317.37	317.37		
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	317.37	支出总计	317.37	317.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 石家庄市第九十三中学 预算年度：2022 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	317.37	317.37	
2	205	教育支出	317.37	317.37	
3	20502	普通教育	317.37	317.37	
4	2050203	初中教育	317.37	317.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 石家庄市第九十三中学

预算年度：2022

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	317.37	308.74	8.63
2	301	工资福利支出	83.24	83.24	
3	30101	基本工资	32.77	32.77	
4	30102	津贴补贴	5.92	5.92	
5	30107	绩效工资	19.28	19.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	8.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
8	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
9	30113	住房公积金	8.55	8.55	
10	302	商品和服务支出	8.63		8.63
11	30228	工会经费	1.04		1.04
12	30229	福利费	0.82		0.82
13	30299	其他商品和服务支出	6.77		6.77
14	303	对个人和家庭的补助	225.50	225.50	
15	30301	离休费	13.25	13.25	
16	30302	退休费	44.76	44.76	
17	30304	抚恤金	8.00	8.00	
18	30309	奖励金	150.29	150.29	

360018 石家庄市第九十三中学

预算年度：2022

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	9.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360018 石家庄市第九十三中学

预算年度：2022

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

360018 石家庄市第九十三中学

预算年度：2022

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

360018 石家庄市第九十三中学

预算年度：2022

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。

石家庄市第九十三中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第九十三中学 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：

(一) 负责学校德育教育、思想政治教育等工作；负责学校思想政治工作队伍建设，承担学校党风廉政建设具体工作；负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，负责学校党建工作；负责学校党的基层组织建设、党员教育工作。保障教职工和离退休教师的合法权益。

(二) 负责学校机构编制、人事管理和教育培训工作，组织学校专业技术职称评聘工作。负责学校人才队伍建设；负责学校模范教师、优秀教师、优秀教育工作者的选拔推荐工作。负责学校教师队伍建设规划并组织实施；负责教师管理工作和组织教师资格定期注册工作；组织教师队伍培训；组织教师学历教育、继续教育等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第九十三中学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市第九十三中学当年全部收入。2022年预算收入317.37万元，其中：一般公共预算拨款收入317.37万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第九十三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市第九十三中学支出预算为317.37万元，其中基本支出317.37万元，包括人员经费308.74万元和日常公用经费8.63万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排317.37万元，较2021年减少12.4万元，其中：基本支出减少12.4万元，主要为人员经费的减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排8.63万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第九十三中学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第九十三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

360018 石家庄市第九十三中学

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（当年部门预算安排资金）							2022 年预 留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市第九十三中学上年末固定资产金额为 316.19 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

360018 石家庄市第九十三中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		316.19
1、房屋（平方米）	5311	309.72
其中：办公用房（平方米）	60	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		6.47

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、石家庄市第九十六中学收支预算

单位预算收支总表

360019 石家庄市第九十六中学

预算年度：2022

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	1676.06	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	1676.06
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360019 石家庄市第九十六中学 预算年度：2022

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	
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	1676.06	本年支出合计	1676.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1676.06	支出总计	1676.06

单位预算收入总表

360019 石家庄市第九十六中学

预算年度：2022

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	1676.06	1676.06	1676.06							
2	205	教育支出	1676.06	1676.06	1676.06							
3	20502	普通教育	1676.06	1676.06	1676.06							
4	2050203	初中教育	1676.06	1676.06	1676.06							

单位预算支出总表

360019 石家庄市第九十六中学 预算年度：2022

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	1676.06	1635.22	40.84			
2	205	教育支出	1676.06	1635.22	40.84			
3	20502	普通教育	1676.06	1635.22	40.84			
4	2050203	初中教育	1676.06	1635.22	40.84			

单位预算财政拨款收支总表

360019 石家庄市第九十六中学

预算年度：2022

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	1676.06	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	1676.06	1676.06		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360019 石家庄市第九十六中学

预算年度：2022

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

360019 石家庄市第九十六中学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1676.06	本年支出合计	1676.06	1676.06		
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	1676.06	支出总计	1676.06	1676.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 石家庄市第九十六中学

预算年度：2022

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	1676.06	1635.22	40.84
2	205	教育支出	1676.06	1635.22	40.84
3	20502	普通教育	1676.06	1635.22	40.84
4	2050203	初中教育	1676.06	1635.22	40.84

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 石家庄市第九十六中学

预算年度：2022

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	1635.22	1587.44	47.78
2	301	工资福利支出	783.13	783.13	
3	30101	基本工资	294.84	294.84	
4	30102	津贴补贴	55.16	55.16	
5	30107	绩效工资	194.30	194.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.35	78.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	73.02	73.02	
8	30112	其他社会保障缴费	5.87	5.87	
9	30113	住房公积金	81.59	81.59	
10	302	商品和服务支出	47.78		47.78
11	30201	办公费	7.29		7.29
12	30216	培训费	2.43		2.43
13	30228	工会经费	9.78		9.78
14	30229	福利费	7.37		7.37
15	30299	其他商品和服务支出	20.91		20.91
16	303	对个人和家庭的补助	804.31	804.31	
17	30302	退休费	144.96	144.96	
18	30304	抚恤金	24.00	24.00	

360019 石家庄市第九十六中学

预算年度：2022

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
19	30306	救济费	0.11	0.11	
20	30309	奖励金	599.04	599.04	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	36.20	36.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360019 石家庄市第九十六中学

预算年度：2022

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

360019 石家庄市第九十六中学

预算年度：2022

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

360019 石家庄市第九十六中学

预算年度：2022

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。

石家庄市第九十六中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第九十六中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施初中义务教育，促进基础教育发展。组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

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
石家庄市第九十六中学	事业	副科级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 1676.06 万元，均为一般公共预算拨款收入。

2、支出说明

2022年支出预算为1676.06万元，其中基本支出1635.22万元，包括人员经费1587.44万元和日常公用经费47.78万元；项目支出40.84万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1676.06万元，较2021年增加47.43万元，其中：基本支出增加20.57万元，主要为人员经费增加；项目支出增加26.86万元，主要是学生人数增加，中央直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排47.78万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第九十六中学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥525人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面 2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥10人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	6250元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平，维护贫困家庭儿童受教育的权利	维护受教育权利	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第九十六中学安排政府采购预算1.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360019 石家庄市第九十六中学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1.00	1.00							1.00
石家庄市第九十六中学小计							1.00	1.00							1.00
石财教 [2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费 中央直达资金	40.22	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
石财教 [2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费 中央直达资金	40.22	书籍、课本	A05010101	册	200	25.00	0.50	0.50							0.50

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

石家庄市第九十六中学上年末固定资产金额为 544.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360019 石家庄市第九十六中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		544.88
1、房屋（平方米）	5672.32	177.13
其中：办公用房（平方米）	1292.09	40.35
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		367.75

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、石家庄市第三十一中学收支预算

单位预算收支总表

360020 石家庄市第三十一中学

预算年度：2022

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	1585.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1585.38
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360020 石家庄市第三十一中学 预算年度：2022

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	
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	1585.38	本年支出合计	1585.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1585.38	支出总计	1585.38

单位预算收入总表

360020 石家庄市第三十一中学

预算年度：2022

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	1585.38	1585.38	1585.38							
2	205	教育支出	1585.38	1585.38	1585.38							
3	20502	普通教育	1585.38	1585.38	1585.38							
4	2050203	初中教育	1585.38	1585.38	1585.38							

单位预算支出总表

360020 石家庄市第三十一中学 预算年度：2022

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	1585.38	1585.38				
2	205	教育支出	1585.38	1585.38				
3	20502	普通教育	1585.38	1585.38				
4	2050203	初中教育	1585.38	1585.38				

单位预算财政拨款收支总表

360020 石家庄市第三十一中学

预算年度：2022

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	1585.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1585.38	1585.38		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360020 石家庄市第三十一中学

预算年度：2022

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

360020 石家庄市第三十一中学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1585.38	本年支出合计	1585.38	1585.38		
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	1585.38	支出总计	1585.38	1585.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 石家庄市第三十一中学 预算年度：2022 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	1585.38	1585.38	
2	205	教育支出	1585.38	1585.38	
3	20502	普通教育	1585.38	1585.38	
4	2050203	初中教育	1585.38	1585.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 石家庄市第三十一中学

预算年度：2022

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	1585.38	1549.93	35.45
2	301	工资福利支出	786.39	786.39	
3	30101	基本工资	283.82	283.82	
4	30102	津贴补贴	54.39	54.39	
5	30107	绩效工资	205.80	205.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.44	78.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	73.11	73.11	
8	30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
9	30113	住房公积金	84.95	84.95	
10	302	商品和服务支出	35.45		35.45
11	30228	工会经费	9.79		9.79
12	30229	福利费	7.10		7.10
13	30299	其他商品和服务支出	18.56		18.56
14	303	对个人和家庭的补助	763.54	763.54	
15	30301	离休费	24.56	24.56	
16	30302	退休费	123.43	123.43	
17	30304	抚恤金	20.00	20.00	
18	30305	生活补助	6.43	6.43	

360020 石家庄市第三十一中学

预算年度：2022

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
19	30309	奖励金	555.72	555.72	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	33.40	33.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360020 石家庄市第三十一中学

预算年度：2022

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

360020 石家庄市第三十一中学

预算年度：2022

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

360020 石家庄市第三十一中学

预算年度：2022

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。

石家庄市第三十一中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第三十一中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责辖区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

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
石家庄市第三十一中学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市第三十一中学级年全部收入。2022 年预算收入 1585.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1585.38 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年我校支出预算1585.38万元，其中基本支出1585.38万元，包括人员经费1549.93万元和日常公用经费35.45万元；项目支出0万元，

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1585.38万元，较2021年减少52.59万元，其中：基本支出减少52.59万元。主要为人员自然减员。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排35.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第三十一中学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第三十一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

360020 石家庄市第三十一中学

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品	政府采购	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）	2022
----------	------	------	----	----	----	--------------------	------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市第三十一中学上年末固定资产金额为 96.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360020 石家庄市第三十一中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		96.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		96.95

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、石家庄市第七十八中学收支预算

单位预算收支总表

360021 石家庄市第七十八中学

预算年度：2022

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	1527.40	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	1527.40
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360021 石家庄市第七十八中学 预算年度：2022

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	
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	1527.40	本年支出合计	1527.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1527.40	支出总计	1527.40

单位预算收入总表

360021 石家庄市第七十八中学

预算年度：2022

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	1527.40	1527.40	1527.40							
2	205	教育支出	1527.40	1527.40	1527.40							
3	20502	普通教育	1527.40	1527.40	1527.40							
4	2050203	初中教育	1527.40	1527.40	1527.40							

单位预算支出总表

360021 石家庄市第七十八中学 预算年度：2022

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	1527.40	1527.40				
2	205	教育支出	1527.40	1527.40				
3	20502	普通教育	1527.40	1527.40				
4	2050203	初中教育	1527.40	1527.40				

单位预算财政拨款收支总表

360021 石家庄市第七十八中学

预算年度：2022

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	1527.40	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	1527.40	1527.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360021 石家庄市第七十八中学

预算年度：2022

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

360021 石家庄市第七十八中学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1527.40	本年支出合计	1527.40	1527.40		
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	1527.40	支出总计	1527.40	1527.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 石家庄市第七十八中学 预算年度：2022 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	1527.40	1527.40	
2	205	教育支出	1527.40	1527.40	
3	20502	普通教育	1527.40	1527.40	
4	2050203	初中教育	1527.40	1527.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 石家庄市第七十八中学

预算年度：2022

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	1527.4	1494.99	32.41
2	301	工资福利支出	880.93	880.93	
3	30101	基本工资	330.10	330.10	
4	30102	津贴补贴	61.52	61.52	
5	30107	绩效工资	219.76	219.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.08	88.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	82.02	82.02	
8	30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
9	30113	住房公积金	92.85	92.85	
10	302	商品和服务支出	32.41		32.41
11	30228	工会经费	11.00		11.00
12	30229	福利费	8.26		8.26
13	30299	其他商品和服务支出	13.15		13.15
14	303	对个人和家庭的补助	614.06	614.06	
15	30301	离休费	92.86	92.86	
16	30304	抚恤金	15.00	15.00	
17	30305	生活补助	2.76	2.76	
18	30309	奖励金	475.04	475.04	

360021 石家庄市第七十八中学

预算年度：2022

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	28.40	28.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360021 石家庄市第七十八中学

预算年度：2022

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

360021 石家庄市第七十八中学

预算年度：2022

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

360021 石家庄市第七十八中学

预算年度：2022

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。

石家庄市第七十八中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第七十八中学 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：

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制完全中学。负责辖区内学生义务教育阶段初中段和高中段教育教学工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第七十八中学	事业	副科级	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，目前我区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

反映我单位当年全部收入。2022 年预算收入 1527.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1527.40 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市第七十八中学支出预算为1527.40万元，其中基本支出1527.40万元，包括人员经费1494.99万元和日常公用经费32.41万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1527.40万元，较2021年减少15.84万元，其中：基本支出减少15.84万元，主要为人员经费的减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排32.41万元，主要用于工会经费、福利费和其他商品和服务支出等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第七十八中学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第七十八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

360021 石家庄市第七十八中学

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品	政府采购	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）	2022
----------	------	------	----	----	----	--------------------	------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市第七十八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

360021 石家庄市第七十八中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

七、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、石家庄市第八十九中学收支预算

单位预算收支总表

360022 石家庄市第八十九中学

预算年度：2022

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	1106.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1106.60
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360022 石家庄市第八十九中学 预算年度：2022

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	
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	1106.60	本年支出合计	1106.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1106.60	支出总计	1106.60

单位预算收入总表

360022 石家庄市第八十九中学

预算年度：2022

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	1106.60	1106.60	1106.60							
2	205	教育支出	1106.60	1106.60	1106.60							
3	20502	普通教育	1106.60	1106.60	1106.60							
4	2050203	初中教育	1106.60	1106.60	1106.60							

单位预算支出总表

360022 石家庄市第八十九中学 预算年度：2022

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	1106.60	1024.21	82.39			
2	205	教育支出	1106.60	1024.21	82.39			
3	20502	普通教育	1106.60	1024.21	82.39			
4	2050203	初中教育	1106.60	1024.21	82.39			

单位预算财政拨款收支总表

360022 石家庄市第八十九中学

预算年度：2022

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	1106.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1106.60	1106.60		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360022 石家庄市第八十九中学

预算年度：2022

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

360022 石家庄市第八十九中学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1106.60	本年支出合计	1106.60	1106.60		
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	1106.60	支出总计	1106.60	1106.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 石家庄市第八十九中学 预算年度：2022 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	1106.60	1024.21	82.39
2	205	教育支出	1106.60	1024.21	82.39
3	20502	普通教育	1106.60	1024.21	82.39
4	2050203	初中教育	1106.60	1024.21	82.39

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 石家庄市第八十九中学

预算年度：2022

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	1024.21	951.84	72.37
2	301	工资福利支出	525.35	525.35	
3	30101	基本工资	186.60	186.60	
4	30102	津贴补贴	36.86	36.86	
5	30107	绩效工资	140.27	140.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.35	52.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	48.89	
8	30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
9	30113	住房公积金	56.46	56.46	
10	302	商品和服务支出	72.37		72.37
11	30201	办公费	15.52		15.52
12	30213	维修(护)费	31.22		31.22
13	30216	培训费	4.88		4.88
14	30228	工会经费	6.54		6.54
15	30229	福利费	4.67		4.67
16	30299	其他商品和服务支出	9.54		9.54
17	303	对个人和家庭的补助	426.49	426.49	
18	30301	离休费	71.85	71.85	

360022 石家庄市第八十九中学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	11.00	11.00	
20	30306	救济费	0.35	0.35	
21	30309	奖励金	323.89	323.89	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	19.40	19.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360022 石家庄市第八十九中学

预算年度：2022

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

360022 石家庄市第八十九中学

预算年度：2022

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

360022 石家庄市第八十九中学

预算年度：2022

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。

石家庄市第八十九中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第八十九中学 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：

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制完全中学。负责辖区内学生义务教育阶段初中段和高中段教育教学工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第八十九中学	事业	副科级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

- 1、收入说明：2022 年预算收入 1106.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1106.6 万元
- 2、支出说明：2022 年一般公共预算支出为 1106.6 万元，其中基本支出 1024.21 万元，包括人员经费 951.84 万元，公用经费 72.37 万元；项目支出 82.39 万元。

3、比上年增减情况：2022年预算收支安排1106.6万元，较2021年减少4.89万元，其中基本支出减少12.14万元，主要为人员经费减少；项目支出增加7.25万元，主要是直达资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排72.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第八十九中学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 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				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	1053人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育保障机制	落实城乡义务教育保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面，促进教育均衡发展，确保建档立卡等家庭经济困难学生应助尽助				
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	受益学生数	享受家庭困难生活费补助的学生人数	28人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生占应受益学生的比率	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	家庭困难学生生活费补助	生活费补助标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实家庭困难学生生活费补助	落实家庭困难学生生活费补助	落实家庭困难学生生活费补助	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校的满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第八十九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

360022 石家庄市第八十九中学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第八十九中学上年末固定资产金额为590.91万元（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

360022 石家庄市第八十九中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		590.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		590.91

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、北京师范大学石家庄附属学校(小学)收支预算

单位预算收支总表

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学) 预算年度：2022

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	2751.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2751.81
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学) 预算年度：2022

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	
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	2751.81	本年支出合计	2751.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2751.81	支出总计	2751.81

单位预算收入总表

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学)

预算年度：2022

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	2751.81	2751.81	2751.81							
2	205	教育支出	2751.81	2751.81	2751.81							
3	20502	普通教育	2751.81	2751.81	2751.81							
4	2050202	小学教育	2751.81	2751.81	2751.81							

单位预算支出总表

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学) 预算年度：2022

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	2751.81	2683.59	68.22			
2	205	教育支出	2751.81	2683.59	68.22			
3	20502	普通教育	2751.81	2683.59	68.22			
4	2050202	小学教育	2751.81	2683.59	68.22			

单位预算财政拨款收支总表

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学)

预算年度：2022

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	2751.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2751.81	2751.81		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学)

预算年度：2022

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2751.81	本年支出合计	2751.81	2751.81		
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						

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学)

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2751.81	支出总计	2751.81	2751.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学)

预算年度：2022

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	2751.81	2683.59	68.22
2	205	教育支出	2751.81	2683.59	68.22
3	20502	普通教育	2751.81	2683.59	68.22
4	2050202	小学教育	2751.81	2683.59	68.22

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学) 预算年度：2022 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	2683.59	2579.28	104.31
2	301	工资福利支出	1787.61	1787.61	
3	30101	基本工资	567.89	567.89	
4	30102	津贴补贴	126.30	126.30	
5	30107	绩效工资	535.56	535.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.68	176.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	169.25	169.25	
8	30112	其他社会保障缴费	13.24	13.24	
9	30113	住房公积金	198.69	198.69	
10	302	商品和服务支出	104.31		104.31
11	30201	办公费	34.00		34.00
12	30213	维修(护)费	14.38		14.38
13	30216	培训费	15.11		15.11
14	30228	工会经费	23.07		23.07
15	30229	福利费	14.79		14.79
16	30299	其他商品和服务支出	2.96		2.96
17	303	对个人和家庭的补助	791.67	791.67	
18	30302	退休费	21.70	21.70	

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学) 预算年度：2022 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
档次	1	2	3	4	5
19	30304	抚恤金	4.00	4.00	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30306	救济费	0.10	0.10	
22	30309	奖励金	581.35	581.35	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	183.60	183.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学)

预算年度：2022

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

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学)

预算年度：2022

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

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学)

预算年度：2022

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。

北京师范大学石家庄附属学校(小学)2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将北京师范大学石家庄附属学校(小学)2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我校是九年一贯制学校。全面贯彻落实国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

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
北京师范大学石家庄附属学校(小学)	事业	副科级	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，目前我区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

反映北京师范大学石家庄附属学校（小学）当年全部收入。2022 年小学预算收入 2751.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2751.81 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，反映北京师范大学石家庄附属学校（小学）年度单位预算支出预算的总体情况。2022年北京师范大学石家庄附属学校（小学）支出预算2751.81万元，其中基本支出2683.59万元，包括人员经费2579.28万元和日常公用经费104.31万元，项目支出68.22万元。主要为城乡义务教育直达资金、家庭经济困难学生生活补助直达资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2751.81万元，较2021年增加286.7万元，其中：基本支出增加419.23万元，主要为人员经费和学生人数同时增加；项目支出减少132.53万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排104.31万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年北京师范大学石家庄附属学校（小学）财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元，公务接待费0万元），与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥4112人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥10人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	5000元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提交资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，北京师范大学石家庄附属学校(小学)安排政府采购预算7.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学)

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							7.00	7.00							7.00
北京师范大学石家庄附属学校(小学)小计							7.00	7.00							7.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费 中央直达资金	67.72	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费 中央直达资金	67.72	木制台、桌类	A060205	张	4	0.08	0.32	0.32							0.32

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学)

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
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费 中央直达资金	67.72	其他家具用具	A0699	个	1	1.68	1.68	1.68							1.68

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

北京师范大学石家庄附属学校(小学)上年末固定资产金额为 18326.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.00 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

360023 北京师范大学石家庄附属学校(小学)

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18326.08
1、房屋（平方米）	79202	14216.42
其中：办公用房（平方米）	28099	
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	87872	4109.66

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、石家庄市华清街小学收支预算

单位预算收支总表

360024 石家庄市华清街小学

预算年度：2022

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	644.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	644.50
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360024 石家庄市华清街小学

预算年度：2022

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	
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	644.50	本年支出合计	644.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	644.50	支出总计	644.50

单位预算收入总表

360024 石家庄市华清街小学

预算年度：2022

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	644.50	644.50	644.50							
2	205	教育支出	644.50	644.50	644.50							
3	20502	普通教育	644.50	644.50	644.50							
4	2050202	小学教育	644.50	644.50	644.50							

单位预算支出总表

360024 石家庄市华清街小学

预算年度：2022

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	644.50	603.24	41.26			
2	205	教育支出	644.50	603.24	41.26			
3	20502	普通教育	644.50	603.24	41.26			
4	205020 2	小学教育	644.50	603.24	41.26			

单位预算财政拨款收支总表

360024 石家庄市华清街小学

预算年度：2022

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	644.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	644.50	644.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360024 石家庄市华清街小学

预算年度：2022

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

360024 石家庄市华清街小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	644.50	本年支出合计	644.50	644.50		
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	644.50	支出总计	644.50	644.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 石家庄市华清街小学 预算年度：2022 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	644.50	603.24	41.26
2	205	教育支出	644.50	603.24	41.26
3	20502	普通教育	644.50	603.24	41.26
4	2050202	小学教育	644.50	603.24	41.26

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 石家庄市华清街小学

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	603.24	583.34	19.90
2	301	工资福利支出	322.65	322.65	
3	30101	基本工资	106.93	106.93	
4	30102	津贴补贴	22.21	22.21	
5	30107	绩效工资	93.27	93.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	32.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30.49	
8	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
9	30113	住房公积金	35.28	35.28	
10	302	商品和服务支出	19.90		19.90
11	30205	水费	1.34		1.34
12	30206	电费	2.00		2.00
13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
14	30216	培训费	2.52		2.52
15	30228	工会经费	4.60		4.60
16	30229	福利费	3.03		3.03
17	30299	其他商品和服务支出	2.41		2.41
18	303	对个人和家庭的补助	260.69	260.69	

360024 石家庄市华清街小学

预算年度：2022

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
19	30302	退休费	20.22	20.22	
20	30304	抚恤金	3.00	3.00	
21	30306	救济费	0.10	0.10	
22	30309	奖励金	139.17	139.17	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	98.20	98.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360024 石家庄市华清街小学 预算年度：2022 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

360024 石家庄市华清街小学 预算年度：2022 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

360024 石家庄市华清街小学 预算年度：2022

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。

石家庄市华清街小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市华清街小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，使学生成为社会主义事业的建设者和接班人。负责片区内初级阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市华清街小学	事业	副科级	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，目前我区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。反映石家庄市华清街小学当年全部收入。2022 年预算收入 644.5 万元。其中一般公共预算拨款收入为 644.5 万元。

2.支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表和支出功能分类科目编制，反映石家庄市华清街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市华清街小学支出预算为644.5万元，其中基本支出603.24万元，包括人员经费583.34万元，公用经费19.9万元。项目支出41.26万元。主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3.比上年增减情况。2022年预算收支安排644.5万元，较2021年增加96.99万元。其中：基本支出增加91.57万元，主要是人员经费的增加；项目支出增加5.42万元。主要是教师编制增加，学生数量增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排19.9万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市华清街小学财政拨款三公经费预算安排0万元，其中因公出国（境）0万元，公务用车购置及运维费0万元，公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]113号2022年家庭经济困难学生生活费补助省级资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 2022年家庭经济困难学生生活费补助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生数	≥10%	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受政策的人数比率	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放的及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	5000	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	家长对生活补助政策的满意和较满意人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷

2、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完善城乡义务教育经费保障机制 2.目标内容 2 促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生数	≥689人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	≥100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金及时支付	及时支付	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育保障机制	落实城乡义务教育保障机制	落实城乡义务教育保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市华清街小学安排政府采购预算10.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360024 石家庄市华清街小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							10.00	10.00							10.00
石家庄市华清街小学小计							10.00	10.00							10.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	40.76	木制台、桌类	A060205	个	10	0.21	2.10	2.10							2.10
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	40.76	木质柜类	A060501	个	4	1.10	4.40	4.40							4.40
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	40.76	其他柜类	A060599	平方米	42	0.08	3.50	3.50							3.50

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

石家庄市华清街小学上年末固定资产金额为 390.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

360024 石家庄市华清街小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		390.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2235	390.76

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、石家庄市沿东小学收支预算

单位预算收支总表

360025 石家庄市沿东小学

预算年度：2022

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	630.10	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	630.10
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360025 石家庄市沿东小学

预算年度：2022

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	
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	630.10	本年支出合计	630.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	630.10	支出总计	630.10

单位预算收入总表

360025 石家庄市沿东小学

预算年度：2022

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	630.10	630.10	630.10							
2	205	教育支出	630.10	630.10	630.10							
3	20502	普通教育	630.10	630.10	630.10							
4	2050202	小学教育	630.10	630.10	630.10							

单位预算支出总表

360025 石家庄市沿东小学

预算年度：2022

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	630.10	583.58	46.52			
2	205	教育支出	630.10	583.58	46.52			
3	20502	普通教育	630.10	583.58	46.52			
4	205020 2	小学教育	630.10	583.58	46.52			

单位预算财政拨款收支总表

360025 石家庄市沿东小学

预算年度：2022

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	630.10	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	630.10	630.10		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360025 石家庄市沿东小学

预算年度：2022

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

360025 石家庄市沿东小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	630.10	本年支出合计	630.10	630.10		
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	630.10	支出总计	630.10	630.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 石家庄市沿东小学 预算年度：2022 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	630.10	583.58	46.52
2	205	教育支出	630.10	583.58	46.52
3	20502	普通教育	630.10	583.58	46.52
4	2050202	小学教育	630.10	583.58	46.52

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 石家庄市沿东小学

预算年度：2022

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	583.58	562.86	20.72
2	301	工资福利支出	370.72	370.72	
3	30101	基本工资	125.34	125.34	
4	30102	津贴补贴	25.59	25.59	
5	30107	绩效工资	105.18	105.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	36.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	34.62	
8	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
9	30113	住房公积金	40.30	40.30	
10	302	商品和服务支出	20.72		20.72
11	30201	办公费	0.21		0.21
12	30208	办公取暖费	6.54		6.54
3	30213	维修（护）费	4.63		4.63
14	30228	工会经费	5.01		5.01
15	30229	福利费	3.37		3.37
16	30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
17	303	对个人和家庭的补助	192.14	192.14	
18	30302	退休费	6.91	6.91	

360025 石家庄市沿东小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	1.00	1.00	
20	30306	救济费	0.13	0.13	
21	30309	奖励金	117.30	117.30	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	66.80	66.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360025 石家庄市沿东小学 预算年度：2022 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

360025 石家庄市沿东小学 预算年度：2022 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

360025 石家庄市沿东小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市沿东小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市沿东小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
- 2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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
石家庄市沿东小学	事业	副科级	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，目前我区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。

反映石家庄市沿东小学当年全部收入。2022年预算收入630.10万元，其中：一般公共预算拨款收入630.10万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市沿东小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市沿东小学支出预算为630.10万元，其中基本支出583.58万元，包括人员经费562.86万元和日常公用经费20.72万元；项目支出46.52万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排630.10万元，较2021年增加69.78万元，其中：基本支出增加66.58万元，主要因为学校扩班，学生增多及新入职教师；项目支出增加3.2万元，在增加一个教学班及有新入职教师的情况下，项目支出无明显增加，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排20.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：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				
一级指标	二级指标	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	受益学生数量	享受公用经费保障的学生数	≥740人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生比率	100百分比	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90百分比	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。促进城乡义务教育均衡发展，确保建档立卡等家庭经济困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助享受人数	享受生活补助学生人数	≥13 人	工作计划
	质量指标	资助金发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	资助金发放及时	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	6500 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	明显减轻	工作计划
	经济效益指标	提高自己使用效率	提高自己使用效率	提高自己使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市沿东小学安排政府采购预算6.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360025 石家庄市沿东小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							6.50	6.50							6.50
石家庄市沿东小学小计							6.50	6.50							6.50
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	45.87	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	45.87	便携式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	45.87	乐器	A033501	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50

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

石家庄市沿东小学上年末固定资产金额为 1887.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360025 石家庄市沿东小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1887.39
1、房屋（平方米）	9575.75	680.65
其中：办公用房（平方米）	550	26.70
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	32348	1206.74

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、石家庄市范西路小学收支预算

单位预算收支总表

360026 石家庄市范西路小学

预算年度：2022

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	1259.28	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	1259.28
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360026 石家庄市范西路小学

预算年度：2022

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	
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	1259.28	本年支出合计	1259.28
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1259.28	支出总计	1259.28

单位预算收入总表

360026 石家庄市范西路小学

预算年度：2022

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	1259.28	1259.28	1259.28							
2	205	教育支出	1259.28	1259.28	1259.28							
3	20502	普通教育	1259.28	1259.28	1259.28							
4	2050202	小学教育	1259.28	1259.28	1259.28							

单位预算支出总表

360026 石家庄市范西路小学

预算年度：2022

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	1259.28	1205.82	53.46			
2	205	教育支出	1259.28	1205.82	53.46			
3	20502	普通教育	1259.28	1205.82	53.46			
4	205020 2	小学教育	1259.28	1205.82	53.46			

单位预算财政拨款收支总表

360026 石家庄市范西路小学

预算年度：2022

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	1259.28	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	1259.28	1259.28		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360026 石家庄市范西路小学

预算年度：2022

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

360026 石家庄市范西路小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1259.28	本年支出合计	1259.28	1259.28		
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	1259.28	支出总计	1259.28	1259.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 石家庄市范西路小学 预算年度：2022 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	1259.28	1205.82	53.46
2	205	教育支出	1259.28	1205.82	53.46
3	20502	普通教育	1259.28	1205.82	53.46
4	2050202	小学教育	1259.28	1205.82	53.46

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 石家庄市范西路小学

预算年度：2022

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	1205.82	1170.84	34.98
2	301	工资福利支出	759.65	759.65	
3	30101	基本工资	267.65	267.65	
4	30102	津贴补贴	52.63	52.63	
5	30107	绩效工资	205.08	205.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.73	75.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.88	70.88	
8	30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
9	30113	住房公积金	82.01	82.01	
10	302	商品和服务支出	34.98		34.98
11	30201	办公费	1.00		1.00
12	30206	电费	0.41		0.41
13	30208	办公取暖费	7.57		7.57
14	30216	培训费	3.49		3.49
15	30228	工会经费	9.55		9.55
16	30229	福利费	6.75		6.75
17	30299	其他商品和服务支出	6.21		6.21
18	303	对个人和家庭的补助	411.19	411.19	

360026 石家庄市范西路小学

预算年度：2022

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
19	30301	离休费	42.90	42.90	
20	30304	抚恤金	7.00	7.00	
21	30305	生活补助	1.84	1.84	
22	30306	救济费	0.08	0.08	
23	30309	奖励金	325.17	325.17	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	34.20	34.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360026 石家庄市范西路小学 预算年度：2022 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

360026 石家庄市范西路小学 预算年度：2022 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

360026 石家庄市范西路小学 预算年度：2022

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。

石家庄市范西路小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市范西路小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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
石家庄市范西路小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市范西路小学当年全部收入。2022年预算收入1259.28万元，全部为一般公共预算拨款收入。

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，反映石家庄市范西路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市范西路小学支出预算为1259.28万元，其中基本支出1205.82万元，包括人员经费1170.84万元和日常公用经费34.98万元；项目支出53.46万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1259.28万元，较2021年增加了35.08万元，其中：基本支出增加了32.54万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加了2.54万元，主要为直达资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排34.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市范西路小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥950人	工作计划
	质量指标	学生收益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	资金支付及时性	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面 2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生人数	享受生活补助学生人数	≥8人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	4000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市范西路小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360026 石家庄市范西路小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市范西路小学上年末固定资产金额为566.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360026 石家庄市范西路小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		566.80
1、房屋（平方米）	5247.38	119.49
其中：办公用房（平方米）	5247.38	119.49

360026 石家庄市范西路小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	32558	447.31

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、石家庄市跃进路小学收支预算

单位预算收支总表

360027 石家庄市跃进路小学

预算年度：2022

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	1462.54	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	1462.54
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360027 石家庄市跃进路小学

预算年度：2022

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	
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	1462.54	本年支出合计	1462.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1462.54	支出总计	1462.54

单位预算收入总表

360027 石家庄市跃进路小学

预算年度：2022

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	1462.54	1462.54	1462.54							
2	205	教育支出	1462.54	1462.54	1462.54							
3	20502	普通教育	1462.54	1462.54	1462.54							
4	2050202	小学教育	1462.54	1462.54	1462.54							

单位预算支出总表

360027 石家庄市跃进路小学

预算年度：2022

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	1462.54	1369.53	93.01			
2	205	教育支出	1462.54	1369.53	93.01			
3	20502	普通教育	1462.54	1369.53	93.01			
4	205020 2	小学教育	1462.54	1369.53	93.01			

单位预算财政拨款收支总表

360027 石家庄市跃进路小学

预算年度：2022

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	1462.54	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	1462.54	1462.54		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360027 石家庄市跃进路小学

预算年度：2022

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

360027 石家庄市跃进路小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1462.54	本年支出合计	1462.54	1462.54		
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	1462.54	支出总计	1462.54	1462.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 石家庄市跃进路小学 预算年度：2022 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	1462.54	1369.53	93.01
2	205	教育支出	1462.54	1369.53	93.01
3	20502	普通教育	1462.54	1369.53	93.01
4	2050202	小学教育	1462.54	1369.53	93.01

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 石家庄市跃进路小学

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1369.53	1323.11	46.42
2	301	工资福利支出	923.44	923.44	
3	30101	基本工资	317.31	317.31	
4	30102	津贴补贴	64.33	64.33	
5	30107	绩效工资	254.98	254.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.67	91.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	87.60	87.60	
8	30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
9	30113	住房公积金	100.68	100.68	
10	302	商品和服务支出	46.42		46.42
11	30201	办公费	22.73		22.73
12	30228	工会经费	11.45		11.45
13	30229	福利费	7.93		7.93
14	30299	其他商品和服务支出	4.31		4.31
15	303	对个人和家庭的补助	399.67	399.67	
16	30303	退休（役）费	31.62	31.62	
17	30304	抚恤金	5.00	5.00	
18	30305	生活补助	1.10	1.10	

360027 石家庄市跃进路小学

预算年度：2022

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
19	30306	救济费	0.06	0.06	
20	30309	奖励金	341.89	341.89	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360027 石家庄市跃进路小学 预算年度：2022 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

360027 石家庄市跃进路小学 预算年度：2022 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

360027 石家庄市跃进路小学 预算年度：2022

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。

石家庄市跃进路小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市跃进路小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

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
石家庄市跃进路小学	事业	副科级	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，目前我区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：本年收入为 1462.54 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
- 2.支出说明：本年支出 1462.54 万元。其中基本支出为 1369.53 万元（含人员经费 1323.11 万元、公用经费 46.42 万元），项目支出为 93.01 万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金，家庭经济困难学生生活费补助直达资金。

3.比上年增减情况：2022年预算收支安排1462.54元，较2021年减少13.40万元，其中基本支出减少14.77万元，主要为日常公用经费的减少；项目支出增加1.37万元，主要是学生人数增加，直达资金项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排46.42万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市跃进路小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1、完善城乡义务教育经费保障机制 2.2、促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1644人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥6人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	3000	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
	社会效益指标	确保良好的社会效益	确保良好的社会效益	确保良好的社会效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市跃进路小学安排政府采购预算15.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360027 石家庄市跃进路小学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							15.00	15.00							15.00
石家庄市跃进路小学小计							15.00	15.00							15.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	92.71	空调机	A0206180203	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	92.71	乐器	A033501	套	1	7.20	7.20	7.20							7.20

360027 石家庄市跃进路小学

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
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	92.71	书籍、课本	A05010101	册	3500	0.002	7.00	7.00							7.00

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

石家庄市跃进路小学上年末固定资产金额为 777.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360027 石家庄市跃进路小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		777.18
1、房屋（平方米）	6243	117.04
其中：办公用房（平方米）	1214.50	12.13
2、车辆（台、辆）	1	11.58

360027 石家庄市跃进路小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4749	648.56

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、石家庄市和平东路小学收支预算

单位预算收支总表

360028 石家庄市和平东路小学

预算年度：2022

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	610.87	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	610.87
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360028 石家庄市和平东路小学

预算年度：2022

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	
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	610.87	本年支出合计	610.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	610.87	支出总计	610.87

单位预算收入总表

360028 石家庄市和平东路小学

预算年度：2022

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	610.87	610.87	610.87							
2	205	教育支出	610.87	610.87	610.87							
3	20502	普通教育	610.87	610.87	610.87							
4	2050202	小学教育	610.87	610.87	610.87							

单位预算支出总表

360028 石家庄市和平东路小学

预算年度：2022

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	610.87	579.12	31.75			
2	205	教育支出	610.87	579.12	31.75			
3	20502	普通教育	610.87	579.12	31.75			
4	205020 2	小学教育	610.87	579.12	31.75			

单位预算财政拨款收支总表

360028 石家庄市和平东路小学

预算年度：2022

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	610.87	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	610.87	610.87		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360028 石家庄市和平东路小学

预算年度：2022

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

360028 石家庄市和平东路小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	610.87	本年支出合计	610.87	610.87		
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	610.87	支出总计	610.87	610.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 石家庄市和平东路小学 预算年度：2022 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	610.87	579.12	31.75
2	205	教育支出	610.87	579.12	31.75
3	20502	普通教育	610.87	579.12	31.75
4	2050202	小学教育	610.87	579.12	31.75

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 石家庄市和平东路小学

预算年度：2022

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	579.12	560.97	18.15
2	301	工资福利支出	340.53	340.53	
3	30101	基本工资	117.81	117.81	
4	30102	津贴补贴	23.71	23.71	
5	30107	绩效工资	93.97	93.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.92	33.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	31.86	
8	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
9	30113	住房公积金	36.72	36.72	
10	302	商品和服务支出	18.15		18.15
11	30201	办公费	6.70		6.70
12	30211	差旅费	1.00		1.00
13	30228	工会经费	4.34		4.34
14	30229	福利费	3.01		3.01
15	30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
16	303	对个人和家庭的补助	220.44	220.44	
17	30301	离休费	10.92	10.92	
18	30302	退休费	21.56	21.56	

360028 石家庄市和平东路小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	4.00	4.00	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30306	救济费	0.07	0.07	
22	30309	奖励金	158.57	158.57	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	24.40	24.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360028 石家庄市和平东路小学 预算年度：2022 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

360028 石家庄市和平东路小学 预算年度：2022 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

360028 石家庄市和平东路小学 预算年度：2022

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。

石家庄市和平东路小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市和平东路小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

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
石家庄市和平东路小学	事业	副科级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

- 1、收入说明：2022 年预算收入 610.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 610.87 万元。
- 2、支出说明：2022 年学校支出预算为 610.87 万元，其中基本支出 579.12 万元，包括人员经费 560.97 万元和日常公用经费 18.15 万元；项目支出 31.75 万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况：2022年预算收支安排610.87万元，较2021年增加27.44万元，其中：基本支出增加25.91万元，主要因为学生数增加；项目支出增加1.53万元，主要是因为学生数增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排18.15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市和平东路小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥557人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	资金支付及时性	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机	落实城乡义务教育经费保障机	落实城乡义务教育经费保障机	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面 2.确保家庭经济困难学生应助尽助 3.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥7人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时性	资助资金发放及时性	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	3500元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	促进城乡义务教育均衡发展程度	促进城乡义务教育均衡发展程度	促进	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市和平东路小学安排政府采购预算4.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360028 石家庄市和平东路小学

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							4.00	4.00							4.00
石家庄市和平东路小学小计							4.00	4.00							4.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金		其他广播、电视、电影设备	A020999	套	1	3.50	3.50	3.50							3.50
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金		木制台、桌类	A060205	套	2	0.25	0.5	0.5							0.5

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

石家庄市和平东路小学上年末固定资产金额为 2092.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4 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

360028 石家庄市和平东路小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2092.14
1、房屋（平方米）	4528.50	1036.75
其中：办公用房（平方米）	268.15	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1574	1055.38

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、石家庄市翟营大街小学收支预算

单位预算收支总表

360029 石家庄市翟营大街小学

预算年度：2022

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	2417.36	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	2417.36
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360029 石家庄市翟营大街小学 预算年度：2022

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	
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	2417.36	本年支出合计	2417.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2417.36	支出总计	2417.36

单位预算收入总表

360029 石家庄市翟营大街小学

预算年度：2022

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	2417.36	2417.36	2417.36							
2	205	教育支出	2417.36	2417.36	2417.36							
3	20502	普通教育	2417.36	2417.36	2417.36							
4	2050202	小学教育	2417.36	2417.36	2417.36							

单位预算支出总表

360029 石家庄市翟营大街小学

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2417.36	2287.76	129.60			
2	205	教育支出	2417.36	2287.76	129.60			
3	20502	普通教育	2417.36	2287.76	129.60			
4	2050202	小学教育	2417.36	2287.76	129.60			

单位预算财政拨款收支总表

360029 石家庄市翟营大街小学

预算年度：2022

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	2417.36	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	2417.36	2417.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360029 石家庄市翟营大街小学

预算年度：2022

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

360029 石家庄市翟营大街小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2417.36	本年支出合计	2417.36	2417.36		
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	2417.36	支出总计	2417.36	2417.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 石家庄市翟营大街小学 预算年度：2022 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	2417.36	2287.76	129.60
2	205	教育支出	2417.36	2287.76	129.60
3	20502	普通教育	2417.36	2287.76	129.60
4	2050202	小学教育	2417.36	2287.76	129.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 石家庄市翟营大街小学

预算年度：2022

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	2287.76	2213.50	74.26
2	301	工资福利支出	1389.46	1389.46	
3	30101	基本工资	482.70	482.70	
4	30102	津贴补贴	96.48	96.48	
5	30107	绩效工资	380.81	380.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.33	138.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	129.39	129.39	
8	30112	其他社会保障缴费	10.36	10.36	
9	30113	住房公积金	151.39	151.39	
10	302	商品和服务支出	17.72		74.26
11	30201	办公费	17.72		17.72
12	30213	维修（护）费	14.00		14.00
13	30228	工会经费	17.37		17.37
14	30229	福利费	12.14		12.14
15	30299	其他商品和服务支出	13.03		13.03
16	303	对个人和家庭的补助	824.04	824.04	
17	30301	离休费	11.58	11.58	
18	30302	退休费	92.28	92.28	

360029 石家庄市翟营大街小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	16.00	16.00	
20	30305	生活补助	1.84	1.84	
21	30306	救济费	0.04	0.04	
22	30309	奖励金	648.90	648.90	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	53.40	53.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360029 石家庄市翟营大街小学 预算年度：2022 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

360029 石家庄市翟营大街小学 预算年度：2022 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

360029 石家庄市翟营大街小学 预算年度：2022

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。

石家庄市翟营大街小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市翟营大街小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

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
石家庄市翟营大街小学	事业	副科级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

- 1、收入说明：2022 年预算收入 2417.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2417.36 万元。
- 2、支出说明：2022 年学校支出预算为 2417.36 万元，其中基本支出 2287.76 万元，包括人员经费 2213.5 万元和日常公用经费 74.26 万元；项目支出 129.6 万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况：2022年预算收支安排 2417.36 万元，较 2021 年减少 31.92 万元，其中：基本支出减少 48.85 万元，主要因为教师退休人员减少；项目支出增加 16.93 万元，主要是因为学生人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 74.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市翟营大街小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1、完善城乡义务教育经费保障机制 2.2、促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥2297	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.确保家庭经济困难学生应助尽助。 3.促进城乡义务教育均衡发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥4人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	2000	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况	提高家庭生活水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市翟营大街小学安排政府采购预算2.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360029 石家庄市翟营大街小学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2.50	2.50							2.50
石家庄市翟营大街小学小计							2.50	2.50							2.50
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	129.40	书籍、课本	A05010101	批	1	2.50	2.50	2.50							2.50

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

石家庄市翟营大街小学上年末固定资产金额为1020.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.5万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360029 石家庄市翟营大街小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		1020.41
1、房屋 (平方米)	4130.54	1623.03
其中 : 办公用房 (平方米)	3736.54	1538.83
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7577	858.11

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、石家庄市沿西街小学收支预算

单位预算收支总表

360030 石家庄市沿西街小学

预算年度：2022

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	1236.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1236.21
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360030 石家庄市沿西街小学

预算年度：2022

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	
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	1236.21	本年支出合计	1236.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1236.21	支出总计	1236.21

单位预算收入总表

360030 石家庄市沿西街小学

预算年度：2022

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	1236.21	1236.21	1236.21							
2	205	教育支出	1236.21	1236.21	1236.21							
3	20502	普通教育	1236.21	1236.21	1236.21							
4	2050202	小学教育	1236.21	1236.21	1236.21							

单位预算支出总表

360030 石家庄市沿西街小学

预算年度：2022

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	1236.21	1157.61	78.60			
2	205	教育支出	1236.21	1157.61	78.60			
3	20502	普通教育	1236.21	1157.61	78.60			
4	2050202	小学教育	1236.21	1157.61	78.60			

单位预算财政拨款收支总表

360030 石家庄市沿西街小学

预算年度：2022

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	1236.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1236.21	1236.21		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360030 石家庄市沿西街小学

预算年度：2022

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

360030 石家庄市沿西街小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1236.21	本年支出合计	1236.21	1236.21		
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	1236.21	支出总计	1236.21	1236.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 石家庄市沿西街小学 预算年度：2022 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	1236.21	1157.61	78.60
2	205	教育支出	1236.21	1157.61	78.60
3	20502	普通教育	1236.21	1157.61	78.60
4	2050202	小学教育	1236.21	1157.61	78.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 石家庄市沿西街小学

预算年度：2022

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	1157.61	1118.33	39.28
2	301	工资福利支出	764.99	764.99	
3	30101	基本工资	261.63	261.63	
4	30102	津贴补贴	53.29	53.29	
5	30107	绩效工资	212.97	212.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.03	76.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	71.44	71.44	
8	30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69	
9	30113	住房公积金	83.94	83.94	
10	302	商品和服务支出	39.28		39.28
11	30201	办公费	3.49		3.49
12	30204	手续费	0.01		0.01
13	30211	差旅费	2		2
14	30213	维修(护)费	8.21		8.21
15	30216	培训费	4.95		4.95
16	30228	工会经费	9.49		9.49
17	30229	福利费	6.54		6.54
18	30299	其他商品和服务支出	4.59		4.59

360030 石家庄市沿西街小学

预算年度：2022

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
19	303	对个人和家庭的补助	353.34	353.34	
20	30302	退休费	29.38	29.38	
21	30304	抚恤金	5	5	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	30306	救济费	0.13	0.13	
24	30309	奖励金	300.31	300.31	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	17.6	17.6	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360030 石家庄市沿西街小学 预算年度：2022 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

360030 石家庄市沿西街小学 预算年度：2022 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

360030 石家庄市沿西街小学 预算年度：2022

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。

石家庄市沿西街小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市沿西街小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行国家的行政规章制度。
- 2、配合各级政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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
石家庄市沿西街小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市沿西街小学当年全部收入。2022年预算收入1236.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1236.21万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市沿西街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为1236.21万元，其中基本支出1157.61万元，包括人员经费1118.33万元和日常公用经费39.28万元；项目支出78.6万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1236.21万元，较2021年减少1.42万元，其中：基本支出减少1.2万元，项目支出减少0.22万元，基本支出与项目支出均无明显增减，主要是教职工及学生人员基本持平，学校合理均衡安排预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排39.28万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市沿西街小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1351人	工作计划
	质量指标	学生收益率	享受学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金适用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比例	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 1、完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。2、确保家庭经济困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥13人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	6500元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。	完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。	完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市沿西街小学安排政府采购预算19.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360030 石家庄市沿西街小学

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							19.00	19.00							19.00
石家庄市沿西街小学小计							19.00	19.00							19.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	77.95	便携式计算机	A02010105	台	30	0.57	17.10	17.10							17.10
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	77.95	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	100	0.02	1.90	1.90							1.90

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

石家庄市沿西街小学上年末固定资产金额为 516.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.00 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

360030 石家庄市沿西街小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		516.96
1、房屋（平方米）	4848	91.73
其中：办公用房（平方米）	1550	29.33
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	48942	425.23

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、石家庄市长安东路小学收支预算

单位预算收支总表

360031 石家庄市长安东路小学

预算年度：2022

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	1131.82	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	1131.82
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360031 石家庄市长安东路小学

预算年度：2022

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	
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	1131.82	本年支出合计	1131.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1131.82	支出总计	1131.82

单位预算收入总表

360031 石家庄市长安东路小学

预算年度：2022

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	1131.82	1131.82	1131.82							
2	205	教育支出	1131.82	1131.82	1131.82							
3	20502	普通教育	1131.82	1131.82	1131.82							
4	2050202	小学教育	1131.82	1131.82	1131.82							

单位预算支出总表

360031 石家庄市长安东路小学

预算年度：2022

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	1131.82	1060.14	71.68			
2	205	教育支出	1131.82	1060.14	71.68			
3	20502	普通教育	1131.82	1060.14	71.68			
4	205020 2	小学教育	1131.82	1060.14	71.68			

单位预算财政拨款收支总表

360031 石家庄市长安东路小学

预算年度：2022

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	1131.82	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	1131.82	1131.82		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360031 石家庄市长安东路小学

预算年度：2022

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

360031 石家庄市长安东路小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1131.82	本年支出合计	1131.82	1131.82		
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	1131.82	支出总计	1131.82	1131.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 石家庄市长安东路小学 预算年度：2022 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	1131.82	1060.14	71.68
2	205	教育支出	1131.82	1060.14	71.68
3	20502	普通教育	1131.82	1060.14	71.68
4	2050202	小学教育	1131.82	1060.14	71.68

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 石家庄市长安东路小学

预算年度：2022

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	1060.14	1024.99	35.15
2	301	工资福利支出	737.74	737.74	
3	30101	基本工资	250.90	250.90	
4	30102	津贴补贴	51.68	51.68	
5	30107	绩效工资	206.78	206.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.31	73.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	68.94	68.94	
8	30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
9	30113	住房公积金	80.64	80.64	
10	302	商品和服务支出	35.15		35.15
11	30208	取暖费	10.66		10.66
12	30213	维修(护)费	1.75		1.75
13	30216	培训费	4.61		4.61
14	30228	工会经费	9.15		9.15
15	30229	福利费	6.27		6.27
16	30299	其他商品和服务支出	2.71		2.71
17	303	对个人和家庭的补助	287.25	287.25	
18	30302	退休费	17.72	17.72	

360031 石家庄市长安东路小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	3.00	3.00	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30306	救济费	0.06	0.06	
22	30309	奖励金	250.95	250.95	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	14.60	14.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360031 石家庄市长安东路小学 预算年度：2022 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

360031 石家庄市长安东路小学 预算年度：2022 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

360031 石家庄市长安东路小学 预算年度：2022

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。

石家庄市长安东路小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安东路小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

全负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市长安东路小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市长安东路小学当年全部收入。2022年预算收入1131.82万元，全部是一般公共预算拨款收入

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，反映石家庄市长安东路小学单位预算中支出预算的总体情况。2022年长安东路小学支出预算为1131.82万元，其中基本支出1060.14万元，包括人员经费1024.99万元和日常公用经费35.15万元；项目支出71.68万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1131.82万元，较2021年减少34.73万元，其中：基本支出减少36.93万元，主要为日常公用经费的减少；项目支出增加2.2万元，主要是人数增加，直达资金项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排35.15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市长安东路小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1257人	工作计划
	质量指标	学生收益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面 2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥6人	工作计划
	质量指标	自主经发放到位	实际自主人数占应享受资助政策人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	3000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安东路小学安排政府采购预算14.35万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360031 石家庄市长安东路小学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							14.35	14.35							14.35
石家庄市长安东路小学小计							14.35	14.35							14.35
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	71.38	复印机	A020201	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	71.38	书籍、课本	A05010101	册	1000	0.002	2.00	2.00							2.00

360031 石家庄市长安东路小学

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
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	71.38	钢木台、桌类	A060201	套	55	0.03	1.65	1.65							1.65
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	71.38	钢木台、桌类	A060201	套	130	0.08	10.40	10.40							10.40

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

石家庄市长安东路小学上年末固定资产金额为 843.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.35 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360031 石家庄市长安东路小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

360031 石家庄市长安东路小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		843.59
1、房屋（平方米）	5449.61	404.59
其中：办公用房（平方米）	654.01	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5636	439.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、石家庄市建明小学收支预算

单位预算收支总表

360032 石家庄市建明小学

预算年度：2022

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	1275.79	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	1275.79
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360032 石家庄市建明小学

预算年度：2022

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	
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	1275.79	本年支出合计	1275.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1275.79	支出总计	1275.79

单位预算收入总表

360032 石家庄市建明小学

预算年度：2022

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	1275.79	1275.79	1275.79							
2	205	教育支出	1275.79	1275.79	1275.79							
3	20502	普通教育	1275.79	1275.79	1275.79							
4	2050202	小学教育	1275.79	1275.79	1275.79							

单位预算支出总表

360032 石家庄市建明小学

预算年度：2022

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	1275.79	1197.79	78.00			
2	205	教育支出	1275.79	1197.79	78.00			
3	20502	普通教育	1275.79	1197.79	78.00			
4	205020 2	小学教育	1275.79	1197.79	78.00			

单位预算财政拨款收支总表

360032 石家庄市建明小学

预算年度：2022

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	1275.79	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	1275.79	1275.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360032 石家庄市建明小学

预算年度：2022

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

360032 石家庄市建明小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1275.79	本年支出合计	1275.79	1275.79		
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	1275.79	支出总计	1275.79	1275.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 石家庄市建明小学 预算年度：2022 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	1275.79	1197.79	78.00
2	205	教育支出	1275.79	1197.79	78.00
3	20502	普通教育	1275.79	1197.79	78.00
4	2050202	小学教育	1275.79	1197.79	78.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 石家庄市建明小学

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1197.79	1158.20	39.59
2	301	工资福利支出	796.40	796.40	
3	30101	基本工资	274.54	274.54	
4	30102	津贴补贴	55.33	55.33	
5	30107	绩效工资	220.02	220.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.22	79.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	74.52	74.52	
8	30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
9	30113	住房公积金	86.84	86.84	
10	302	商品和服务支出	39.59		39.59
11	30201	办公费	2.09		2.09
12	30216	培训费	4.91		4.91
13	30226	劳务费	12.08		12.08
14	30228	工会经费	9.99		9.99
15	30229	福利费	6.92		6.92
16	30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
17	303	对个人和家庭的补助	361.80	361.80	
18	30302	退休费	27.00	27.00	

360032 石家庄市建明小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	5.00	5.00	
20	30306	救济费	0.11	0.11	
21	30309	奖励金	297.29	297.29	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	32.40	32.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360032 石家庄市建明小学 预算年度：2022 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

360032 石家庄市建明小学 预算年度：2022 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

360032 石家庄市建明小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市建明小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市建明小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责学校日常工作的综合协调和督办,配合关工委开展教育系统关心下一代工作。指导学校精神文明建设、校园文化建设、网络文化建设、宣传工作；指导学校共青团组织建设；管理全校小学德育教育、思想政治教育等工作，指导小学思想政治课建设工作；负责小学思想政治工作队伍建设，学校德育、劳动教育和校外教育、家庭教育工作；指导学校开展家庭教育工作；负责承担学校的文明城市建设工作。学校党建、宣传、思想政治、精神文明建设等工作；承担学校党风廉政建设具体工作;负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，统筹指导小学党建工作；负责指导所属单位党的基层组织建设、党员教育和管理。按照干部管理权限，做好中层干部和小学中层的选拔、推荐、考察、任用等管理工作。负责拟订语言文字发展规划并组织实施；配合做好各级各类学校语言文字应用情况的监督检查与评估，组织实施国家通用语言文字宣传、推广、普及工作；负责语言文字工作培训和测试工作，语言文字工作委员会的日常工作。

（二）负责学校人事管理和教育培训工作，组织教师专业技术职称评聘工作。按照规定权限负责全校教师调配及学校教职工招聘选聘工作；指导全校教育系统人才队伍建设；承办教育系统区级先进集体、模范教师、优秀教师、优秀教育工作者的选拔推荐和管理。负责教师管理工作和教师资格定期注册工作；统筹全校教师队伍、教育行政干部培训

工作；负责全校教师队伍、教育行政干部培训方案的制定和实施；负责全校教师学历教育、继续教育工作；区级骨干教师、学科名师、特级教师的选拔推荐和管理工作；配合区级“名师工作室”的设立和管理；配合区级骨干教师、学科名师的评选和管理工作；教师教育专业的建设与管理；负责教育对外交流合作工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市建明小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市建明小学当年全部收入。2022年预算收入1275.79万元，全部来自一般公共预算拨款收入。

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，反映石家庄市建明小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年建明小学支出预算为1275.79万元，其中基本支出1197.79万元，包括人员经费1158.2万元和日常公用经费39.59万元；项目支出78万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 1275.79 万元，较 2021 年减少 102.67 万元，其中：基本支出减少 100.06 万元，主要为日常公用经费的减少；项目支出减少 2.61 万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 39.59 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，建明小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比增减无变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1342人	工作计划
	质量指标	受益学生率	受益学生数占在校学生总数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	对学校满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.确保家庭经济困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生数	≥11人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助金发放及时性	资助金发放及时性	资金发放及时性	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	5500元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	5500元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市建明小学安排政府采购预算20.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360032 石家庄市建明小学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							20.00	20.00							20.00
石家庄市建明小学小计							20.00	20.00							20.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金		饮食炊事机械	A031210	台	5	3.00	15.00	15.00							15.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金		百科全书	A05010103	册	2500	0.002	5.00	5.00							5.00

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

石家庄市建明小学上年末固定资产金额为 833.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360032 石家庄市建明小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		833.02
1、房屋（平方米）	6460	175.12
其中：办公用房（平方米）	440	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9070	657.90

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、石家庄市谈南路小学收支预算

单位预算收支总表

360033 石家庄市谈南路小学

预算年度：2022

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	1328.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1328.98
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360033 石家庄市谈南路小学

预算年度：2022

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	
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	1328.98	本年支出合计	1328.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1328.98	支出总计	1328.98

单位预算收入总表

360033 石家庄市谈南路小学

预算年度：2022

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	1328.98	1328.98	1328.98							
2	205	教育支出	1328.98	1328.98	1328.98							
3	20502	普通教育	1328.98	1328.98	1328.98							
4	2050202	小学教育	1328.98	1328.98	1328.98							

单位预算支出总表

360033 石家庄市谈南路小学

预算年度：2022

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	1328.98	1247.72	81.26			
2	205	教育支出	1328.98	1247.72	81.26			
3	20502	普通教育	1328.98	1247.72	81.26			
4	205020 2	小学教育	1328.98	1247.72	81.26			

单位预算财政拨款收支总表

360033 石家庄市谈南路小学

预算年度：2022

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	1328.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1328.98	1328.98		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360033 石家庄市谈南路小学

预算年度：2022

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

360033 石家庄市谈南路小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1328.98	本年支出合计	1328.98	1328.98		
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	1328.98	支出总计	1328.98	1328.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 石家庄市谈南路小学 预算年度：2022 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	1328.98	1247.72	81.26
2	205	教育支出	1328.98	1247.72	81.26
3	20502	普通教育	1328.98	1247.72	81.26
4	2050202	小学教育	1328.98	1247.72	81.26

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 石家庄市谈南路小学

预算年度：2022

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	1247.72	1205.69	42.03
2	301	工资福利支出	817.85	817.85	
3	30101	基本工资	286.46	286.46	
4	30102	津贴补贴	56.75	56.75	
5	30107	绩效工资	222.56	222.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.55	81.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	76.23	76.23	
8	30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
9	30113	住房公积金	88.19	88.19	
10	302	商品和服务支出	42.03		42.03
11	30201	办公费	4.81		4.81
12	30208	取暖费	5.22		5.22
13	30213	维修(护)费	4.00		4.00
14	30216	培训费	5.31		5.31
15	30228	工会经费	10.28		10.28
16	30229	福利费	7.22		7.22
17	30299	其他商品和服务支出	5.19		5.19
18	303	对个人和家庭的补助	387.84	387.84	

360033 石家庄市谈南路小学

预算年度：2022

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
19	30302	退休费	34.20	34.20	
20	30304	抚恤金	6.00	6.00	
21	30305	生活补助	0.92	0.92	
22	30306	救济费	0.02	0.02	
23	30309	奖励金	313.30	313.30	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	33.40	33.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360033 石家庄市谈南路小学 预算年度：2022 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

360033 石家庄市谈南路小学 预算年度：2022 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

360033 石家庄市谈南路小学 预算年度：2022

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。

石家庄市谈南路小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市谈南路小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市谈南路小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市谈南路小学当年全部收入。2022年预算收入1328.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1328.98万元。

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，反映石家庄市谈南路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年谈南路小学支出预算为1328.98万元，其中基本支出1247.72万元，包括人员经费1205.69万元和日常公用经费42.03万元；项目支出81.26万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1328.98万元，较2021年减少54.70万元，其中：基本支出减少56.13万元，主要为人员经费的减少；项目支出增加1.43万元，主要为学生人数增加，直达资金项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排42.03万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市谈南路小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1447人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时性	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	工作计划

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生数	≥2人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	1000元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	落实家庭经济困难学生补助机制	落实家庭经济困难学生补助机制	落实家庭经济困难学生补助机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市谈南路小学安排政府采购预算7.24万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360033 石家庄市谈南路小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							7.24	7.24							7.24
石家庄市谈南路小学小计							7.24	7.24							7.24
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	81.16	乐器	A033501	架	1	5.00	5.00	5.00							5.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	81.16	钢木台、桌类	A060201	张	1	0.05	0.05	0.05							0.05
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	81.16	钢木台、桌类	A060201	套	30	0.07	2.19	2.19							2.19

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

石家庄市谈南路小学上年末固定资产金额为 950.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.24 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360033 石家庄市谈南路小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		950.60
1、房屋（平方米）	4590	0.00
其中：办公用房（平方米）	210	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3379	950.60

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、石家庄市建设北大街小学收支预算

单位预算收支总表

360034 石家庄市建设北大街小学

预算年度：2022

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	1342.40	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	1342.40
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360034 石家庄市建设北大街小学

预算年度：2022

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	
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	1342.40	本年支出合计	1342.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1342.40	支出总计	1342.40

单位预算收入总表

360034 石家庄市建设北大街小学

预算年度：2022

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	1342.40	1342.40	1342.40							
2	205	教育支出	1342.40	1342.40	1342.40							
3	20502	普通教育	1342.40	1342.40	1342.40							
4	2050202	小学教育	1342.40	1342.40	1342.40							

单位预算支出总表

360034 石家庄市建设北大街
小学

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1342.40	1250.85	91.55			
2	205	教育支出	1342.40	1250.85	91.55			
3	20502	普通教育	1342.40	1250.85	91.55			
4	2050202	小学教育	1342.40	1250.85	91.55			

单位预算财政拨款收支总表

360034 石家庄市建设北大街小学

预算年度：2022

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	1342.40	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	1342.40	1342.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360034 石家庄市建设北大街小学

预算年度：2022

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

360034 石家庄市建设北大街小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1342.40	本年支出合计	1342.40	1342.40		
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	1342.40	支出总计	1342.40	1342.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 石家庄市建设北大街小学 预算年度：2022 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	1342.40	1250.85	91.55
2	205	教育支出	1342.40	1250.85	91.55
3	20502	普通教育	1342.40	1250.85	91.55
4	2050202	小学教育	1342.40	1250.85	91.55

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 石家庄市建设北大街小学

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1250.85	1208.4	42.45
2	301	工资福利支出	831.19	831.19	
3	30101	基本工资	274.77	274.77	
4	30102	津贴补贴	57.54	57.54	
5	30107	绩效工资	240.18	240.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.47	82.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	78.58	78.58	
8	30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
9	30113	住房公积金	91.48	91.48	
10	302	商品和服务支出	42.45		42.45
11	30201	办公费	15.69		15.69
12	30216	培训费	5.95		5.95
13	30228	工会经费	10.6		10.6
14	30229	福利费	7.05		7.05
15	30299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
16	303	对个人和家庭的补助	377.21	377.21	
17	30302	退休费	18.98	18.98	
18	30304	抚恤金	4	4	

360034 石家庄市建设北大街小学

预算年度：2022

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
19	30306	救济费	0.15	0.15	
20	30309	奖励金	292.08	292.08	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	62	62	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360034 石家庄市建设北大街小学 预算年度：2022 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

360034 石家庄市建设北大街小学 预算年度：2022 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

360034 石家庄市建设北大街小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市建设北大街小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市建设北大街小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、在石家庄市长安区教育局的领导下，严格贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。
- 2、石家庄市建设北大街小学办学宗旨：实施小学义务教育和小学学历教育，促进基础教育发展。石家庄市建设北大街小学以多元智能理论引领可持续发展，确立了“呼唤有智慧的教育，培养有个性的学生”的培养目标；坚持“理念领先，教育从实，文化立身，适度超前”的工作方略；全面落实“以多元智能理论建构学校整体发展：以智慧文化引领学校内涵发展；以适合教育打造师生队伍建设；以高效课堂，课程体系提升学生综合素质；以叙事德育培养学生健全人格”的发展思路，让学生过一种幸福的教育生活。
- 3、学校的教育目标是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市建设北大街小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市建设北大街小学当年全部收入。2022年预算收入1342.4万元。其中：一般公共预算拨款收入1342.4万元。

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，反映石家庄市建设北大街小学年度单位支出预算的总体情况。2022年石家庄市建设北大街小学支出预算为1342.40万元，其中基本支出为1250.85万元，包括人员经费1208.4万元，公用经费42.45万元，项目支出91.55万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金，家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排1342.40万元，较2021年增加了68.76万元，其中：基本支出增加68.47万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加0.29万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排42.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市建设北大街小学财政拨款三公经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元，与2021年相比持平，无增减变化。

六、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1622人	工作计划
	质量指标	学生收益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥15人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	7500元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市建设北大街小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360034 石家庄市建设北大街小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市建设北大街小学上年末固定资产金额为1810.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360034 石家庄市建设北大街小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1810.49
1、房屋（平方米）	5518	1364.39
其中：办公用房（平方米）	5518	1364.39

360034 石家庄市建设北大街小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		446.10

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十二、石家庄市育才小学收支预算

单位预算收支总表

360036 石家庄市育才小学

预算年度：2022

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	1321.29	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	1321.29
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360036 石家庄市育才小学

预算年度：2022

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	
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	1321.29	本年支出合计	1321.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1321.29	支出总计	1321.29

单位预算收入总表

360036 石家庄市育才小学

预算年度：2022

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	1321.29	1321.29	1321.29							
2	205	教育支出	1321.29	1321.29	1321.29							
3	20502	普通教育	1321.29	1321.29	1321.29							
4	2050202	小学教育	1321.29	1321.29	1321.29							

单位预算支出总表

360036 石家庄市育才小学

预算年度：2022

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	1321.29	1246.67	74.62			
2	205	教育支出	1321.29	1246.67	74.62			
3	20502	普通教育	1321.29	1246.67	74.62			
4	205020 2	小学教育	1321.29	1246.67	74.62			

单位预算财政拨款收支总表

360036 石家庄市育才小学

预算年度：2022

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	1321.29	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	1321.29	1321.29		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360036 石家庄市育才小学

预算年度：2022

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

360036 石家庄市育才小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1321.29	本年支出合计	1321.29	1321.29		
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	1321.29	支出总计	1321.29	1321.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360036 石家庄市育才小学 预算年度：2022 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	1321.29	1246.67	74.62
2	205	教育支出	1321.29	1246.67	74.62
3	20502	普通教育	1321.29	1246.67	74.62
4	2050202	小学教育	1321.29	1246.67	74.62

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360036 石家庄市育才小学

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1246.67	1204.34	42.33
2	301	工资福利支出	724.91	724.91	
3	30101	基本工资	252.34	252.34	
4	30102	津贴补贴	49.81	49.81	
5	30107	绩效工资	198.33	198.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.19	72.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	68.42	68.42	
8	30112	其他社会保障缴费	5.4	5.4	
9	30113	住房公积金	78.42	78.42	
10	302	商品和服务支出	39.13		39.13
11	30201	办公费	1.21		1.21
12	30202	印刷费	0.38		0.38
13	30204	手续费	0.01		0.01
14	30206	电费	0.38		0.38
15	30207	邮电费	0.38		0.38
16	30208	取暖费	0.85		0.85
17	30211	差旅费	0.17		0.17
18	30213	维修(护)费	7.6		7.6

360036 石家庄市育才小学

预算年度：2022

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
19	30216	培训费	0.48		0.48
20	30218	专用材料费	0.33		0.33
21	30226	劳务费	2.71		2.71
22	30228	工会经费	9.11		9.11
23	30229	福利费	6.37		6.37
24	30299	其他商品和服务支出	9.15		9.15
25	303	对个人和家庭的补助	479.43	479.43	
26	30302	退休费	62.35	62.35	
27	30304	抚恤金	10	10	
28	30306	救济费	0.01	0.01	
29	30309	奖励金	370.07	370.07	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	37	37	
31	310	资本性支出	3.2		3.2
32	31002	办公设备购置	3.2		3.2

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360036 石家庄市育才小学 预算年度：2022 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

360036 石家庄市育才小学 预算年度：2022 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

360036 石家庄市育才小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市育才小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市育才小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市育才小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市育才小学当年全部收入。2022 年预算收入 1321.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1321.29 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2022年石家庄市育才小学支出预算为1321.29万元，其中基本支出1246.67万元，包括人员经费1204.34万元和日常公用经费42.33万元；项目支出74.62万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1321.29万元，较2021年增加77.02万元，其中：基本支出增加73.33万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加3.69万元，主要为直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排42.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1315人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生占学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	符合国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育保障机制	落实城乡义务教育保障机制	落实城乡义务教育保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和比较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均补助的学生人数	1人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享有资助政策的人数	≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	及时支付	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	500元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	通过资助减轻经济困难学校家庭负担	明显减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和比较满意的家长数占调查总数的比例	>90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市育才小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360036 石家庄市育才小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市育才小学上年末固定资产金额为2216.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360036 石家庄市育才小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		2216.79
1、房屋（平方米）	5100	956.43
其中：办公用房（平方米）	4200	

360036 石家庄市育才小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1260.36

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、石家庄市盛世长安小学收支预算

单位预算收支总表

360037 石家庄市盛世长安小学

预算年度：2022

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		961.86	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	961.86
6	六、事业单位经营收入			六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入			七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入			八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入			九、社会保险基金支出	
10				十、卫生健康支出	
11				十一、节能环保支出	
12				十二、城乡社区支出	
13				十三、农林水支出	
14				十四、交通运输支出	
15				十五、资源勘探工业信息等支出	
16				十六、商业服务业等支出	

360037 石家庄市盛世长安小学

预算年度：2022

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	
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		961.86	本年支出合计	961.86
32	上年结转结余			年终结转结余	
33	收入总计		961.86	支出总计	961.86

单位预算收入总表

360037 石家庄市盛世长安小学

预算年度：2022

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	961.86	961.86	961.86							
2	205	教育支出	961.86	961.86	961.86							
3	20502	普通教育	961.86	961.86	961.86							
4	2050202	小学教育	961.86	961.86	961.86							

单位预算支出总表

360037 石家庄市盛世长安小学 预算年度：2022

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	961.86	903.05	58.81			
2	205	教育支出	961.86	903.05	58.81			
3	20502	普通教育	961.86	903.05	58.81			
4	2050202	小学教育	961.86	903.05	58.81			

单位预算财政拨款收支总表

360037 石家庄市盛世长安小学

预算年度：2022

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	961.86	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	961.86	961.86		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360037 石家庄市盛世长安小学

预算年度：2022

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

360037 石家庄市盛世长安小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	961.86	本年支出合计	961.86	961.86		
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	961.86	支出总计	961.86	961.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 石家庄市盛世长安小学 预算年度：2022 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	961.86	903.05	58.81
2	205	教育支出	961.86	903.05	58.81
3	20502	普通教育	961.86	903.05	58.81
4	2050202	小学教育	961.86	903.05	58.81

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 石家庄市盛世长安小学

预算年度：2022

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	903.05	874.91	28.14
2	301	工资福利支出	659.94	659.94	
3	30101	基本工资	217.94	217.94	
4	30102	津贴补贴	46.35	46.35	
5	30107	绩效工资	190.44	190.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.41	65.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	62.02	62.02	
8	30112	其他社会保障缴费	4.9	4.9	
9	30113	住房公积金	72.88	72.88	
10	302	商品和服务支出	28.14		28.14
11	30201	办公费	3.91		3.91
12	30213	维修(护)费	6.5		6.5
13	30216	培训费	3.91		3.91
14	30228	工会经费	8.27		8.27
15	30229	福利费	5.51		5.51
16	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
17	303	对个人和家庭的补助	214.97	214.97	
18	30302	退休费	0.78	0.78	

360037 石家庄市盛世长安小学

预算年度：2022

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
19	30306	救济费	0.02	0.02	
20	30309	奖励金	188.37	188.37	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	25.8	25.8	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360037 石家庄市盛世长安小学 预算年度：2022 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

360037 石家庄市盛世长安小学 预算年度：2022 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

360037 石家庄市盛世长安小学 预算年度：2022

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。

石家庄市盛世长安小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市盛世长安小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。组织教育教学、教学科研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

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
石家庄市盛世长安小学	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 961.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 961.86 万元。

2、支出说明

支出预算为 961.86 万元，其中基本支出 903.05 万元，包括人员经费 874.91 万元和日常公用经费 28.14 万元；项目支出 58.81 万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 961.86 万元，较 2021 年减少 0.18 万元，其中：基本支出减少 4.12 万元，人员经费和日常公用经费均有减少；项目支出增加 3.94 万元，主要是直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 28.14 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市盛世长安小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1065人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比例	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.确保家庭经济困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥2人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	1000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	通过资助减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比例	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市盛世长安小学安排政府采购预算10.38万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360037 石家庄市盛世长安小学

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							10.38	10.38							10.38
石家庄市盛世长安小学小计							10.38	10.38							10.38
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	58.71	触摸式终端设备	A02010401	套	2	1.90	3.80	3.80							3.80
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	58.71	空调机	A0206180203	个	2	0.61	1.22	1.22							1.22
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	58.71	其他生活用电器	A02061899	套	1	0.71	0.71	0.71							0.71

360037 石家庄市盛世长安小学

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
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	58.71	其他生活用电器	A02061899	套	1	3.88	3.88	3.88							3.88
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	58.71	食品蒸煮机械	A031205	个	1	0.69	0.69	0.69							0.69
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	58.71	其他食品加工专用设备	A031299	台	1	0.08	0.08	0.08							0.08

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

石家庄市盛世长安小学上年末固定资产金额为 3303.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.38 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360037 石家庄市盛世长安小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3303.55
1、房屋（平方米）	8448	2800.00
其中：办公用房（平方米）	1400	464.02
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	109054	503.55

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、石家庄市天童小学收支预算

单位预算收支总表

360038 石家庄市天童小学

预算年度：2022

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	993.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	993.39
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360038 石家庄市天童小学

预算年度：2022

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	
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	993.39	本年支出合计	993.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	993.39	支出总计	993.39

单位预算收入总表

360038 石家庄市天童小学

预算年度：2022

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	993.39	993.39	993.39							
2	205	教育支出	993.39	993.39	993.39							
3	20502	普通教育	993.39	993.39	993.39							
4	2050202	小学教育	993.39	993.39	993.39							

单位预算支出总表

360038 石家庄市天童小学

预算年度：2022

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	993.39	934.13	59.26			
2	205	教育支出	993.39	934.13	59.26			
3	20502	普通教育	993.39	934.13	59.26			
4	205020 2	小学教育	993.39	934.13	59.26			

单位预算财政拨款收支总表

360038 石家庄市天童小学

预算年度：2022

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	993.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	993.39	993.39		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360038 石家庄市天童小学

预算年度：2022

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

360038 石家庄市天童小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	993.39	本年支出合计	993.39	993.39		
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	993.39	支出总计	993.39	993.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360038 石家庄市天童小学 预算年度：2022 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	993.39	934.13	59.26
2	205	教育支出	993.39	934.13	59.26
3	20502	普通教育	993.39	934.13	59.26
4	2050202	小学教育	993.39	934.13	59.26

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360038 石家庄市天童小学

预算年度：2022

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	934.13	901.05	33.08
2	301	工资福利支出	365	365	
3	30101	基本工资	114.58	114.58	
4	30102	津贴补贴	25.33	25.33	
5	30107	绩效工资	109.9	109.9	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	35.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	35.32	
8	30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
9	30113	住房公积金	41.24	41.24	
10	302	商品和服务支出	33.08		33.08
11	30201	办公费	4.42		4.42
12	30207	邮电费	0.9		0.9
13	30211	差旅费	1		1
14	30213	维修(护)费	5.92		5.92
15	30216	培训费	3.09		3.09
16	30228	工会经费	5.09		5.09
17	30229	福利费	3.22		3.22
18	30299	其他商品和服务支出	9.44		9.44

360038 石家庄市天童小学

预算年度：2022

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
19	303	对个人和家庭的补助	536.05	536.05	
20	30301	离休费	41.34	41.34	
21	30302	退休费	61.28	61.28	
22	30304	抚恤金	11	11	
23	30305	生活补助	0.92	0.92	
24	30306	救济费	0.11	0.11	
25	30309	奖励金	312.6	312.6	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	108.8	108.8	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360038 石家庄市天童小学 预算年度：2022 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

360038 石家庄市天童小学 预算年度：2022 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

360038 石家庄市天童小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市天童小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市天童小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我校在长安区教育局的领导下，认真贯彻党的十八大及十九大精神，以扎实推进素质教育，强化学生思想道德建设，深化课堂教学改革，提高教育教学质量为重点，踏实工作，锐意进取，圆满地完成教育教学任务，学校教育教学工作得到全面、协调、可持续发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市天童小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市天童小学当年全部收入。一般公共预算拨款收入 993.39 万元。其中：小学教育收入 993.39 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，反映石家庄市天童小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市天童小学支出预算为993.39万元，其中基本支出934.13万元，包括人员经费901.05万元和日常公用经费33.08万元；项目支出59.26万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排993.39万元，较2021年增加275.06万元，其中：基本支出增加260.45万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加14.61万元，主要是直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排33.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]113号 2022年家庭经济困难学生生活费补助省级资金绩效目标表

绩效目标	1.1、完善畅享义务教育保障机制 2.2、提高贫困生资助面 3.3、提高家长满意度				
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	享受生活补助学生人数	享受生活补助学生人数	≥18人	工作计划
	质量指标	资金到位率	实际资助人数占应享有资助政策的人数	≥100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时	资助资金及时发放	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	通过实施免学费政策减轻经济困难学生负担	明显减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校难以和较满意的家长数占比	≥90%	调查问卷

2、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1、完善城乡义务教育经费保障机制 2.2、促进城乡义务教育均衡发展 3.3、提升学校基础建设				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	844人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	≥100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时性	工作计划
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	生均公用经费标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市天童小学安排政府采购预算5.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360038 石家庄市天童小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中 小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							5.80	5.80							5.80
石家庄市天童小学小计							5.80	5.80							5.80
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	58.36	台式计算机	A02010104	台	8	0.50	4.00	4.00							4.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	58.36	窗帘及类似品	A07030305	套	6	0.30	1.80	1.80							1.80

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

石家庄市天童小学上年末固定资产金额为422.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.80万元，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

360038 石家庄市天童小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		422.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		422.86

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、石家庄市广安大街小学收支预算

单位预算收支总表

360039 石家庄市广安大街小学

预算年度：2022

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	1613.22	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	1613.22
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360039 石家庄市广安大街小学

预算年度：2022

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	
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	1613.22	本年支出合计	1613.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1613.22	支出总计	1613.22

单位预算收入总表

360039 石家庄市广安大街小学

预算年度：2022

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	1613.22	1613.22	1613.22							
2	205	教育支出	1613.22	1613.22	1613.22							
3	20502	普通教育	1613.22	1613.22	1613.22							
4	2050202	小学教育	1613.22	1613.22	1613.22							

单位预算支出总表

360039 石家庄市广安大街小学

预算年度：2022

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	1613.22	1565.43	47.79			
2	205	教育支出	1613.22	1565.43	47.79			
3	20502	普通教育	1613.22	1565.43	47.79			
4	205020 2	小学教育	1613.22	1565.43	47.79			

单位预算财政拨款收支总表

360039 石家庄市广安大街小学

预算年度：2022

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	1613.22	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	1613.22	1613.22		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360039 石家庄市广安大街小学

预算年度：2022

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

360039 石家庄市广安大街小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1613.22	本年支出合计	1613.22	1613.22		
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	1613.22	支出总计	1613.22	1613.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360039 石家庄市广安大街小学 预算年度：2022 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	1613.22	1565.43	47.79
2	205	教育支出	1613.22	1565.43	47.79
3	20502	普通教育	1613.22	1565.43	47.79
4	2050202	小学教育	1613.22	1565.43	47.79

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360039 石家庄市广安大街小学

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1565.43	1516	49.43
2	301	工资福利支出	516.88	516.88	
3	30101	基本工资	179.01	179.01	
4	30102	津贴补贴	35.78	35.78	
5	30107	绩效工资	142.18	142.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.45	51.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48.49	48.49	
8	30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
9	30113	住房公积金	56.11	56.11	
10	302	商品和服务支出	49.43		49.43
11	30201	办公费	6.58		6.58
12	30202	印刷费	4.98		4.98
13	30216	培训费	0.09		0.09
14	30228	工会经费	6.42		6.42
15	30229	福利费	4.48		4.48
16	30299	其他商品和服务支出	26.88		26.88
17	303	对个人和家庭的补助	999.12	999.12	
18	30301	离休费	11.4	11.4	

360039 石家庄市广安大街小学

预算年度：2022

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
19	30302	退休费	193.01	193.01	
20	30304	抚恤金	33	33	
21	30305	生活补助	1.84	1.84	
22	30306	救济费	0.1	0.1	
23	30309	奖励金	716.17	716.17	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	43.6	43.6	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360039 石家庄市广安大街小学 预算年度：2022 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

360039 石家庄市广安大街小学 预算年度：2022 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

360039 石家庄市广安大街小学 预算年度：2022

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。

石家庄市广安大街小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市广安大街小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

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
石家庄市广安大街小学	事业	副科级	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，目前我区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：本年收入为 1613.22 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
- 2.支出说明：本年支出 1613.22 万元。其中基本支出为：1565.43 万元（含人员经费 1516 万元、公用经费 49.43 万元），项目支出为：47.79 万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金，家庭经济困难学生生活费补助直达资金。

3.比上年增减情况：2022年预算收支安排1613.22万元，较2021年减少10.61万元，其中基本支出减少32.83万元，主要为日常公用经费的减少；项目支出增加22.22万元，主要是中央直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排49.43万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市广安大街小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]113号 2022年家庭经济困难学生生活费补助省级资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥10人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	5000元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥820人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市广安大街小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360039 石家庄市广安大街小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市广安大街小学上年末固定资产金额为681.11万元（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

360039 石家庄市广安大街小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		681.11
1、房屋（平方米）	7384.96	40.80
其中：办公用房（平方米）	530	

360039 石家庄市广安大街小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		640.32

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、石家庄市行知小学收支预算

单位预算收支总表

360040 石家庄市行知小学

预算年度：2022

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	828.11	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	828.11
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360040 石家庄市行知小学

预算年度：2022

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	
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	828.11	本年支出合计	828.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	828.11	支出总计	828.11

单位预算收入总表

360040 石家庄市行知小学

预算年度：2022

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	828.11	828.11	828.11							
2	205	教育支出	828.11	828.11	828.11							
3	20502	普通教育	828.11	828.11	828.11							
4	2050202	小学教育	828.11	828.11	828.11							

单位预算支出总表

360040 石家庄市行知小学

预算年度：2022

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	828.11	784.03	44.08			
2	205	教育支出	828.11	784.03	44.08			
3	20502	普通教育	828.11	784.03	44.08			
4	205020 2	小学教育	828.11	784.03	44.08			

单位预算财政拨款收支总表

360040 石家庄市行知小学

预算年度：2022

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	828.11	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	828.11	828.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360040 石家庄市行知小学

预算年度：2022

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

360040 石家庄市行知小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	828.11	本年支出合计	828.11	828.11		
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	828.11	支出总计	828.11	828.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360040 石家庄市行知小学 预算年度：2022 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	828.11	784.03	44.08
2	205	教育支出	828.11	784.03	44.08
3	20502	普通教育	828.11	784.03	44.08
4	2050202	小学教育	828.11	784.03	44.08

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360040 石家庄市行知小学

预算年度：2022

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	784.03	760.16	23.87
2	301	工资福利支出	547.88	547.88	
3	30101	基本工资	191.14	191.14	
4	30102	津贴补贴	37.78	37.78	
5	30107	绩效工资	149.65	149.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.59	54.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	51.25	51.25	
8	30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
9	30113	住房公积金	59.38	59.38	
10	302	商品和服务支出	23.87		23.87
11	30201	办公费	0.64		0.64
12	30208	取暖费	6.77		6.77
13	30216	培训费	2.93		2.93
14	30228	工会经费	6.82		6.82
15	30229	福利费	4.78		4.78
16	30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93
17	303	对个人和家庭的补助	212.28	212.28	
18	30302	退休费	12.68	12.68	

360040 石家庄市行知小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	2	2	
20	30305	生活补助	1.38	1.38	
21	30306	救济费	0.04	0.04	
22	30309	奖励金	185.38	185.38	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	10.8	10.8	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360040 石家庄市行知小学 预算年度：2022 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

360040 石家庄市行知小学 预算年度：2022 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

360040 石家庄市行知小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市行知小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市行知小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市行知小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市行知小学当年全部收入。2022年预算收入 828.11 万元，全部是一般公共预算拨款收入。

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，反映石家庄市行知小学单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市行知小学支出预算为 828.11 万元，其中基本支出 784.03 万元，包括人员经费 760.16 万元和日常公用经费 23.87 万元；项目支出 44.08 万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 828.11 万元，较 2021 年增加 20.19 万元，其中：基本支出增加 20.59 万元，主要为人员经费的增加；项目支出减少 0.4 万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排 23.87 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完善城乡义务教育经费保障机制 2.目标内容 2 促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥796人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.目标内容 2 确保家庭经济困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥4 人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市行知小学安排政府采购预算9.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360040 石家庄市行知小学

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（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小 微企业份 额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单 位 资 金	财政 拨 款 结 转		非财政 拨款结 转结余
合计							9.30	9.30							9.30
石家庄市行知小学小 计							9.30	9.30							9.30
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育 公用经费中央直达资 金	43.88	其他存储设 备	A02010599	块	4	0.2	0.80	0.80							0.80
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育 公用经费中央直达资 金	43.88	多功能一体 机	A020204	套	1	3.50	3.50	3.50							3.50
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育 公用经费中央直达资 金	43.88	音频功率放 大器设备 (功放设 备)	A02091203	套	1	4.20	4.20	4.20							4.20

360040 石家庄市行知小学

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
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育 公用经费中央直达资 金	43.88	球类设备	A033603	对	1	0.16	0.16	0.16							0.16
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育 公用经费中央直达资 金	43.88	金属质架类	A060602	组	4	0.16	0.64	0.64							0.64

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

石家庄市行知小学上年末固定资产金额为 1760.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.30 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

360040 石家庄市行知小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1760.58

360040 石家庄市行知小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	5439.58	1145.51
其中：办公用房（平方米）	364	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2838	615.07

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十七、石家庄市保利启新小学收支预算

单位预算收支总表

360041 石家庄市保利启新小学

预算年度：2022

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	1591.05	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	1591.05
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360041 石家庄市保利启新小学

预算年度：2022

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	
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	1591.05	本年支出合计	1591.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1591.05	支出总计	1591.05

单位预算收入总表

360041 石家庄市保利启新小学

预算年度：2022

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	1591.05	1591.05	1591.05							
2	205	教育支出	1591.05	1591.05	1591.05							
3	20502	普通教育	1591.05	1591.05	1591.05							
4	2050202	小学教育	1591.05	1591.05	1591.05							

单位预算支出总表

360041 石家庄市保利启新小学

预算年度：2022

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	1591.05	1459.15	131.90			
2	205	教育支出	1591.05	1459.15	131.90			
3	20502	普通教育	1591.05	1459.15	131.90			
4	205020 2	小学教育	1591.05	1459.15	131.90			

单位预算财政拨款收支总表

360041 石家庄市保利启新小学

预算年度：2022

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	1591.05	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	1591.05	1591.05		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360041 石家庄市保利启新小学

预算年度：2022

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

360041 石家庄市保利启新小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1591.05	本年支出合计	1591.05	1591.05		
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	1591.05	支出总计	1591.05	1591.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041 石家庄市保利启新小学 预算年度：2022 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	1591.05	1459.15	131.90
2	205	教育支出	1591.05	1459.15	131.90
3	20502	普通教育	1591.05	1459.15	131.90
4	2050202	小学教育	1591.05	1459.15	131.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041 石家庄市保利启新小学

预算年度：2022

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	1459.15	1406.58	52.57
2	301	工资福利支出	916.27	916.27	
3	30101	基本工资	281.13	281.13	
4	30102	津贴补贴	63.97	63.97	
5	30107	绩效工资	282.47	282.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.23	90.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	88.2	88.2	
8	30112	其他社会保障缴费	6.76	6.76	
9	30113	住房公积金	103.51	103.51	
10	302	商品和服务支出	52.57		52.57
11	30201	办公费	2		2
12	30209	物业管理费	2		2
13	30213	维修(护)费	15.5		15.5
14	30216	培训费	2		2
15	30218	专用材料费	2		2
16	30226	劳务费	5.7		5.7
17	30228	工会经费	12.04		12.04
18	30229	福利费	8.33		8.33

360041 石家庄市保利启新小学

预算年度：2022

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
19	30299	其他商品和服务支出	3		3
20	303	对个人和家庭的补助	490.31	490.31	
21	30306	救济费	0.05	0.05	
22	30309	奖励金	279.26	279.26	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	211	211	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360041 石家庄市保利启新小学 预算年度：2022 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

360041 石家庄市保利启新小学 预算年度：2022 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

360041 石家庄市保利启新小学 预算年度：2022

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。

石家庄市保利启新小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市保利启新小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

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
石家庄市保利启新小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市保利启新小学当年全部收入。

2022 年预算收入 1591.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1591.05 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，反映石家庄市保利启新小学2022年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022年石家庄市保利启新小学支出预算为1591.05万元，其中基本支出1459.15万元，包括人员经费1406.58万元和日常公用经费52.57万元；项目支出131.9万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支1591.05万元，较2021年增加354.42万元，其中：基本支出增加352.93万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加1.49万元，主要为中央直达资金项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排52.57万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市保利启新小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥2363人	工作计划
	质量指标	学生收益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥5人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	2500元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市保利启新小学安排政府采购预算6.47万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360041 石家庄市保利启新小学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							6.47	6.47							6.47
石家庄市保利启新小学小计							6.47	6.47							6.47
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	131.65	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	131.65	书籍、课本	A05010101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	131.65	木制台、桌类	A060205	张	2	0.06	0.12	0.12							0.12
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	131.65	金属质柜类	A060503	个	3	0.10	0.29	0.29							0.29

360041 石家庄市保利启新小学

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
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	131.65	金属质架类	A060602	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	131.65	炊事机械	A060802	台	2	0.18	0.36	0.36							0.36

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

石家庄市保利启新小学上年末固定资产金额为 4481.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.47 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

360041 石家庄市保利启新小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4481.21
1、房屋（平方米）	13500	3263.27
其中：办公用房（平方米）	618.01	

360041 石家庄市保利启新小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1217.94

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十八、石家庄市栗胜路小学收支预算

单位预算收支总表

360042 石家庄市栗胜路小学

预算年度：2022

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	997.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	997.66
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360042 石家庄市栗胜路小学

预算年度：2022

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	
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	997.66	本年支出合计	997.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	997.66	支出总计	997.66

单位预算收入总表

360042 石家庄市栗胜路小学

预算年度：2022

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	997.66	997.66	997.66							
2	205	教育支出	997.66	997.66	997.66							
3	20502	普通教育	997.66	997.66	997.66							
4	2050202	小学教育	997.66	997.66	997.66							

单位预算支出总表

360042 石家庄市栗胜路小学

预算年度：2022

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	997.66	945.19	52.47			
2	205	教育支出	997.66	945.19	52.47			
3	20502	普通教育	997.66	945.19	52.47			
4	205020 2	小学教育	997.66	945.19	52.47			

单位预算财政拨款收支总表

360042 石家庄市栗胜路小学

预算年度：2022

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	997.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	997.66	997.66		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360042 石家庄市栗胜路小学

预算年度：2022

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

360042 石家庄市栗胜路小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	997.66	本年支出合计	997.66	997.66		
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	997.66	支出总计	997.66	997.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 石家庄市栗胜路小学 预算年度：2022 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	997.66	945.19	52.47
2	205	教育支出	997.66	945.19	52.47
3	20502	普通教育	997.66	945.19	52.47
4	2050202	小学教育	997.66	945.19	52.47

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 石家庄市栗胜路小学

预算年度：2022

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	945.19	914.36	30.83
2	301	工资福利支出	536.3	536.3	
3	30101	基本工资	191.75	191.75	
4	30102	津贴补贴	36.89	36.89	
5	30107	绩效工资	142.7	142.7	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.57	53.57	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.07	50.07	
8	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
9	30113	住房公积金	57.31	57.31	
10	302	商品和服务支出	30.83		30.83
11	30201	办公费	9.14		9.14
12	30216	培训费	3.31		3.31
13	30228	工会经费	6.89		6.89
14	30229	福利费	4.91		4.91
15	30299	其他商品和服务支出	6.58		6.58
16	303	对个人和家庭的补助	378.06	378.06	
17	30301	离休费	11.49	11.49	
18	30302	退休费	43.74	43.74	

360042 石家庄市栗胜路小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	8	8	
20	30306	救济费	0.09	0.09	
21	30309	奖励金	268.74	268.74	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	46	46	
		合计	945.19	914.36	30.83

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360042 石家庄市栗胜路小学 预算年度：2022 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

360042 石家庄市栗胜路小学 预算年度：2022 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

360042 石家庄市栗胜路小学 预算年度：2022

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。

石家庄市栗胜路小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市栗胜路小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

学校全面贯彻国家教育方针，负责实施小学义务教育，培养学生创新精神与实践能力和实践能力。为公益一类全额拨款单位。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市栗胜路小学	事业	副科级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明：2022 年预算收入 997.66 万元，其中一般公共预算收入 997.66 万元。

2.支出说明：2022 年学校支出预算 997.66 万元，其中基本支出 945.19 万元，包括人员经费 914.36 万元，公用经费 30.83 万元，项目支出 52.47 万元。

3.比上年增减情况：2022 年学校指出预算安排 997.66 万元，较 2021 年增加 28.31 万元，其中：基本支出增加 28.31 万元，主要为人员的增加；项目支出较上年无变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排30.83万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市栗胜路小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]113号2022年家庭经济困难学生生活费补助省级资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面 2.促进城乡义务教育均衡发展，确保建档立卡等家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥10人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受人数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	5000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济困难	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高了效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查家长满意率	≥95%	问卷

2、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受公用经费的学生人数	≥905人	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	国家规定标准	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
	社会效益指标	落实城乡义务教育经费机制	落实城乡义务教育经费机制	落实城乡义务教育经费机制	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查家长满意率	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市栗胜路小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360042 石家庄市栗胜路小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市栗胜路小学上年末固定资产金额为2177.47万元（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

360042 石家庄市栗胜路小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2177.47
1、房屋（平方米）	5136.56	1671.98
其中：办公用房（平方米）	484.56	157.64

360042 石家庄市栗胜路小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		505.49

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十九、石家庄市石纺路小学收支预算

单位预算收支总表

360043 石家庄市石纺路小学

预算年度：2022

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	1385.25	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	1385.25
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360043 石家庄市石纺路小学

预算年度：2022

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	
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	1385.25	本年支出合计	1385.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1385.25	支出总计	1385.25

单位预算收入总表

360043 石家庄市石纺路小学

预算年度：2022

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	1385.25	1385.25	1385.25							
2	205	教育支出	1385.25	1385.25	1385.25							
3	20502	普通教育	1385.25	1385.25	1385.25							
4	2050202	小学教育	1385.25	1385.25	1385.25							

单位预算支出总表

360043 石家庄市石纺路小学 预算年度：2022

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	1385.25	1311.68	73.57			
2	205	教育支出	1385.25	1311.68	73.57			
3	20502	普通教育	1385.25	1311.68	73.57			
4	2050202	小学教育	1385.25	1311.68	73.57			

单位预算财政拨款收支总表

360043 石家庄市石纺路小学

预算年度：2022

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	1385.25	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	1385.25	1385.25		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360043 石家庄市石纺路小学

预算年度：2022

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

360043 石家庄市石纺路小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1385.25	本年支出合计	1385.25	1385.25		
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	1385.25	支出总计	1385.25	1385.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360043 石家庄市石纺路小学 预算年度：2022 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	1385.25	1311.68	73.57
2	205	教育支出	1385.25	1311.68	73.57
3	20502	普通教育	1385.25	1311.68	73.57
4	2050202	小学教育	1385.25	1311.68	73.57

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360043 石家庄市石纺路小学

预算年度：2022

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	1311.68	1243.34	68.34
2	301	工资福利支出	719.29	719.29	
3	30101	基本工资	246.47	246.47	
4	30102	津贴补贴	49.68	49.68	
5	30107	绩效工资	199.97	199.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.51	71.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	67.54	67.54	
8	30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	
9	30113	住房公积金	78.76	78.76	
10	302	商品和服务支出	68.34		68.34
11	30201	办公费	7.49		7.49
12	30208	取暖费	27.58		27.58
13	30213	维修(护)费	3		3
14	30216	培训费	4.89		4.89
15	30226	劳务费	2		2
16	30228	工会经费	9.03		9.03
17	30229	福利费	6.22		6.22
18	30299	其他商品和服务支出	8.13		8.13

360043 石家庄市石纺路小学

预算年度：2022

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
19	303	对个人和家庭的补助	524.05	524.05	
20	30301	离休费	5.36	5.36	
21	30302	退休费	63.74	63.74	
22	30304	抚恤金	12	12	
23	30305	生活补助	0.92	0.92	
24	30306	救济费	0.06	0.06	
25	30309	奖励金	402.97	402.97	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	39	39	
		合计	1311.68	1243.34	68.34

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360043 石家庄市石纺路小学 预算年度：2022 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

360043 石家庄市石纺路小学 预算年度：2022 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

360043 石家庄市石纺路小学 预算年度：2022

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。

石家庄市石纺路小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市石纺路小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。搞好义务教育重点培养德，智体美劳全面发展的学生。

(二) 负责学校单位机构编制、人事管理和教育培训工作，组织教育系统专业技术职称评聘工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市石纺路小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市石纺路小学当年全部收入。2022 年预算收入 1385.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1385.25 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市石纺路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市石纺路小学支出预算为1385.25万元，其中基本支出1311.68万元，包括人员经费1243.34万元和日常公用经费68.34万元；项目支出73.57万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1385.25万元，较2021年减少15.83万元，其中：基本支出减少15.16万元，主要为日常公用经费的减少；项目支出减少0.67万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排68.34万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市石纺路小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1、完善城乡义务教育经费保障机制 2.2、促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1330%	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥5%	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	2500%	工作计划
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻
	社会效益指标	可持续影响指标	社会效益	减轻经济困难学生家庭经济负担	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市石纺路小学安排政府采购预算18.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360043 石家庄市石纺路小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中小微 企业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单 位 资 金	财政 拨 款 结 转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							18.00	18.00							9.00
石家庄市石纺路小学 小计							18.00	18.00							9.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育 公用经费中央直达资 金	73.32	台式计 算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50							3.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育 公用经费中央直达资 金	73.32	其他计 算机设 备	A02010199	套	4	3.50	14.00	14.00							4.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育 公用经费中央直达资 金	73.32	LED显 示屏	A020207	块	1	0.50	0.50	0.50							1.00

360043 石家庄市石纺路小学

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
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	73.32	专业摄像机和信号源设备	A02090504	个	1	2.00	2.00	2.00							1.00

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

石家庄市石纺路小学上年末固定资产金额为 951.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18 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

360043 石家庄市石纺路小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		951.70
1、房屋（平方米）	5392.87	367.75
其中：办公用房（平方米）	3500	208.25
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	293858	583.95

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十、石家庄市实验小学收支预算

单位预算收支总表

360044 石家庄市实验小学

预算年度：2022

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	2540.36	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	2540.36
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360044 石家庄市实验小学

预算年度：2022

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	
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	2540.36	本年支出合计	2540.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2540.36	支出总计	2540.36

单位预算收入总表

360044 石家庄市实验小学

预算年度：2022

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	2540.36	2540.36	2540.36							
2	205	教育支出	2540.36	2540.36	2540.36							
3	20502	普通教育	2540.36	2540.36	2540.36							
4	2050202	小学教育	2540.36	2540.36	2540.36							

单位预算支出总表

360044 石家庄市实验小学

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2540.36	2389.93	150.43			
2	205	教育支出	2540.36	2389.93	150.43			
3	20502	普通教育	2540.36	2389.93	150.43			
4	2050202	小学教育	2540.36	2389.93	150.43			

单位预算财政拨款收支总表

360044 石家庄市实验小学

预算年度：2022

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	2540.36	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	2540.36	2540.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360044 石家庄市实验小学

预算年度：2022

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

360044 石家庄市实验小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2540.36	本年支出合计	2540.36	2540.36		
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	2540.36	支出总计	2540.36	2540.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360044 石家庄市实验小学 预算年度：2022 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	2540.36	2389.93	150.43
2	205	教育支出	2540.36	2389.93	150.43
3	20502	普通教育	2540.36	2389.93	150.43
4	2050202	小学教育	2540.36	2389.93	150.43

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360044 石家庄市实验小学

预算年度：2022

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	2389.93	2278.14	111.79
2	301	工资福利支出	1524.55	1524.55	
3	30101	基本工资	509.38	509.38	
4	30102	津贴补贴	106.56	106.56	
5	30107	绩效工资	433.82	433.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.06	151.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	144.35	144.35	
8	30112	其他社会保障缴费	11.32	11.32	
9	30113	住房公积金	168.06	168.06	
10	302	商品和服务支出	111.79		111.79
11	30201	办公费	20.56		20.56
12	30213	维修(护)费	40		40
13	30216	培训费	10.03		10.03
14	30228	工会经费	19.06		19.06
15	30229	福利费	12.85		12.85
16	30299	其他商品和服务支出	9.29		9.29
17	303	对个人和家庭的补助	753.59	753.59	
18	30301	离休费	11.16	11.16	

360044 石家庄市实验小学

预算年度：2022

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
19	30302	退休费	58.45	58.45	
20	30304	抚恤金	10	10	
21	30305	生活补助	0.92	0.92	
22	30306	救济费	0.01	0.01	
23	30309	奖励金	607.45	607.45	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	65.6	65.6	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360044 石家庄市实验小学 预算年度：2022 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

360044 石家庄市实验小学 预算年度：2022 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

360044 石家庄市实验小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市实验小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市实验小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责管理德育教育、思想政治教育等工作，指导思想政治课建设工作；负责思想政治工作队伍建设，学校德育、劳动教育和校外教育、家庭教育工作；指导开展家庭教育工作；负责承担我校文明城市建设工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市实验小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市实验小学当年全部收入。2022 年预算收入 2540.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2540.36 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，反映石家庄市实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年实验小学支出预算为2540.36万元，其中基本支出2389.93万元，包括人员经费2278.14万元和日常公用经费111.79万元；项目支出150.43万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2540.36万元，较2021年增加67.99万元，其中：基本支出增加60.76万元，主要为人员和公用经费的增加；项目支出增加7.13万元，主要是直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排111.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 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				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥2728 人	工作计划
	质量指标	学生收益率	受益学生数占在校学生数的比例	100 百分比	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	1503810 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长占调查总数的比率	≥90 百分比	工作计划

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 用于家庭经济困难学生生活费补助，促进教育公平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	1 人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比率	100 百分比	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	500 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市实验小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360044 石家庄市实验小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市实验小学上年末固定资产金额为2151.08万元（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

360044 石家庄市实验小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2151.08
1、房屋（平方米）	6201	616.94
其中：办公用房（平方米）	6201	616.94

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1534.14

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十一、石家庄市吴义学校收支预算

单位预算收支总表

360045 石家庄市吴义学校

预算年度：2022

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	889.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	889.26
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360045 石家庄市吴义学校

预算年度：2022

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	
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	889.26	本年支出合计	889.26
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	889.26	支出总计	889.26

单位预算收入总表

360045 石家庄市吴义学校

预算年度：2022

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	889.26	889.26	889.26							
2	205	教育支出	889.26	889.26	889.26							
3	20502	普通教育	889.26	889.26	889.26							
4	2050202	小学教育	889.26	889.26	889.26							

单位预算支出总表

360045 石家庄市吴义学校

预算年度：2022

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	889.26	831.16	58.10			
2	205	教育支出	889.26	831.16	58.10			
3	20502	普通教育	889.26	831.16	58.10			
4	205020 2	小学教育	889.26	831.16	58.10			

单位预算财政拨款收支总表

360045 石家庄市吴义学校

预算年度：2022

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	889.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	889.26	889.26		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360045 石家庄市吴义学校

预算年度：2022

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

360045 石家庄市吴义学校

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	889.26	本年支出合计	889.26	889.26		
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	889.26	支出总计	889.26	889.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 石家庄市吴义学校 预算年度：2022 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	889.26	831.16	58.10
2	205	教育支出	889.26	831.16	58.10
3	20502	普通教育	889.26	831.16	58.10
4	2050202	小学教育	889.26	831.16	58.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 石家庄市吴义学校

预算年度：2022

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	831.16	802.65	28.51
2	301	工资福利支出	407.24	407.24	
3	30101	基本工资	137.44	137.44	
4	30102	津贴补贴	27.56	27.56	
5	30107	绩效工资	115.93	115.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.58	40.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.34	38.34	
8	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
9	30113	住房公积金	44.35	44.35	
10	302	商品和服务支出	28.51		28.51
11	30213	维修(护)费	10.05		10.05
12	30216	培训费	3.80		3.80
13	30228	工会经费	5.97		5.97
14	30229	福利费	3.97		3.97
15	30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
16	303	对个人和家庭的补助	395.41	395.41	
17	30301	离休费	32.31	32.31	
18	30304	抚恤金	6.00	6.00	

360045 石家庄市吴义学校

预算年度：2022

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
19	30305	生活补助	0.92	0.92	
20	30306	救济费	0.07	0.07	
21	30309	奖励金	208.71	208.71	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	147.40	147.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360045 石家庄市吴义学校 预算年度：2022 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

360045 石家庄市吴义学校 预算年度：2022 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

360045 石家庄市吴义学校 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市吴义学校 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市吴义学校 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责管理德育教育、思想政治教育等工作，指导思想政治课建设工作；负责思想政治工作队伍建设，学校德育、劳动教育和校外教育、家庭教育工作；指导开展家庭教育工作；负责承担我校文明城市建设工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市吴义学校	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市吴义学校本级当年全部收入。2022 年预算收入 889.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 889.26 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，反映石家庄市吴义学校本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年吴义学校本级支出预算为889.26万元，其中基本支出831.16万元，包括人员经费802.65万元和日常公用经费28.51万元；项目支出58.1万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排889.26万元，较2021年增加168.39万元，其中：基本支出增加164.76万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加3.63万元，主要是较上一年度学生数增加，公用经费直达资金项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排28.51万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1、完善城乡义务教育经费保障机制 2.2、促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1035人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥7人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	3500	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况	提升生活水平	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市吴义学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360045 石家庄市吴义学校

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市吴义学校上年末固定资产金额为1330.42万元（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

360045 石家庄市吴义学校

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1330.42
1、房屋（平方米）	6283.15	1030.43
其中：办公用房（平方米）	6283.15	1030.43

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		299.99

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十二、石家庄市运河桥小学收支预算

单位预算收支总表

360046 石家庄市运河桥小学

预算年度：2022

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	1494.54	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	1494.54
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360046 石家庄市运河桥小学

预算年度：2022

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	
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	1494.54	本年支出合计	1494.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1494.54	支出总计	1494.54

单位预算收入总表

360046 石家庄市运河桥小学

预算年度：2022

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	1494.54	1494.54	1494.54							
2	205	教育支出	1494.54	1494.54	1494.54							
3	20502	普通教育	1494.54	1494.54	1494.54							
4	2050202	小学教育	1494.54	1494.54	1494.54							

单位预算支出总表

360046 石家庄市运河桥小学

预算年度：2022

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	1494.54	1418.40	76.14			
2	205	教育支出	1494.54	1418.40	76.14			
3	20502	普通教育	1494.54	1418.40	76.14			
4	205020 2	小学教育	1494.54	1418.40	76.14			

单位预算财政拨款收支总表

360046 石家庄市运河桥小学

预算年度：2022

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	1494.54	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	1494.54	1494.54		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360046 石家庄市运河桥小学

预算年度：2022

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

360046 石家庄市运河桥小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1494.54	本年支出合计	1494.54	1494.54		
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	1494.54	支出总计	1494.54	1494.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360046 石家庄市运河桥小学 预算年度：2022 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	1494.54	1418.40	76.14
2	205	教育支出	1494.54	1418.40	76.14
3	20502	普通教育	1494.54	1418.40	76.14
4	2050202	小学教育	1494.54	1418.40	76.14

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360046 石家庄市运河桥小学

预算年度：2022

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	1418.40	1374.60	43.80
2	301	工资福利支出	915.70	915.70	
3	30101	基本工资	315.72	315.72	
4	30102	津贴补贴	63.95	63.95	
5	30107	绩效工资	252.31	252.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.99	90.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	85.76	85.76	
8	30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
9	30113	住房公积金	100.15	100.15	
10	302	商品和服务支出	35.49		35.49
11	30201	办公费	5.01		5.01
12	30205	水费	0.22		0.22
13	30216	培训费	5.01		5.01
14	30228	工会经费	11.36		11.36
15	30229	福利费	7.89		7.89
16	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
17	303	对个人和家庭的补助	458.90	458.90	
18	30301	离休费	14.28	14.28	

360046 石家庄市运河桥小学

预算年度：2022

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
19	30302	退休费	41.22	41.22	
20	30304	抚恤金	7.00	7.00	
21	30306	救济费	0.05	0.05	
22	30309	奖励金	374.35	374.35	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	
24	310	资本性支出	8.31		8.31
25	31002	办公设备购置	8.31		8.31
16		合计	1418.40	1374.60	43.80
		合计	1418.40	1374.60	43.80

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360046 石家庄市运河桥小学 预算年度：2022 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

360046 石家庄市运河桥小学 预算年度：2022 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

360046 石家庄市运河桥小学 预算年度：2022

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。

石家庄市运河桥小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市运河桥小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.我校是义务教育阶段小学教育。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
- 2.小学生教育教学工作和学历教育工作。
- 3.学校秉承“立德、立志、求是、求新”的校训，发扬“坚持理想，崇尚荣誉，追求真理，点燃希望”的学校精神，同舟共济，凝心聚力，为打造一流品牌教育集团，推动教育强区发展，创办人民满意的教育而努力。

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
石家庄市运河桥小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市运河桥小学的当年全部收入。2022年预算收入1494.54万元，全部为一般公共预算收入。2.支出说明
收支预算总支出栏、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，反映学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年学校支出预算为1494.54万元，其中基本支出1418.4万元，包括人员经费1374.60万元，日常公用经费43.8万元；项目支出76.14万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排1494.54万元，较2021年增加11.1万元，其中：基本支出增加10.88万元，主要是人员经费的增加；项目支出增加0.22万元，基本持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排43.8万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年石家庄市运河桥小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1364人	2022 工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥92	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生数	≥5人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95百分比	工作计划
	时效指标	资金发放及时性	资助资金发放及时	资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	2500元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市运河桥小学安排政府采购预算40.66万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360046 石家庄市运河桥小学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							40.66	40.66							40.66
石家庄市运河桥小学小计							40.66	40.66							40.66
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	75.89	台式计算机	A02010104	台	40	0.49	19.66	19.66							19.66
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	75.89	触控一体机	A020208	台	6	3.50	21.00	21.00							21.00

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

石家庄市运河桥小学上年末固定资产金额为679.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40.66万元，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

360046 石家庄市运河桥小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		679.41
1、房屋（平方米）	4127	209.37
其中：办公用房（平方米）	300	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		470.04

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十三、石家庄市公园城小学收支预算

单位预算收支总表

360047 石家庄市公园城小学

预算年度：2022

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	963.25	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	963.25
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360047 石家庄市公园城小学

预算年度：2022

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	
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	963.25	本年支出合计	963.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	963.25	支出总计	963.25

单位预算收入总表

360047 石家庄市公园城小学

预算年度：2022

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	963.25	963.25	963.25							
2	205	教育支出	963.25	963.25	963.25							
3	20502	普通教育	963.25	963.25	963.25							
4	2050202	小学教育	963.25	963.25	963.25							

单位预算支出总表

360047 石家庄市公园城小学

预算年度：2022

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	963.25	898.32	64.93			
2	205	教育支出	963.25	898.32	64.93			
3	20502	普通教育	963.25	898.32	64.93			
4	205020 2	小学教育	963.25	898.32	64.93			

单位预算财政拨款收支总表

360047 石家庄市公园城小学

预算年度：2022

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	963.25	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	963.25	963.25		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360047 石家庄市公园城小学

预算年度：2022

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

360047 石家庄市公园城小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	963.25	本年支出合计	963.25	963.25		
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	963.25	支出总计	963.25	963.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360047 石家庄市公园城小学 预算年度：2022 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	963.25	898.32	64.93
2	205	教育支出	963.25	898.32	64.93
3	20502	普通教育	963.25	898.32	64.93
4	2050202	小学教育	963.25	898.32	64.93

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360047 石家庄市公园城小学

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	898.32	867.08	31.24
2	301	工资福利支出	544.88	544.88	
3	30101	基本工资	180.54	180.54	
4	30102	津贴补贴	37.55	37.55	
5	30107	绩效工资	157.04	157.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.06	54.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	51.36	51.36	
8	30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
9	30113	住房公积金	60.28	60.28	
10	302	商品和服务支出	31.24		31.24
11	30201	办公费	15.75		15.75
12	30228	工会经费	6.85		6.85
13	30229	福利费	4.57		4.57
14	30299	其他商品和服务支出	4.07		4.07
15	303	对个人和家庭的补助	322.20	322.20	
16	30302	退休费	32.01	32.01	
17	30304	抚恤金	6.00	6.00	
18	30306	救济费	0.14	0.14	

360047 石家庄市公园城小学

预算年度：2022

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
19	30309	奖励金	254.05	254.05	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360047 石家庄市公园城小学 预算年度：2022 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

360047 石家庄市公园城小学 预算年度：2022 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

360047 石家庄市公园城小学 预算年度：2022

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。

石家庄市公园城小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市公园城小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、认真学习并全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和教育主管部门的指示，坚持有社会主义特色的办学方向，深入进行教育教学改革，不断提高教育教学质量，逐步办出市场小学的特色。
- 2、对学校的教育教学工作，行政管理及思想政治工作实行校长统一领导。
- 3、根据上级教育行政的指示，从本校实际出发，考虑学校长远规划和进期计划，统筹安排学校工作。
- 4、执行党的知识分子政策和干部政策，加强教师队伍的思想作风和业务建设，充分发挥广大教职工的积极性、主动性和创造性。
- 5、关心教职工的思想政治、工作、生活和学习。
- 6、贯彻“教书育人、管理育人、服务育人、环境育人”的工作方针，搞好校园建设，努力为师生工作和学习创造良好的育人环境。
- 7、贯彻勤工俭学的原则，严格管理校产和财产，逐步改善办学条件。
- 8、加强学校领导班子建设，负责建立健全各项规章制度，不断提高学校管理水平，保证学校有良好的育人秩序。
- 9、领导组织全校文艺、体育等大型活动。以及学生的社会实践、调查工作。

- 10、与家长等各方面的社会关系取得联系，共同商讨教育大计。
- 11、组织各科教学研究和教改工作，交流教改经验，组织研讨课、观摩课、公开课和评优课。
- 12、规划学校的基本建设及校园绿化、美化工作。做好安全保卫工作，保证正常的教育教学秩序。
- 13、结合流动儿童的心理特点，进行相应的特色教育活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公园城小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市公园城小学当年全部收入。2022年预算收入963.25万元，其中：一般公共预算拨款收入963.25万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市公园城小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年我校支出预算为963.25万元，其中基本支出898.32万元，包括人员经费867.08万元和日常公用经费31.24万元；项目支出64.93万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 963.25 万元，较 2021 年增加 123.53 万元，其中：基本支出增加 109.65 万元，主要为人员增加；项目支出增加 13.88 万元，主要是直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 31.24 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市公园城小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1140人	工作计划
	质量指标	受益学生率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	调查问卷

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥14人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	7000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市公园城小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360047 石家庄市公园城小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市公园城小学上年末固定资产金额为3245.55万元（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

360047 石家庄市公园城小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3245.55
1、房屋（平方米）	11541.64	2528.16
其中：办公用房（平方米）	871.83	

360047 石家庄市公园城小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	16184	717.39

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十四、石家庄市长征街小学收支预算

单位预算收支总表

360048 石家庄市长征街小学

预算年度：2022

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	2137.10	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	2137.10
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360048 石家庄市长征街小学

预算年度：2022

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	
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	2137.10	本年支出合计	2137.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2137.10	支出总计	2137.10

单位预算收入总表

360048 石家庄市长征街小学

预算年度：2022

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	2137.10	2137.10	2137.10							
2	205	教育支出	2137.10	2137.10	2137.10							
3	20502	普通教育	2137.10	2137.10	2137.10							
4	2050202	小学教育	2137.10	2137.10	2137.10							

单位预算支出总表

360048 石家庄市长征街小学

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2137.10	2000.63	136.47			
2	205	教育支出	2137.10	2000.63	136.47			
3	20502	普通教育	2137.10	2000.63	136.47			
4	2050202	小学教育	2137.10	2000.63	136.47			

单位预算财政拨款收支总表

360048 石家庄市长征街小学

预算年度：2022

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	2137.10	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	2137.10	2137.10		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360048 石家庄市长征街小学

预算年度：2022

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

360048 石家庄市长征街小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2137.10	本年支出合计	2137.10	2137.10		
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	2137.10	支出总计	2137.10	2137.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360048 石家庄市长征街小学 预算年度：2022 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	2137.10	2000.63	136.47
2	205	教育支出	2137.10	2000.63	136.47
3	20502	普通教育	2137.10	2000.63	136.47
4	2050202	小学教育	2137.10	2000.63	136.47

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360048 石家庄市长征街小学

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2000.63	1928.23	72.4
2	30101	基本工资	385.47	385.47	
3	30102	津贴补贴	79.34	79.34	
4	30107	绩效工资	325.02	325.02	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.8	113.8	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	107.75	107.75	
7	30112	其他社会保障缴费	8.52	8.52	
8	30113	住房公积金	125.74	125.74	
9	302	商品和服务支出	82.4		72.4
10	30201	办公费	23.63		23.63
11	30213	维修(护)费	3.6		3.6
12	30216	培训费	8.94		8.94
13	30228	工会经费	14.91		14.91
14	30229	福利费	10.05		10.05
15	30299	其他商品和服务支出	11.27		11.27
16	303	对个人和家庭的补助	782.59	782.59	
17	30302	退休费	77.38	77.38	
18	30304	抚恤金	13	13	

360048 石家庄市长征街小学

预算年度：2022

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
19	30306	救济费	0.02	0.02	
20	30309	奖励金	554.39	554.39	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	137.8	137.8	
22		合计	2000.63	1928.23	72.4

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360048 石家庄市长征街小学 预算年度：2022 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

360048 石家庄市长征街小学 预算年度：2022 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

360048 石家庄市长征街小学 预算年度：2022

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。

石家庄市长征街小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长征街小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责管理德育教育、思想政治教育等工作，指导思想政治课建设工作；负责思想政治工作队伍建设，学校德育、劳动教育和校外教育、家庭教育工作；指导开展家庭教育工作；负责承担我校文明城市建设工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长征街小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市长征街小学当年全部收入。2022 年预算收入 2137.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2137.1 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，反映石家庄市长征街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 长征街小学支出预算为 2137.1 万元，其中基本支出 2000.63 万元，包括人员经费 1928.23 万元和日常公用经费 72.4 万元；项目支出 136.47 万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2137.1 万元，较 2021 年 177.34 万元，其中：基本支出增加 172.7 万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加 4.64 万元，主要是较上一年度学生数增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 72.4 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市长征街小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥2436人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	2人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	1000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定	工作计划
	经济效益指标	学生家庭经济负担	通过实施免学费政策，减轻经济困难学生家庭经济负担	明显减轻	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长征街小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360048 石家庄市长征街小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市长征街小学上年末固定资产金额为2336.20万元（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

360048 石家庄市长征街小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2336.20
1、房屋（平方米）	8430	1160.64
其中：办公用房（平方米）	8430	1160.64

360048 石家庄市长征街小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1175.56

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十五、石家庄市正东路小学收支预算

单位预算收支总表

360049 石家庄市正东路小学

预算年度：2022

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	337.90	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	337.90
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360049 石家庄市正东路小学

预算年度：2022

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	
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	337.90	本年支出合计	337.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	337.90	支出总计	337.90

单位预算收入总表

360049 石家庄市正东路小学

预算年度：2022

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	337.90	337.90	337.90							
2	205	教育支出	337.90	337.90	337.90							
3	20502	普通教育	337.90	337.90	337.90							
4	2050202	小学教育	337.90	337.90	337.90							

单位预算支出总表

360049 石家庄市正东路小学

预算年度：2022

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	337.90	337.90				
2	205	教育支出	337.90	337.90				
3	20502	普通教育	337.90	337.90				
4	205020 2	小学教育	337.90	337.90				

单位预算财政拨款收支总表

360049 石家庄市正东路小学

预算年度：2022

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	337.90	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	337.90	337.90		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360049 石家庄市正东路小学

预算年度：2022

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

360049 石家庄市正东路小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	337.90	本年支出合计	337.90	337.90		
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	337.90	支出总计	337.90	337.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360049 石家庄市正东路小学 预算年度：2022 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	337.90	337.90	
2	205	教育支出	337.90	337.90	
3	20502	普通教育	337.90	337.90	
4	2050202	小学教育	337.90	337.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360049 石家庄市正东路小学

预算年度：2022

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	337.90	330.43	7.47
2	301	工资福利支出	129.46	129.46	
3	30101	基本工资	47.03	47.03	
4	30102	津贴补贴	8.79	8.79	
5	30107	绩效工资	33.88	33.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	12.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
8	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
9	30113	住房公积金	13.77	13.77	
10	302	商品和服务支出	7.47		7.47
11	30228	工会经费	1.62		1.62
12	30229	福利费	1.18		1.18
13	30299	其他商品和服务支出	4.67		4.67
14	303	对个人和家庭的补助	200.97	200.97	
15	30302	退休费	29.99	29.99	
16	30304	抚恤金	7.00	7.00	
17	30309	奖励金	154.58	154.58	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	9.40	9.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360049 石家庄市正东路小学 预算年度：2022 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

360049 石家庄市正东路小学 预算年度：2022 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

360049 石家庄市正东路小学 预算年度：2022

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。

石家庄市正东路小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市正东路小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、认真学习并全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和教育主管部门的指示，坚持有社会主义特色的办学方向，深入进行教育教学改革，不断提高教育教学质量，逐步办出市场小学的特色。
- 2、对学校的教育教学工作，行政管理及思想政治工作实行校长统一领导。
- 3、根据上级教育行政的指示，从本校实际出发，考虑学校长远规划和进期计划，统筹安排学校工作。
- 4、执行党的知识分子政策和干部政策，加强教师队伍的思想作风和业务建设，充分发挥广大教职工的积极性、主动性和创造性。
- 5、关心教职工的思想政治、工作、生活和学习。
- 6、贯彻“教书育人、管理育人、服务育人、环境育人”的工作方针，搞好校园建设，努力为师生工作和学习创造良好的育人环境。
- 7、贯彻勤工俭学的原则，严格管理校产和财产，逐步改善办学条件。
- 8、加强学校领导班子建设，负责建立健全各项规章制度，不断提高学校管理水平，保证学校有良好的育人秩序。
- 9、领导组织全校文艺、体育等大型活动。以及学生的社会实践、调查工作。
- 10、与家长等各方面的社会关系取得联系，共同商讨教育大计。

- 11、组织各科教学研究和教改工作，交流教改经验，组织研讨课、观摩课、公开课和评优课。
- 12、规划学校的基本建设及校园绿化、美化工作。做好安全保卫工作，保证正常的教育教学秩序。
- 13、结合流动儿童的心理特点，进行相应的特色教育活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市正东路小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市正东路小学当年全部收入。2022年预算收入337.9万元，其中：一般公共预算拨款收入337.9万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市公园城小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年我校支出预算为337.9万元，其中基本支出337.9万元，包括人员经费337.9万元和日常公用经费7.47万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排337.9万元，较2021年减少142.06万元，其中：基本支出减少129万元，主要为日常公用经费的减少；项目支出减少13.06万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排7.47万元，主要用于工会经费、福利费和其他商品和服务支出等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市正东路小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市正东路小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360049 石家庄市正东路小学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市正东路小学上年末固定资产金额为 125.56 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

360049 石家庄市正东路小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		125.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	8847	125.56

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十六、石家庄市庄园小学收支预算

单位预算收支总表

360050 石家庄市庄园小学

预算年度：2022

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	1196.07	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	1196.07
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360050 石家庄市庄园小学

预算年度：2022

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	
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	1196.07	本年支出合计	1196.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1196.07	支出总计	1196.07

单位预算收入总表

360050 石家庄市庄园小学

预算年度：2022

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	1196.07	1196.07	1196.07							
2	205	教育支出	1196.07	1196.07	1196.07							
3	20502	普通教育	1196.07	1196.07	1196.07							
4	2050202	小学教育	1196.07	1196.07	1196.07							

单位预算支出总表

360050 石家庄市庄园小学

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1196.07	1112.02	84.05			
2	205	教育支出	1196.07	1112.02	84.05			
3	20502	普通教育	1196.07	1112.02	84.05			
4	2050202	小学教育	1196.07	1112.02	84.05			

单位预算财政拨款收支总表

360050 石家庄市庄园小学

预算年度：2022

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	1196.07	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	1196.07	1196.07		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360050 石家庄市庄园小学

预算年度：2022

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

360050 石家庄市庄园小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1196.07	本年支出合计	1196.07	1196.07		
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	1196.07	支出总计	1196.07	1196.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360050 石家庄市庄园小学 预算年度：2022 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	1196.07	1112.02	84.05
2	205	教育支出	1196.07	1112.02	84.05
3	20502	普通教育	1196.07	1112.02	84.05
4	2050202	小学教育	1196.07	1112.02	84.05

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360050 石家庄市庄园小学

预算年度：2022

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	1112.02	1072.90	39.12
2	301	工资福利支出	666.38	666.38	
3	30101	基本工资	225.01	225.01	
4	30102	津贴补贴	46.00	46.00	
5	30107	绩效工资	188.82	188.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.28	66.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	62.64	62.64	
8	30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
9	30113	住房公积金	72.66	72.66	
10	302	商品和服务支出	39.12		39.12
11	30201	办公费	12.68		12.68
12	30211	差旅费	2.00		2.00
13	30216	培训费	5.45		5.45
14	30228	工会经费	8.98		8.98
15	30229	福利费	6.04		6.04
16	30299	其他商品和服务支出	3.97		3.97
17	303	对个人和家庭的补助	406.52	406.52	
18	30302	退休费	25.63	25.63	

360050 石家庄市庄园小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	4.00	4.00	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30306	救济费	0.02	0.02	
22	30309	奖励金	255.95	255.95	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360050 石家庄市庄园小学 预算年度：2022 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

360050 石家庄市庄园小学 预算年度：2022 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

360050 石家庄市庄园小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市庄园小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市庄园小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责管理德育教育、思想政治教育等工作，指导思想政治课建设工作；负责思想政治工作队伍建设，学校德育、劳动教育和校外教育、家庭教育工作；指导开展家庭教育工作；负责承担我校文明城市建设工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市庄园小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市庄园小学当年全部收入。2022 年预算收入 1196.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1196.07 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，反映石家庄市庄园小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 庄园小学支出预算为 1196.07 万元，其中基本支出 1112.02 万元，包括人员经费 1072.9 万元和日常公用经费 39.12 万元；项目支出 84.05 万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1196.07 万元，较 2021 年增长 138.88 万元，其中：基本支出增加 137.75 万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加 1.13 万元，主要是较上一年度学生数增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 39.12 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1、完善城乡义务教育经费保障机制 2.2、促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1485人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥2人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	1000元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	工作计划
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市庄园小学安排政府采购预算10.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360050 石家庄市庄园小学

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							10.40	10.40							10.40
石家庄市庄园小学小计							10.40	10.40							10.40
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	83.95	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	83.95	触控一体机	A020208	套	2	2.70	5.40	5.40							5.40

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

石家庄市庄园小学上年末固定资产金额为960.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.40万元，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

360050 石家庄市庄园小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		960.27
1、房屋（平方米）	4576	300.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		660.27

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十七、石家庄市北翟营小学收支预算

单位预算收支总表

360051 石家庄市北翟营小学

预算年度：2022

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	1118.06	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	1118.06
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360051 石家庄市北翟营小学

预算年度：2022

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	
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	1118.06	本年支出合计	1118.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1118.06	支出总计	1118.06

单位预算收入总表

360051 石家庄市北翟营小学

预算年度：2022

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	1118.06	1118.06	1118.06							
2	205	教育支出	1118.06	1118.06	1118.06							
3	20502	普通教育	1118.06	1118.06	1118.06							
4	2050202	小学教育	1118.06	1118.06	1118.06							

单位预算支出总表

360051 石家庄市北翟营小学

预算年度：2022

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	1118.06	1033.29	84.77			
2	205	教育支出	1118.06	1033.29	84.77			
3	20502	普通教育	1118.06	1033.29	84.77			
4	205020 2	小学教育	1118.06	1033.29	84.77			

单位预算财政拨款收支总表

360051 石家庄市北翟营小学

预算年度：2022

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	1118.06	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	1118.06	1118.06		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360051 石家庄市北翟营小学

预算年度：2022

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

360051 石家庄市北翟营小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1118.06	本年支出合计	1118.06	1118.06		
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	1118.06	支出总计	1118.06	1118.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360051 石家庄市北翟营小学 预算年度：2022 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	1118.06	1033.29	84.77
2	205	教育支出	1118.06	1033.29	84.77
3	20502	普通教育	1118.06	1033.29	84.77
4	2050202	小学教育	1118.06	1033.29	84.77

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360051 石家庄市北翟营小学

预算年度：2022

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	1033.29	997.03	36.26
2	301	工资福利支出	621.79	621.79	
3	30101	基本工资	199.52	199.52	
4	30102	津贴补贴	43.41	43.41	
5	30107	绩效工资	184.57	184.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.50	61.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	59.15	59.15	
8	30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
9	30113	住房公积金	69.03	69.03	
10	302	商品和服务支出	26.89		26.89
11	30208	办公取暖费	5.19		5.19
12	30216	培训费	5.64		5.64
13	30228	工会经费	8.58		8.58
14	30229	福利费	5.52		5.52
15	30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
16	303	对个人和家庭的补助	375.24	375.24	
17	30302	退休费	11.11	11.11	
18	30304	抚恤金	2.00	2.00	

360051 石家庄市北翟营小学

预算年度：2022

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
19	30305	生活补助	0.92	0.92	
20	30306	救济费	0.02	0.02	
21	30309	奖励金	213.79	213.79	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	147.40	147.40	
23	310	资本性支出	9.37		9.37
24	31002	办公设备购置费	9.37		9.37

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360051 石家庄市北翟营小学 预算年度：2022 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

360051 石家庄市北翟营小学 预算年度：2022 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

360051 石家庄市北翟营小学 预算年度：2022

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。

石家庄市北翟营小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市北翟营小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻党的教育方针，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动；科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

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
石家庄市北翟营小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市北翟营小学当年全部收入。2022 年预算收入 1118.06 万元，全部是一般公共预算拨款收入。

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，反映石家庄市北翟营小学单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市北翟营小学支出预算为1118.06万元，其中基本支出1033.29万元，包括人员经费997.03万元和日常公用经费36.26万元；项目支出84.77万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排1118.06万元，较2021年增加163.35万元，其中：基本支出增加160.32万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加3.03万元，主要为直达资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排36.26万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市北翟营小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1. 完善城乡义务教育经费保障机制 2. 促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1536人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100 %	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90 %	调查问卷

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1. 1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生数	≥2人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95 %	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	1000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90 %	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市北翟营小学安排政府采购预算9.03万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360051 石家庄市北翟营小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							9.03	9.03							9.03
石家庄市北翟营小学小计							9.03	9.03							9.03
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	84.67	台式计算机	A02010104	台	8	0.50	4.00	4.00							4.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	84.67	便携式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	84.67	复印机	A020201	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	84.67	复印机	A020201	台	1	0.17	0.17	0.17							0.17

360051 石家庄市北翟营小学

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
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	84.67	装订机	A02021003	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	84.67	书籍、课本	A05010101	批	1	1.27	1.27	1.27							1.27
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	84.67	其他柜类	A060599	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	84.67	其他柜类	A060599	个	10	0.10	1.00	1.00							1.00

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

石家庄市北翟营小学上年末固定资产金额为 3294.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.03 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

360051 石家庄市北翟营小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3294.21
1、房屋（平方米）	12943.24	2484.64
其中：办公用房（平方米）	433	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	36883	809.57

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十八、石家庄市土贤庄小学收支预算

单位预算收支总表

360052 石家庄市土贤庄小学

预算年度：2022

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	443.72	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	443.72
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360052 石家庄市土贤庄小学

预算年度：2022

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	
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	443.72	本年支出合计	443.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	443.72	支出总计	443.72

单位预算收入总表

360052 石家庄市土贤庄小学

预算年度：2022

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	443.72	443.72	443.72							
2	205	教育支出	443.72	443.72	443.72							
3	20502	普通教育	443.72	443.72	443.72							
4	2050202	小学教育	443.72	443.72	443.72							

单位预算支出总表

360052 石家庄市土贤庄小学

预算年度：2022

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	443.72	413.95	29.77			
2	205	教育支出	443.72	413.95	29.77			
3	20502	普通教育	443.72	413.95	29.77			
4	205020 2	小学教育	443.72	413.95	29.77			

单位预算财政拨款收支总表

360052 石家庄市土贤庄小学

预算年度：2022

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	443.72	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	443.72	443.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360052 石家庄市土贤庄小学

预算年度：2022

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

360052 石家庄市土贤庄小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	443.72	本年支出合计	443.72	443.72		
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	443.72	支出总计	443.72	443.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360052 石家庄市土贤庄小学 预算年度：2022 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	443.72	413.95	29.77
2	205	教育支出	443.72	413.95	29.77
3	20502	普通教育	443.72	413.95	29.77
4	2050202	小学教育	443.72	413.95	29.77

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360052 石家庄市土贤庄小学

预算年度：2022

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	413.95	399.65	14.30
2	301	工资福利支出	233.45	233.45	
3	30101	基本工资	74.50	74.50	
4	30102	津贴补贴	16.32	16.32	
5	30107	绩效工资	69.79	69.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	23.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	22.13	
8	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
9	30113	住房公积金	25.87	25.87	
10	302	商品和服务支出	14.30		14.30
11	30201	办公费	1.09		1.09
12	30213	维修（护）费	3.00		3.00
13	30216	培训费	1.80		1.80
14	30228	工会经费	3.09		3.09
15	30229	福利费	1.98		1.98
16	30299	其他商品和服务支出	3.34		3.34
17	303	对个人和家庭的补助	166.20	166.20	
18	30302	退休费	14.77	14.77	

360052 石家庄市土贤庄小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	3.00	3.00	
20	30305	生活补助	0.09	0.09	
21	30309	奖励金	111.74	111.74	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	36.60	36.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360052 石家庄市土贤庄小学 预算年度：2022 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

360052 石家庄市土贤庄小学 预算年度：2022 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

360052 石家庄市土贤庄小学 预算年度：2022

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。

石家庄市土贤庄小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市土贤庄小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

全面贯彻国家教育方针，办一所孩子们家门口的好学校，培养阳光自信的新时代好少年，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制公办小学，承担义务教育小学阶段的教育教学。

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
石家庄市土贤庄小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市土贤庄小学当年全部收入。2022 年预算收入 443.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 443.72 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，反映石家庄市土贤庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市土贤庄小学支出预算为443.72万元，其中基本支出413.95万元，包括人员经费399.65万元和日常公用经费14.3万元；项目支出29.77万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排443.72万元，较2021年增加23.42万元，其中：基本支出增加24.08万元，主要为人员增加；项目支出减少0.66万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排14.3万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市土贤庄小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥494人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	工作计划

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥9人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	4500元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	学生入学接受教育	保障经济困难学生接受教育	保障	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市土贤庄小学安排政府采购预算7.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360052 石家庄市土贤庄小学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							7.00	7.00							7.00
石家庄市土贤庄小学小计							7.00	7.00							7.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	29.32	台式计算机	A02010104	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	29.32	便携式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	29.32	激光打印机	A0201060102	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	29.32	空调机	A0206180203	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20

360052 石家庄市土贤庄小学

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
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	29.32	木制台、桌类	A060205	个	8	0.10	0.80	0.80							0.80

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

石家庄市土贤庄小学上年末固定资产金额为 223.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.00 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

360052 石家庄市土贤庄小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		223.62
1、房屋（平方米）	1821	42.30
其中：办公用房（平方米）	1530.98	36.91
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12434	181.32

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十九、石家庄市白佛小学收支预算

单位预算收支总表

360053 石家庄市白佛小学

预算年度：2022

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	1803.17	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	1803.17
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360053 石家庄市白佛小学

预算年度：2022

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	
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	1803.17	本年支出合计	1803.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1803.17	支出总计	1803.17

单位预算收入总表

360053 石家庄市白佛小学

预算年度：2022

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	1803.17	1803.17	1803.17							
2	205	教育支出	1803.17	1803.17	1803.17							
3	20502	普通教育	1803.17	1803.17	1803.17							
4	2050202	小学教育	1803.17	1803.17	1803.17							

单位预算支出总表

360053 石家庄市白佛小学

预算年度：2022

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	1803.17	1666.55	136.62			
2	205	教育支出	1803.17	1666.55	136.62			
3	20502	普通教育	1803.17	1666.55	136.62			
4	205020 2	小学教育	1803.17	1666.55	136.62			

单位预算财政拨款收支总表

360053 石家庄市白佛小学

预算年度：2022

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	1803.17	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	1803.17	1803.17		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360053 石家庄市白佛小学

预算年度：2022

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

360053 石家庄市白佛小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1803.17	本年支出合计	1803.17	1803.17		
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	1803.17	支出总计	1803.17	1803.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360053 石家庄市白佛小学 预算年度：2022 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	1803.17	1666.55	136.62
2	205	教育支出	1803.17	1666.55	136.62
3	20502	普通教育	1803.17	1666.55	136.62
4	2050202	小学教育	1803.17	1666.55	136.62

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360053 石家庄市白佛小学

预算年度：2022

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	1666.55	1607.44	59.11
2	301	工资福利支出	901.93	901.93	
3	30101	基本工资	290.93	290.93	
4	30102	津贴补贴	62.41	62.41	
5	30107	绩效工资	267.63	267.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.45	89.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	84.96	84.96	
8	30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
9	30113	住房公积金	99.85	99.85	
10	302	商品和服务支出	59.11		59.11
11	30201	办公费	5.90		5.90
12	30206	电费	2.78		2.78
13	30216	培训费	8.91		8.91
14	30228	工会经费	13.07		13.07
15	30229	福利费	8.40		8.40
16	30299	其他商品和服务支出	5.26		5.26
17	303	对个人和家庭的补助	705.51	705.51	
18	30301	离休费	33.67	33.67	

360053 石家庄市白佛小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	6.00	6.00	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30306	救济费	0.30	0.30	
22	30309	奖励金	358.62	358.62	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	306.00	306.00	
24	310	资本性支出	14.79		14.79
25	31002	办公设备购置费	14.79		14.79

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360053 石家庄市白佛小学 预算年度：2022 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

360053 石家庄市白佛小学 预算年度：2022 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

360053 石家庄市白佛小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市白佛小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市白佛小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级行政及教育部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市白佛小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市白佛小学当年全部收入。2022年预算收入1803.17万元，全部是一般公共预算拨款收入

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，反映石家庄市白佛小学单位预算中支出预算的总体情况。2022年白佛小学支出预算为1803.17万元，其中基本支出1666.55万元，包括人员经费1607.44万元和日常公用经费59.11万元；项目支出136.62万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1803.17万元，较2021年增加350.13万元，其中：基本支出增加349.31万元，主要为人员经费增加；项目支出增加0.82万元，主要为直达资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排59.11万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1、完善城乡义务教育经费保障机制 2.2、促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥2426人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥30人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	15000元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市白佛小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360053 石家庄市白佛小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市白佛小学上年末固定资产金额为148.61万元（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

360053 石家庄市白佛小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		148.61
1、房屋（平方米）	190	31.55
其中：办公用房（平方米）		

360053 石家庄市白佛小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	118433	117.06

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十、石家庄市谈固小学收支预算

单位预算收支总表

360054 石家庄市谈固小学

预算年度：2022

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	2990.40	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	2990.40
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360054 石家庄市谈固小学

预算年度：2022

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	
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	2990.40	本年支出合计	2990.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2990.40	支出总计	2990.40

单位预算收入总表

360054 石家庄市谈固小学

预算年度：2022

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	2990.40	2990.40	2990.40							
2	205	教育支出	2990.40	2990.40	2990.40							
3	20502	普通教育	2990.40	2990.40	2990.40							
4	2050202	小学教育	2990.40	2990.40	2990.40							

单位预算支出总表

360054 石家庄市谈固小学

预算年度：2022

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	2990.40	2771.35	219.05			
2	205	教育支出	2990.40	2771.35	219.05			
3	20502	普通教育	2990.40	2771.35	219.05			
4	205020 2	小学教育	2990.40	2771.35	219.05			

单位预算财政拨款收支总表

360054 石家庄市谈固小学

预算年度：2022

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	2990.40	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	2990.40	2990.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360054 石家庄市谈固小学

预算年度：2022

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

360054 石家庄市谈固小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2990.40	本年支出合计	2990.40	2990.40		
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	2990.40	支出总计	2990.40	2990.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360054 石家庄市谈固小学 预算年度：2022 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	2990.40	2771.35	219.05
2	205	教育支出	2990.40	2771.35	219.05
3	20502	普通教育	2990.40	2771.35	219.05
4	2050202	小学教育	2990.40	2771.35	219.05

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360054 石家庄市谈固小学

预算年度：2022

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	2771.35	2673.29	98.06
2	301	工资福利支出	1761.96	1761.96	
3	30101	基本工资	582.32	582.32	
4	30102	津贴补贴	122.00	122.00	
5	30107	绩效工资	507.22	507.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.49	174.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	168.71	168.71	
8	30112	其他社会保障缴费	13.08	13.08	
9	30113	住房公积金	194.14	194.14	
10	302	商品和服务支出	98.06		98.06
11	30209	物业管理费	24.49		24.49
12	30216	培训费	14.27		14.27
13	30226	劳务费	13.50		13.50
14	30228	工会经费	22.99		22.99
15	30229	福利费	15.27		15.27
16	30299	其他商品和服务支出	7.54		7.54
17	303	对个人和家庭的补助	911.33	911.33	
18	30302	退休费	46.86	46.86	

360054 石家庄市谈固小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	8.00	8.00	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30306	救济费	0.11	0.11	
22	30309	奖励金	638.24	638.24	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	217.20	217.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360054 石家庄市谈固小学 预算年度：2022 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

360054 石家庄市谈固小学 预算年度：2022 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

360054 石家庄市谈固小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市谈固小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市谈固小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市谈固小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市谈固小学当年全部收入。2022年预算收入2990.40万元，全部是一般公共预算拨款收入。

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，反映石家庄市谈固小学单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市谈固小学支出预算为2990.40万元，其中基本支出2771.35万元，包括人员经费2673.29万元和日常公用经费98.06万元；项目支出219.05万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2990.4万元，较2021年增加339.7万元，其中：基本支出增加320.85万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加18.85万元，主要为直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排98.06万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	3888人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和比较满意的家长占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生数	11人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	5500元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	落实家庭经济困难学生生活费补助机制	落实家庭经济困难学生生活费补助机制	落实家庭经济困难学生生活费补助机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和比较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市谈固小学安排政府采购预算43.99万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360054 石家庄市谈固小学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							43.99	43.99							43.99
石家庄市谈固小学小计							43.99	43.99							43.99
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	218.50	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	218.50	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00

360054 石家庄市谈固小学

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
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	218.50	其他计算机设备及软件	A020199	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	218.50	电子白板	A020206	套	4	0.90	3.60	3.60							3.60
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	218.50	室内照明灯具	A02061908	套	75	0.135	10.125	10.125							10.125
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	218.50	演出服装	A033502	批	1	7.80	7.80	7.80							7.80

360054 石家庄市谈固小学

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
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	218.50	演出服装	A033502	批	1	1.40	1.40	1.40							1.40
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	218.50	其他体育设备	A033699	批	1	3.06	3.06	3.06							3.06

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

石家庄市谈固小学上年末固定资产金额为 2880.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 34.79 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

360054 石家庄市谈固小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		2880.21
1、房屋 (平方米)	5800	475.72
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	110142	2404.49

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十一、石家庄市南高营小学收支预算

单位预算收支总表

360055 石家庄市南高营小学

预算年度：2022

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	1562.67	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	1562.67
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360055 石家庄市南高营小学

预算年度：2022

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	
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	1562.67	本年支出合计	1562.67
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1562.67	支出总计	1562.67

单位预算收入总表

360055 石家庄市南高营小学

预算年度：2022

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	1562.67	1562.67	1562.67							
2	205	教育支出	1562.67	1562.67	1562.67							
3	20502	普通教育	1562.67	1562.67	1562.67							
4	2050202	小学教育	1562.67	1562.67	1562.67							

单位预算支出总表

360055 石家庄市南高营小学

预算年度：2022

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	1562.67	1444.10	118.57			
2	205	教育支出	1562.67	1444.10	118.57			
3	20502	普通教育	1562.67	1444.10	118.57			
4	205020 2	小学教育	1562.67	1444.10	118.57			

单位预算财政拨款收支总表

360055 石家庄市南高营小学

预算年度：2022

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	1562.67	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	1562.67	1562.67		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360055 石家庄市南高营小学

预算年度：2022

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

360055 石家庄市南高营小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1562.67	本年支出合计	1562.67	1562.67		
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	1562.67	支出总计	1562.67	1562.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360055 石家庄市南高营小学 预算年度：2022 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	1562.67	1444.10	118.57
2	205	教育支出	1562.67	1444.10	118.57
3	20502	普通教育	1562.67	1444.10	118.57
4	2050202	小学教育	1562.67	1444.10	118.57

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360055 石家庄市南高营小学

预算年度：2022

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	1444.10	1392.44	51.66
2	301	工资福利支出	771.82	771.82	
3	30101	基本工资	245.92	245.92	
4	30102	津贴补贴	53.20	53.20	
5	30107	绩效工资	229.50	229.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.13	76.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	75.17	75.17	
8	30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
9	30113	住房公积金	86.19	86.19	
10	302	商品和服务支出	51.66		51.66
11	30201	办公费	8.70		8.70
12	30204	手续费	0.50		0.50
13	30207	其他邮电费	1.30		1.30
14	30209	物业管理费	5.45		5.45
15	30213	维修（护）费	12.46		12.46
16	30228	工会经费	11.01		11.01
17	30229	福利费	7.04		7.04
18	30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20

360055 石家庄市南高营小学

预算年度：2022

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
19	303	对个人和家庭的补助	620.62	620.62	
20	30302	退休费	34.10	34.10	
21	30304	抚恤金	6.00	6.00	
22	30305	生活补助	1.84	1.84	
23	30306	救济费	0.15	0.15	
24	30309	奖励金	333.93	333.93	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	244.60	244.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360055 石家庄市南高营小学 预算年度：2022 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

360055 石家庄市南高营小学 预算年度：2022 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

360055 石家庄市南高营小学 预算年度：2022

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。

石家庄市南高营小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市南高营小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法令，认真执行上级教育行政部门的指示、决定，培养德智体全面发展的接班人。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行行政规章制度。
- 2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、负责向学校党组织通报工作，学校重大的决策要征求学校党组织的意见，配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展工作。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、负责健全学校的行政指挥系统，建立健全各项规章制度，保证学校正常的教育教学秩序。
- 6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 7、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 8、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

- 9、培养良好的校风、教风，美化、绿化、净化学校环境，为师生员工创造一个良好的学习和工作条件。
- 10、密切联系群众，关心教职工的学习、工作和生活，调动他们的积极性和创造性，协调他们之间的关系。

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
石家庄市南高营小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市南高营小学当年全部收入。2022年预算收入1562.67万元，全部都是一般公共预算拨款收入1562.67万元，

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，反映石家庄市南高营小学本年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市南高营小学支出预算为1562.67万元，其中基本支出1444.10万元，包括人员经费1392.44万元和日常公用经费51.66万元；项目支出118.57万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 1562.67 万元，较 2021 年增加 533.49 万元，其中：基本支出增加 512.63 万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加 20.86 万元，主要是学生数量增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 51.66 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市南高营小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.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。				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥2049人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。确保家庭经济困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生数	≥15人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	7500元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	确保家庭经济困难学生应助尽助	确保家庭经济困难学生应助尽助	确保家庭经济困难学生应助尽助	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市南高营小学安排政府采购预算7.62万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360055 石家庄市南高营小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							7.62	7.62							7.62
石家庄市南高营小学小计							7.62	7.62							7.62
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	117.82	多功能一体机	A020204	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	117.82	多功能一体机	A020204	台	1	0.72	0.72	0.72							0.72
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	117.82	其他办公设备	A020299	套	4	0.75	3.00	3.00							3.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	117.82	其他办公设备	A020299	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

360055 石家庄市南高营小学

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	
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	117.82	其他办公设备	A020299	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	117.82	乐器	A033501	个	40	0.06	2.40	2.40							2.40

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

石家庄市南高营小学上年末固定资产金额为 742.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.62 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

360055 石家庄市南高营小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		742.97
1、房屋（平方米）	19295	
其中：办公用房（平方米）	482	

360055 石家庄市南高营小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	149488	742.97

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十二、石家庄市北高营小学收支预算

单位预算收支总表

360056 石家庄市北高营小学

预算年度：2022

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	836.86	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	836.86
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360056 石家庄市北高营小学

预算年度：2022

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	
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	836.86	本年支出合计	836.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	836.86	支出总计	836.86

单位预算收入总表

360056 石家庄市北高营小学

预算年度：2022

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	836.86	836.86	836.86							
2	205	教育支出	836.86	836.86	836.86							
3	20502	普通教育	836.86	836.86	836.86							
4	2050202	小学教育	836.86	836.86	836.86							

单位预算支出总表

360056 石家庄市北高营小学

预算年度：2022

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	836.86	773.85	63.01			
2	205	教育支出	836.86	773.85	63.01			
3	20502	普通教育	836.86	773.85	63.01			
4	205020 2	小学教育	836.86	773.85	63.01			

单位预算财政拨款收支总表

360056 石家庄市北高营小学

预算年度：2022

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	836.86	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	836.86	836.86		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360056 石家庄市北高营小学

预算年度：2022

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

360056 石家庄市北高营小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	836.86	本年支出合计	836.86	836.86		
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	836.86	支出总计	836.86	836.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360056 石家庄市北高营小学 预算年度：2022 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	836.86	773.85	63.01
2	205	教育支出	836.86	773.85	63.01
3	20502	普通教育	836.86	773.85	63.01
4	2050202	小学教育	836.86	773.85	63.01

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360056 石家庄市北高营小学

预算年度：2022

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	773.85	747.26	26.59
2	301	工资福利支出	438.84	438.84	
3	30101	基本工资	137.58	137.58	
4	30102	津贴补贴	30.30	30.30	
5	30107	绩效工资	133.44	133.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.39	43.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.74	41.74	
8	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
9	30113	住房公积金	49.13	49.13	
10	302	商品和服务支出	26.59		26.59
11	30201	办公费	1.74		1.74
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30208	办公取暖费	5.04		5.04
14	30211	差旅费	3.00		3.00
15	30216	培训费	4.10		4.10
16	30228	工会经费	6.32		6.32
17	30229	福利费	3.97		3.97
18	30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42

360056 石家庄市北高营小学

预算年度：2022

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
19	303	对个人和家庭的补助	308.42	308.42	
20	30302	退休费	8.15	8.15	
21	30304	抚恤金	1.00	1.00	
22	30306	救济费	0.16	0.16	
23	30309	奖励金	155.11	155.11	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	747.26	747.26	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360056 石家庄市北高营小学 预算年度：2022 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

360056 石家庄市北高营小学 预算年度：2022 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

360056 石家庄市北高营小学 预算年度：2022

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。

石家庄市北高营小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市北高营小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法令，认真执行上级教育行政部门的指示、决定，培养德智体全面发展的接班人。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行行政规章制度。
- 2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、负责向学校党组织通报工作，学校重大的决策要征求学校党组织的意见，配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展工作。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、负责健全学校的行政指挥系统，建立健全各项规章制度，保证学校正常的教育教学秩序。
- 6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 7、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、培养良好的校风、教风，美化、绿化、净化学校环境，为师生员工创造一个良好的学习和工作条件。

10、密切联系群众，关心教职工的学习、工作和生活，调动他们的积极性和创造性，协调他们之间的关系。

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
石家庄市北高营小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市北高营小学当年全部收入。2022年预算收入836.86万元，其中：一般公共预算拨款收入836.86万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市北高营小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为836.86万元，其中基本支出773.85万元，包括人员经费747.26万元和日常公用经费26.59万元；项目支出63.01万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 836.86 万元，较 2021 年增加 214.41 万元，其中：基本支出增加 210.73 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 3.68 万元，主要是直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 26.59 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市北高营小学机关运行经费共计安排 0 万元。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完善城乡义务教育经费保障机制 2.目标内容 2 促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1116人	工作计划
	质量指标	学生收益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工资计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。 2.目标内容 2 确保家庭经济困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥16 人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时性	资助资金 发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	8000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生家长满意度	各级教育学生家长满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市北高营小学安排政府采购预算13.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360056 石家庄市北高营小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							13.80	13.80							13.80
石家庄市北高营小学小计							13.80	13.80							13.80
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	62.21	电子白板	A020206	套	3	4.60	13.80	13.80							13.80

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

石家庄市北高营小学上年末固定资产金额为2693.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.80万元，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

360056 石家庄市北高营小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		2693.04
1、房屋 (平方米)	10018.99	1813.76
其中 : 办公用房 (平方米)	693.01	
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	461884	879.28

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十三、石家庄市都市新城小学收支预算

单位预算收支总表

360057 石家庄市都市新城小学

预算年度：2022

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	1177.00	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	1177.00
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360057 石家庄市都市新城小学

预算年度：2022

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	
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	1177.00	本年支出合计	1177.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1177.00	支出总计	1177.00

单位预算收入总表

360057 石家庄市都市新城小学

预算年度：2022

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	1177.00	1177.00	1177.00							
2	205	教育支出	1177.00	1177.00	1177.00							
3	20502	普通教育	1177.00	1177.00	1177.00							
4	2050202	小学教育	1177.00	1177.00	1177.00							

单位预算支出总表

360057 石家庄市都市新城小学

预算年度：2022

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	1177.00	1098.24	78.76.			
2	205	教育支出	1177.00	1098.24	78.76			
3	20502	普通教育	1177.00	1098.24	78.76			
4	205020 2	小学教育	1177.00	1098.24	78.76			

单位预算财政拨款收支总表

360057 石家庄市都市新城小学

预算年度：2022

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	1177.00	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	1177.00	1177.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360057 石家庄市都市新城小学

预算年度：2022

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

360057 石家庄市都市新城小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1177.00	本年支出合计	1177.00	1177.00		
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	1177.00	支出总计	1177.00	1177.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360057 石家庄市都市新城小学 预算年度：2022 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	1177.00	1098.24	78.76.
2	205	教育支出	1177.00	1098.24	78.76
3	20502	普通教育	1177.00	1098.24	78.76
4	2050202	小学教育	1177.00	1098.24	78.76

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360057 石家庄市都市新城小学

预算年度：2022

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	1098.24	1060.41	37.83
2	301	工资福利支出	686.76	686.76	
3	30101	基本工资	225.33	225.33	
4	30102	津贴补贴	47.73	47.73	
5	30107	绩效工资	199.44	199.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.03	68.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.01	65.01	
8	30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
9	30113	住房公积金	76.13	76.13	
10	302	商品和服务支出	29.53		29.53
11	30208	办公取暖费	5.37		5.37
12	30216	培训费	4.99		4.99
13	30228	工会经费	8.60		8.60
14	30229	福利费	5.69		5.69
15	30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
16	303	对个人和家庭的补助	373.65	373.65	
17	30302	退休费	33.3	33.3	
18	30304	抚恤金	6.00	6.00	

360057 石家庄市都市新城小学

预算年度：2022

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
19	30305	生活补助	2.30	2.30	
20	30306	救济费	0.17	0.17	
21	30309	奖励金	299.28	299.28	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	32.60	32.60	
23	310	资本性支出	8.30		8.30
24	31002	办公设备购置费	8.30		8.30

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360057 石家庄市都市新城小学 预算年度：2022 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

360057 石家庄市都市新城小学 预算年度：2022 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

360057 石家庄市都市新城小学 预算年度：2022

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。

石家庄市都市新城小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市都市新城小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。
- 2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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
石家庄市都市新城小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市都市新城小学当年全部收入。2022年预算收入1177万元，其中：一般公共预算拨款收入1177万元。

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，反映石家庄市都市新城小学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022年石家庄市都市新城小学预算为1177万元，其中基本支出1098.24万元包括人员经费1060.41万元，日常公用经费37.83万元，项目支出78.76万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1177万元，较2021年增加34万元，其中：基本支出增加34.38万元，主要为人员经费的增加；项目支出减少0.38万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排37.83万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市都市新城小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1363人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	调查问卷

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数量	享受生活补助学生人数	≥17人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	8500元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
	社会效益指标	学生家庭经济负担	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市都市新城小学安排政府采购预算11.71万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360057 石家庄市都市新城小学

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							11.71	11.71							11.71
石家庄市都市新城小学小计							11.71	11.71							11.71
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金		钢木台、桌类	A060201	套	360	0.032	11.52	11.52							11.52
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金		木骨架为主的椅凳类	A060302	把	5	0.038	0.19	0.19							0.19

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

石家庄市都市新城小学上年末固定资产金额为 4604.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.71 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

360057 石家庄市都市新城小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4604.84
1、房屋（平方米）	9519	2242.55
其中：办公用房（平方米）	519	109.31
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50883	2362.29

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十四、石家庄市西塔口小学收支预算

单位预算收支总表

360058 石家庄市西塔口小学

预算年度：2022

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	642.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	642.51
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360058 石家庄市西塔口小学

预算年度：2022

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	
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	642.51	本年支出合计	642.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	642.51	支出总计	642.51

单位预算收入总表

360058 石家庄市西塔口小学

预算年度：2022

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	642.51	642.51	642.51							
2	205	教育支出	642.51	642.51	642.51							
3	20502	普通教育	642.51	642.51	642.51							
4	2050202	小学教育	642.51	642.51	642.51							

单位预算支出总表

360058 石家庄市西塔口小学

预算年度：2022

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	642.51	603.73	38.78			
2	205	教育支出	642.51	603.73	38.78			
3	20502	普通教育	642.51	603.73	38.78			
4	205020 2	小学教育	642.51	603.73	38.78			

单位预算财政拨款收支总表

360058 石家庄市西塔口小学

预算年度：2022

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	642.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	642.51	642.51		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360058 石家庄市西塔口小学

预算年度：2022

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

360058 石家庄市西塔口小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	642.51	本年支出合计	642.51	642.51		
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	642.51	支出总计	642.51	642.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360058 石家庄市西塔口小学 预算年度：2022 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	642.51	603.73	38.78
2	205	教育支出	642.51	603.73	38.78
3	20502	普通教育	642.51	603.73	38.78
4	2050202	小学教育	642.51	603.73	38.78

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360058 石家庄市西塔口小学

预算年度：2022

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	603.73	583.55	20.18
2	301	工资福利支出	374.37	374.37	
3	30101	基本工资	124.23	124.23	
4	30102	津贴补贴	26.09	26.09	
5	30107	绩效工资	107.45	107.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.11	37.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.41	35.41	
8	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
9	30113	住房公积金	41.30	41.30	
10	302	商品和服务支出	20.18		20.18
11	30201	办公费	7.14		7.14
12	30216	培训费	2.21		2.21
13	30228	工会经费	4.63		4.63
14	30229	福利费	3.11		3.11
15	30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
16	303	对个人和家庭的补助	209.18	209.18	
17	30302	退休费	20.81	20.81	
18	30304	抚恤金	4.00	4.00	

360058 石家庄市西塔口小学

预算年度：2022

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
19	30305	生活补助	4.78	4.78	
20	30306	救济费	0.07	0.07	
21	30309	奖励金	169.52	169.52	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360058 石家庄市西塔口小学 预算年度：2022 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

360058 石家庄市西塔口小学 预算年度：2022 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

360058 石家庄市西塔口小学 预算年度：2022

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。

石家庄市西塔口小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市西塔口小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、我校是全日制初级小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责西塔口、西庄、东庄、西庄屯社区初级阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市西塔口小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市长安区教育局西塔口小学当年全部收入。2022 年预算收入 642.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 642.51 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市西塔口小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年西塔口小学支出预算为642.51万元，其中基本支出603.73万元，包括人员经费583.55万元和日常公用经费20.18万元；项目支出38.78万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排642.51万元，较2021年减少51.15万元，其中：基本支出减少51.15万元，主要为人员经费的减少；项目支出较上年增减无变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排20.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市西塔口小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其他因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费为0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 落实城乡义务教育经费保障机制				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥608人	工作计划
	质量指标	受益学生数	收益学生数占在校学生数的比例	100百分比	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占 diaochazongshudebilv	>90百分比	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 落实城乡义务教育保障机制，提高贫困学生待遇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥8人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	4000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市西塔口小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360058 石家庄市西塔口小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市西塔口小学上年末固定资产金额为505.42万元（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

360058 石家庄市西塔口小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		505.42
1、房屋（平方米）	3999.96	231.72
其中：办公用房（平方米）	227.99	13.21

360058 石家庄市西塔口小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	15873	273.70

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十五、石家庄市十里铺小学收支预算

单位预算收支总表

360059 石家庄市十里铺小学

预算年度：2022

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	564.80	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	564.80
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360059 石家庄市十里铺小学

预算年度：2022

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	
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	564.80	本年支出合计	564.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	564.80	支出总计	564.80

单位预算收入总表

360059 石家庄市十里铺小学

预算年度：2022

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	564.80	564.80	564.80							
2	205	教育支出	564.80	564.80	564.80							
3	20502	普通教育	564.80	564.80	564.80							
4	2050202	小学教育	564.80	564.80	564.80							

单位预算支出总表

360059 石家庄市十里铺小学

预算年度：2022

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	564.80	526.40	38.40			
2	205	教育支出	564.80	526.40	38.40			
3	20502	普通教育	564.80	526.40	38.40			
4	205020 2	小学教育	564.80	526.40	38.40			

单位预算财政拨款收支总表

360059 石家庄市十里铺小学

预算年度：2022

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	564.80	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	564.80	564.80		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360059 石家庄市十里铺小学

预算年度：2022

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

360059 石家庄市十里铺小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	564.80	本年支出合计	564.80	564.80		
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	564.80	支出总计	564.80	564.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360059 石家庄市十里铺小学 预算年度：2022 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	564.80	526.40	38.40
2	205	教育支出	564.80	526.40	38.40
3	20502	普通教育	564.80	526.40	38.40
4	2050202	小学教育	564.80	526.40	38.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360059 石家庄市十里铺小学

预算年度：2022

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	526.40	508.75	17.65
2	301	工资福利支出	276.09	276.09	
3	30101	基本工资	91.04	91.04	
4	30102	津贴补贴	19.22	19.22	
5	30107	绩效工资	79.97	79.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	27.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	
8	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
9	30113	住房公积金	30.43	30.43	
10	302	商品和服务支出	17.65		17.65
11	30201	办公费	1.44		1.44
12	30208	办公取暖费	5.34		5.34
13	30216	培训费	2.29		2.29
14	30228	工会经费	4.02		4.02
15	30229	福利费	2.64		2.64
16	30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
17	303	对个人和家庭的补助	232.66	232.66	
18	30302	退休费	13.57	13.57	

360059 石家庄市十里铺小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	2.00	2.00	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30306	救济费	0.20	0.20	
22	30309	奖励金	118.97	118.97	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	526.40	508.75	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360059 石家庄市十里铺小学 预算年度：2022 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

360059 石家庄市十里铺小学 预算年度：2022 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

360059 石家庄市十里铺小学 预算年度：2022

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。

石家庄市十里铺小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市十里铺小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
- 2.配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
- 4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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
石家庄市十里铺小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市十里铺小学当年全部收入。2022年预算收入564.80万元，其中：一般公共预算拨款收入564.80万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市十里铺小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市十里铺小学支出预算为564.80万元，其中基本支出526.40万元，包括人员经费508.75万元和日常公用经费17.65万元；项目支出38.40万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排564.80万元，较2021年增加84.69万元，其中：基本支出增加84.85万元，主要为人员经费的增加；项目支出减少0.16万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排17.65万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市十里铺小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]113号2022年家庭经济困难学生生活费补助省级资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥20人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	10000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.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				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥628人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市十里铺小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360059 石家庄市十里铺小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市十里铺小学上年末固定资产金额为349.18万元（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

360059 石家庄市十里铺小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		349.18
1、房屋（平方米）	4050	146.79
其中：办公用房（平方米）	170	

360059 石家庄市十里铺小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		202.39

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十六、石家庄市西兆通小学收支预算

单位预算收支总表

360060 石家庄市西兆通小学

预算年度：2022

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	1161.82	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	1161.82
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360060 石家庄市西兆通小学

预算年度：2022

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	
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	1161.82	本年支出合计	1161.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1161.82	支出总计	1161.82

单位预算收入总表

360060 石家庄市西兆通小学

预算年度：2022

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	1161.82	1161.82	1161.82							
2	205	教育支出	1161.82	1161.82	1161.82							
3	20502	普通教育	1161.82	1161.82	1161.82							
4	2050202	小学教育	1161.82	1161.82	1161.82							

单位预算支出总表

360060 石家庄市西北通小学

预算年度：2022

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	1161.82	1086.20	75.62			
2	205	教育支出	1161.82	1086.20	75.62			
3	20502	普通教育	1161.82	1086.20	75.62			
4	205020 2	小学教育	1161.82	1086.20	75.62			

单位预算财政拨款收支总表

360060 石家庄市西北通小学

预算年度：2022

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	1161.82	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	1161.82	1161.82		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360060 石家庄市西兆通小学

预算年度：2022

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

360060 石家庄市西兆通小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1161.82	本年支出合计	1161.82	1161.82		
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	1161.82	支出总计	1161.82	1161.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360060 石家庄市西兆通小学 预算年度：2022 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	1161.82	1086.20	75.62
2	205	教育支出	1161.82	1086.20	75.62
3	20502	普通教育	1161.82	1086.20	75.62
4	2050202	小学教育	1161.82	1086.20	75.62

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360060 石家庄市西北通小学

预算年度：2022

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	1086.20	1049.63	36.57
2	301	工资福利支出	633.07	633.07	
3	30101	基本工资	209.23	209.23	
4	30102	津贴补贴	44.05	44.05	
5	30107	绩效工资	182.86	182.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.80	62.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	59.86	59.86	
8	30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
9	30113	住房公积金	69.57	69.57	
10	302	商品和服务支出	36.57		36.57
11	30201	办公费	11.59		11.59
12	30204	手续费	0.10		0.10
13	30207	其他邮电费	0.40		0.40
15	30216	培训费	4.92		4.92
16	30228	工会经费	8.44		8.44
17	30229	福利费	5.59		5.59
18	30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
19	303	对个人和家庭的补助	416.56	416.56	

360060 石家庄市西兆通小学

预算年度：2022

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
20	30302	退休费	30.90	30.90	
21	30304	抚恤金	6.00	6.00	
22	30305	生活补助	1.84	1.84	
23	30306	救济费	0.05	0.05	
24	30309	奖励金	271.77	271.77	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	106.00	106.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360060 石家庄市西兆通小学 预算年度：2022 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

360060 石家庄市西兆通小学 预算年度：2022 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

360060 石家庄市西兆通小学 预算年度：2022

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。

石家庄市西兆通小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市西兆通小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我校是全日制初级小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责西兆通社区初级阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市西兆通小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市西兆通小学当年全部收入。2022 年预算收入 1161.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1161.82 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市西兆通小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市西兆通小学支出预算为1161.82万元，其中基本支出1086.20万元，包括人员经费1049.63万元和日常公用经费36.57万元；项目支出75.62万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1161.82万元，较2021年增加95.88万元，其中：基本支出增加89.26万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加6.62万元，主要是直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排36.57万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市西兆通小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1342人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。 2.促进城乡义务教育均衡发展，确保建档立卡等家庭经济困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥5人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	2500元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市西兆通小学安排政府采购预算5.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360060 石家庄市西兆通小学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							5.90	5.90							5.90
石家庄市西兆通小学小计							5.90	5.90							5.90
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	75.37	多功能一体机	A020204	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	75.37	空调机	A0206180203	台	16	0.285	4.56	4.56							4.56
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	75.37	其他文艺设备	A033599	个	60	0.01	0.74	0.74							0.74

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

石家庄市西北通小学上年末固定资产金额为 441.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360060 石家庄市西北通小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		441.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	47171	441.96

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十七、石家庄市南石家庄小学收支预算

单位预算收支总表

360061 石家庄市南石家庄小学

预算年度：2022

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	942.58	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	942.58
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360061 石家庄市南石家庄小学

预算年度：2022

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	
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	942.58	本年支出合计	942.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	942.58	支出总计	942.58

单位预算收入总表

360061 石家庄市南石家庄小学

预算年度：2022

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	942.58	942.58	942.58							
2	205	教育支出	942.58	942.58	942.58							
3	20502	普通教育	942.58	942.58	942.58							
4	2050202	小学教育	942.58	942.58	942.58							

单位预算支出总表

360061 石家庄市南石家庄小学

预算年度：2022

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	942.58	874.69	67.89			
2	205	教育支出	942.58	874.69	67.89			
3	20502	普通教育	942.58	874.69	67.89			
4	205020 2	小学教育	942.58	874.69	67.89			

单位预算财政拨款收支总表

360061 石家庄市南石家庄小学

预算年度：2022

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	942.58	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	942.58	942.58		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360061 石家庄市南石家庄小学

预算年度：2022

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

360061 石家庄市南石家庄小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	942.58	本年支出合计	942.58	942.58		
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	942.58	支出总计	942.58	942.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360061 石家庄市南石家庄小学 预算年度：2022 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	942.58	874.69	67.89
2	205	教育支出	942.58	874.69	67.89
3	20502	普通教育	942.58	874.69	67.89
4	2050202	小学教育	942.58	874.69	67.89

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360061 石家庄市南石家庄小学

预算年度：2022

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	874.69	844.75	29.94
2	301	工资福利支出	483.81	483.81	
3	30101	基本工资	145.09	145.09	
4	30102	津贴补贴	31.06	31.06	
5	30107	绩效工资	145.99	145.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.54	72.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.35	40.35	
8	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
9	30113	住房公积金	45.66	45.66	
10	302	商品和服务支出	29.94		29.94
11	30201	办公费	1.50		1.50
12	30207	其他邮电费	0.76		0.76
13	30209	物业管理费	5.50		5.50
14	30211	差旅费	1.50		1.50
15	30213	维修（护）费	0.74		0.74
16	30216	培训费	4.41		4.41
17	30218	专用材料费	0.60		0.60
18	30224	被装购置费	0.24		0.24

360061 石家庄市南石家庄小学

预算年度：2022

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
19	30226	劳务费	1.00		1.00
20	30228	工会经费	6.56		6.56
21	30229	福利费	4.22		4.22
22	30299	其他商品和服务支出	2.91		2.91
23	303	对个人和家庭的补助	360.94	360.94	
24	30302	退休费	19.67	19.67	
25	30304	抚恤金	4.00	4.00	
26	30305	生活补助	1.84	1.84	
27	30306	救济费	0.06	0.06	
28	30309	奖励金	174.37	174.37	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	161.00	161.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360061 石家庄市南石家庄小学 预算年度：2022 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

360061 石家庄市南石家庄小学 预算年度：2022 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

360061 石家庄市南石家庄小学 预算年度：2022

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。

石家庄市南石家庄小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市南石家庄小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
- 2、根据党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学,推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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
石家庄市南石家庄小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市南石家庄小学当年全部收入。2022年预算收入942.58万元，其中：一般公共预算拨款收入942.58万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市南石家庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市南石家庄小学支出预算为942.58万元，其中基本支出874.69万元，包括人员经费844.75万元和日常公用经费29.94万元；项目支出67.89万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排942.58万元，较2021年增加289.88万元，其中：基本支出增加281.51万元，主要为人员经费增加；项目支出增加8.37万元，主要是直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排29.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：完善城乡义务教育保障机制，促进城乡义务教育均衡发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1200人	工作计划
	质量指标	学生收益率	受益学生数占在校学生数的比例	100百分比	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	公用经费全部用于运转	公用经费全部用于运转	100	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数	≥90百分比	问卷调查

2、石财教[2021]94号2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.提高贫困生资助面 3.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生数	6	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	资助经费发放到位率	≥90	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	3000	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻学生家庭经济负担	减轻学生家庭经济负担	工作计划
	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	全部用于资助困难学生	100	工作计划
	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻学生家庭经济负担	减轻学生家庭经济负担	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥100	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市南石家庄小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360061 石家庄市南石家庄小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市南石家庄小学上年末固定资产金额为1961.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360061 石家庄市南石家庄小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1961.70
1、房屋（平方米）	7394.05	1473.01
其中：办公用房（平方米）	915.77	

360061 石家庄市南石家庄小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	18218	488.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十八、石家庄市东兆通小学收支预算

单位预算收支总表

360062 石家庄市东兆通小学

预算年度：2022

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	456.71	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	456.71
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360062 石家庄市东兆通小学

预算年度：2022

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	
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	456.71	本年支出合计	456.71
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	456.71	支出总计	456.71

单位预算收入总表

360062 石家庄市东兆通小学

预算年度：2022

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	456.71	456.71	456.71							
2	205	教育支出	456.71	456.71	456.71							
3	20502	普通教育	456.71	456.71	456.71							
4	2050202	小学教育	456.71	456.71	456.71							

单位预算支出总表

360062 石家庄市东兆通小学

预算年度：2022

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	456.71	427.00	29.71			
2	205	教育支出	456.71	427.00	29.71			
3	20502	普通教育	456.71	427.00	29.71			
4	205020 2	小学教育	456.71	427.00	29.71			

单位预算财政拨款收支总表

360062 石家庄市东北通小学

预算年度：2022

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	456.71	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	456.71	456.71		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360062 石家庄市东兆通小学

预算年度：2022

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

360062 石家庄市东兆通小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	456.71	本年支出合计	456.71	456.71		
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	456.71	支出总计	456.71	456.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360062 石家庄市东兆通小学 预算年度：2022 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	456.71	427.00	29.71
2	205	教育支出	456.71	427.00	29.71
3	20502	普通教育	456.71	427.00	29.71
4	2050202	小学教育	456.71	427.00	29.71

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360062 石家庄市东北通小学

预算年度：2022

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	427.00	412.91	14.09
2	301	工资福利支出	242.05	242.05	
3	30101	基本工资	77.68	77.68	
4	30102	津贴补贴	16.77	16.77	
5	30107	绩效工资	71.50	71.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	23.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	
8	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
9	30113	住房公积金	26.89	26.89	
10	302	商品和服务支出	14.09		14.09
11	30201	办公费	2.00		2.00
18	30204	手续费	0.50		0.50
12	30207	邮电费	0.50		0.50
13	30209	物业管理费	0.11		0.11
14	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30216	培训费	1.91		1.91
19	30218	专用材料费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	3.28		3.28

360062 石家庄市东兆通小学

预算年度：2022

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
22	30229	福利费	2.12		2.12
23	30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
24	303	对个人和家庭的补助	170.86	170.86	
25	30302	退休费	11.21	11.21	
26	30304	抚恤金	2.00	2.00	
27	30305	生活补助	0.92	0.92	
28	30306	救济费	0.07	0.07	
29	30309	奖励金	105.46	105.46	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	51.20	51.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360062 石家庄市东兆通小学 预算年度：2022 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

360062 石家庄市东兆通小学 预算年度：2022 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

360062 石家庄市东兆通小学 预算年度：2022

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。

石家庄市东兆通小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市东兆通小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责东兆通村小学阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市东兆通小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市东兆通小学当年全部收入。2022 年预算收入 456.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 456.71 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市东兆通小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年东兆通小学支出预算为456.71万元，其中基本支出427.00万元，包括人员经费412.91万元和日常公用经费14.09万元；项目支出29.71万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排456.71万元，较2021年增加67.98万元，其中：基本支出增加65.24万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加2.74万元，主要是直达资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排14.09万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市东兆通小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.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				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥520	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。促进城乡义务教育均衡发展，确保建档立卡等家庭经济困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥7人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	3500元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市东兆通小学安排政府采购预算3.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360062 石家庄市东兆通小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							3.00	3.00							3.00
石家庄市东兆通小学小计							3.00	3.00							3.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	29.36	触控一体机	A020208	套	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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

石家庄市东兆通小学上年末固定资产金额为302.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360062 石家庄市东兆通小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		302.62
1、房屋（平方米）	1828	121.00
其中：办公用房（平方米）	313	2.07
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	17787	181.63

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十九、石家庄市凌透小学收支预算

单位预算收支总表

360063 石家庄市凌透小学

预算年度：2022

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	666.07	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	666.07
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360063 石家庄市凌透小学

预算年度：2022

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	
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	666.07	本年支出合计	666.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	666.07	支出总计	666.07

单位预算收入总表

360063 石家庄市凌透小学

预算年度：2022

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	666.07	666.07	666.07							
2	205	教育支出	666.07	666.07	666.07							
3	20502	普通教育	666.07	666.07	666.07							
4	2050202	小学教育	666.07	666.07	666.07							

单位预算支出总表

360063 石家庄市凌透小学

预算年度：2022

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	666.07	618.59	47.48			
2	205	教育支出	666.07	618.59	47.48			
3	20502	普通教育	666.07	618.59	47.48			
4	205020 2	小学教育	666.07	618.59	47.48			

单位预算财政拨款收支总表

360063 石家庄市凌透小学

预算年度：2022

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	666.07	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	666.07	666.07		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360063 石家庄市凌透小学

预算年度：2022

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

360063 石家庄市凌透小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	666.07	本年支出合计	666.07	666.07		
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	666.07	支出总计	666.07	666.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360063 石家庄市凌透小学 预算年度：2022 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	666.07	618.59	47.48
2	205	教育支出	666.07	618.59	47.48
3	20502	普通教育	666.07	618.59	47.48
4	2050202	小学教育	666.07	618.59	47.48

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360063 石家庄市凌透小学

预算年度：2022

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	618.59	597.38	21.21
2	301	工资福利支出	336.51	336.51	
3	30101	基本工资	108.05	108.05	
4	30102	津贴补贴	23.19	23.19	
5	30107	绩效工资	99.82	99.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	33.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.16	32.16	
8	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
9	30113	住房公积金	37.50	37.50	
10	302	商品和服务支出	21.21		21.21
11	30208	办公取暖费	3.37		3.37
12	30213	维修（护）费	4.91		4.91
13	30216	培训费	2.96		2.96
14	30228	工会经费	4.76		4.76
15	30229	福利费	3.06		3.06
16	30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
17	303	对个人和家庭的补助	260.87	260.87	
18	30302	退休费	14.36	14.36	

360063 石家庄市凌透小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	3.00	3.00	
20	30305	生活补助	1.84	1.84	
21	30306	救济费	0.17	0.17	
22	30309	奖励金	143.10	143.10	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	98.40	98.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360063 石家庄市凌透小学 预算年度：2022 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

360063 石家庄市凌透小学 预算年度：2022 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

360063 石家庄市凌透小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市凌透小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市凌透小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
- 2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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
石家庄市凌透小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市长安区教育局本级当年全部收入。2022年预算收入666.07万元，其中：一般公共预算拨款收入666.07万元。

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，反映石家庄市长安区教育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年长安区教育局本级支出预算为666.07万元，其中基本支出618.59万元，包括人员经费597.38万元和日常公用经费21.21万元；项目支出47.48万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排666.07万元，较2021年增加121.16万元，其中：基本支出增加118.45万元，主要为人员经费的增加；项目支出中2.71万元，主要是直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排21.21万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥808人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.确保家庭困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥17人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	8500元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市凌透小学安排政府采购预算7.19万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360063 石家庄市凌透小学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							7.19	7.19							7.19
石家庄市凌透小学小计							7.19	7.19							7.19
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	46.63	触控一体机	A020208	套	2	2.50	5.00	5.00							5.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	46.63	空调机	A0206180203	台	2	1.10	2.20	2.20							2.20

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

石家庄市凌透小学上年末固定资产金额为455.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.19万元，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

360063 石家庄市凌透小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		455.74
1、房屋（平方米）	3784.99	80.00
其中：办公用房（平方米）	2437.26	50.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		375.74

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十、石家庄市大丰屯小学收支预算

单位预算收支总表

360064 石家庄市大丰屯小学

预算年度：2022

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	509.41	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	509.41
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360064 石家庄市大丰屯小学

预算年度：2022

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	
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	509.41	本年支出合计	509.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	509.41	支出总计	509.41

单位预算收入总表

360064 石家庄市大丰屯小学

预算年度：2022

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	509.41	509.41	509.41							
2	205	教育支出	509.41	509.41	509.41							
3	20502	普通教育	509.41	509.41	509.41							
4	2050202	小学教育	509.41	509.41	509.41							

单位预算支出总表

360064 石家庄市大丰屯小学

预算年度：2022

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	509.41	474.45	34.96			
2	205	教育支出	509.41	474.45	34.96			
3	20502	普通教育	509.41	474.45	34.96			
4	205020 2	小学教育	509.41	474.45	34.96			

单位预算财政拨款收支总表

360064 石家庄市大丰屯小学

预算年度：2022

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	509.41	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	509.41	509.41		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360064 石家庄市大丰屯小学

预算年度：2022

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

360064 石家庄市大丰屯小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	509.41	本年支出合计	509.41	509.41		
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	509.41	支出总计	509.41	509.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360064 石家庄市大丰屯小学 预算年度：2022 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	509.41	474.45	34.96
2	205	教育支出	509.41	474.45	34.96
3	20502	普通教育	509.41	474.45	34.96
4	2050202	小学教育	509.41	474.45	34.96

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360064 石家庄市大丰屯小学

预算年度：2022

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	474.45	457.73	16.72
2	301	工资福利支出	291.00	291.00	
3	30101	基本工资	93.10	93.10	
4	30102	津贴补贴	20.32	20.32	
5	30107	绩效工资	85.76	85.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	29.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	27.87	
8	30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
9	30113	住房公积金	32.64	32.64	
10	302	商品和服务支出	16.72		16.72
11	30201	办公费	1.38		1.38
12	30208	办公取暖费	5.02		5.02
13	30216	培训费	2.16		2.16
14	30228	工会经费	3.64		3.64
15	30229	福利费	2.33		2.33
16	30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
17	303	对个人和家庭的补助	166.73	166.73	
18	30302	退休费	16.34	16.34	

360064 石家庄市大丰屯小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	3.00	3.00	
20	30305	生活补助	3.68	3.68	
21	30306	救济费	0.07	0.07	
22	30309	奖励金	135.64	135.64	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360064 石家庄市大丰屯小学 预算年度：2022 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

360064 石家庄市大丰屯小学 预算年度：2022 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

360064 石家庄市大丰屯小学 预算年度：2022

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。

石家庄市大丰屯小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市大丰屯小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责单位机构编制、人事管理和教育培训工作，组织单位专业技术职称评聘工作。按照规定权限负责单位教师调配及学校教职工招聘选聘工作；单位人才队伍建设；负责单位教师队伍能力建设和专业化建设；负责区级以上先进集体、模范教师、优秀教师、优秀教育工作者的选拔推荐和管理工作。负责教师队伍建设规划并组织实施；负责教师管理工作和教师资格定期注册工作；统筹单位教师队伍、负责全校教师队伍、教育行政干部培训方案的制定和实施；负责全校教师学历教育、继续教育等工作；负责学校教师省市级以上培训项目人员及骨干教师、学科名师、特级教师的选拔推荐和管理工作；负责全校“名师工作室”的设立和管理；负责区级骨干教师、学科名师的评选和管理工作；负责教师教育专业的建设与管理；负责教育对外交流合作工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市大丰屯小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市大丰屯小学当年全部收入。2022 年预算收入 509.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 509.41 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，反映石家庄市大丰屯小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年大丰屯小学支出预算为 509.41 万元，其中基本支出 474.45 万元，包括人员经费 457.73 万元和日常公用经费 16.72 万元；项目支出 34.96 万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 509.41 万元，较 2021 年增加 47.54 万元，其中：基本支出增加 46.92 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加 0.62 万元，主要是直达资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 16.72 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市大丰屯小学财政拨款“三公”经费预算安排 2.16 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少，主要是严格落实政府“过紧日子”要求。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完善城乡义务教育经费保障机制 2.目标内容 2 促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥590人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和比较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面 2.目标内容 2 确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥7人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	3500元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市大丰屯小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360064 石家庄市大丰屯小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市大丰屯小学上年末固定资产金额为551.26万元（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

360064 石家庄市大丰屯小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		551.26
1、房屋（平方米）	5398.44	224.52
其中：办公用房（平方米）	600	

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	20.35
4、其他固定资产		306.39

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十一、石家庄市塔口小学收支预算

单位预算收支总表

360065 石家庄市塔口小学

预算年度：2022

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	434.90	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	434.90
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360065 石家庄市中塔口小学

预算年度：2022

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	
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	434.90	本年支出合计	434.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	434.90	支出总计	434.90

单位预算收入总表

360065 石家庄市中塔口小学

预算年度：2022

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	434.90	434.90	434.90							
2	205	教育支出	434.90	434.90	434.90							
3	20502	普通教育	434.90	434.90	434.90							
4	2050202	小学教育	434.90	434.90	434.90							

单位预算支出总表

360065 石家庄市中塔口小学

预算年度：2022

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	434.90	407.23	27.67			
2	205	教育支出	434.90	407.23	27.67			
3	20502	普通教育	434.90	407.23	27.67			
4	205020 2	小学教育	434.90	407.23	27.67			

单位预算财政拨款收支总表

360065 石家庄市中塔口小学

预算年度：2022

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	434.90	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	434.90	434.90		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360065 石家庄市中塔口小学

预算年度：2022

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

360065 石家庄市塔口小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	434.90	本年支出合计	434.90	434.90		
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	434.90	支出总计	434.90	434.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360065 石家庄市中塔口小学 预算年度：2022 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	434.90	407.23	27.67
2	205	教育支出	434.90	407.23	27.67
3	20502	普通教育	434.90	407.23	27.67
4	2050202	小学教育	434.90	407.23	27.67

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360065 石家庄市中塔口小学

预算年度：2022

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	407.23	393.68	13.55
2	301	工资福利支出	264.68	264.68	
3	30101	基本工资	84.80	84.80	
4	30102	津贴补贴	18.56	18.56	
5	30107	绩效工资	78.62	78.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	26.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	25.06	
8	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
9	30113	住房公积金	29.51	29.51	
10	302	商品和服务支出	13.55		13.55
11	30201	办公费	0.44		0.44
12	30208	办公取暖费	4.27		4.27
13	30216	培训费	1.84		1.84
14	30228	工会经费	3.27		3.27
15	30229	福利费	2.12		2.12
16	30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
17	303	对个人和家庭的补助	129.00	129.00	
18	30302	退休费	10.44	10.44	

360065 石家庄市中塔口小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	2.00	2.00	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30309	奖励金	109.24	109.24	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	6.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360065 石家庄市中塔口小学 预算年度：2022 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

360065 石家庄市中塔口小学 预算年度：2022 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

360065 石家庄市中塔口小学 预算年度：2022

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。

石家庄市中塔口小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市中塔口小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市中塔口小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市中塔口小学当年全部收入。2022年预算收入434.9万元，其中：一般公共预算拨款收入434.9万元

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，反映石家庄市长安区中塔口小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年长安区中塔口小学支出预算为434.9万元，其中基本支出407.23万元，包括人员经费393.68万元和日常公用经费13.55万元；项目支出27.67万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排434.9万元，较2021年增加58.61万元，其中：基本支出增加58.61万元，主要为人员增加；项目支出较上年增减无变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排13.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市中塔口小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥502	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比例	≥90	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市中塔口小学安排政府采购预算1.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360065 石家庄市中塔口小学

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1.50	1.50							1.50
石家庄市中塔口小学小计							1.50	1.50							1.50
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	27.67	百科全书	A05010103	册	1000	0.0015	1.50	1.50							1.50

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

石家庄市中塔口小学上年末固定资产金额为358.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360065 石家庄市中塔口小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		358.13
1、房屋（平方米）	2310.98	145.88
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		212.25

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十二、石家庄市东塔口小学收支预算

单位预算收支总表

360066 石家庄市东塔口小学

预算年度：2022

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	438.53	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	438.53
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360066 石家庄市东塔口小学

预算年度：2022

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	
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	438.53	本年支出合计	438.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	438.53	支出总计	438.53

单位预算收入总表

360066 石家庄市东塔口小学

预算年度：2022

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	438.53	438.53	438.53							
2	205	教育支出	438.53	438.53	438.53							
3	20502	普通教育	438.53	438.53	438.53							
4	2050202	小学教育	438.53	438.53	438.53							

单位预算支出总表

360066 石家庄市东塔口小学

预算年度：2022

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	438.53	411.64	26.89			
2	205	教育支出	438.53	411.64	26.89			
3	20502	普通教育	438.53	411.64	26.89			
4	205020 2	小学教育	438.53	411.64	26.89			

单位预算财政拨款收支总表

360066 石家庄市东塔口小学

预算年度：2022

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	438.53	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	438.53	438.53		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360066 石家庄市东塔口小学

预算年度：2022

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

360066 石家庄市东塔口小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	438.53	本年支出合计	438.53	438.53		
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	438.53	支出总计	438.53	438.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360066 石家庄市东塔口小学 预算年度：2022 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	438.53	411.64	26.89
2	205	教育支出	438.53	411.64	26.89
3	20502	普通教育	438.53	411.64	26.89
4	2050202	小学教育	438.53	411.64	26.89

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360066 石家庄市东塔口小学

预算年度：2022

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	411.64	397.86	13.78
2	301	工资福利支出	236.58	236.58	
3	30101	基本工资	74.05	74.05	
4	30102	津贴补贴	16.57	16.57	
5	30107	绩效工资	71.45	71.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	23.01	
8	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
9	30113	住房公积金	26.45	26.45	
10	302	商品和服务支出	13.78		13.78
11	30201	办公费	3.00		3.00
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	0.56		0.56
14	30216	培训费	1.78		1.78
15	30228	工会经费	2.91		2.91
16	30229	福利费	1.85		1.85
17	30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
18	303	对个人和家庭的补助	161.28	161.28	

360066 石家庄市东塔口小学

预算年度：2022

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
19	30302	退休费	18.83	18.83	
20	30304	抚恤金	3.00	3.00	
21	30305	生活补助	3.68	3.68	
22	30309	奖励金	128.17	128.17	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	7.60	7.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360066 石家庄市东塔口小学 预算年度：2022 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

360066 石家庄市东塔口小学 预算年度：2022 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

360066 石家庄市东塔口小学 预算年度：2022

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。

石家庄市东塔口小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市东塔口小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市东塔口小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市东塔口小学当年全部收入。2022年预算收入438.53万元，其中：一般公共预算拨款收入438.53万元

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，反映石家庄市东塔口小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年东塔口小学支出预算为438.53万元，其中基本支出411.64万元，包括人员经费397.86万元和日常公用经费13.78万元；项目支出26.89万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排438.53万元，较2021年增加44.45万元，其中：基本支出增加44.62万元，主要为人员增加；项目支出减少0.17万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排13.78万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市东塔口小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥485	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意度和较满意的家长数占调查总数的比例	≥90	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥3	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	资助资金发放及时	1500	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市东塔口小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360066 石家庄市东塔口小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市东塔口小学上年末固定资产金额为574.47万元（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

360066 石家庄市东塔口小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		574.47
1、房屋（平方米）	2850	340.04
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		234.43

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十三、石家庄市南村小学收支预算

单位预算收支总表

360067 石家庄市南村小学

预算年度：2022

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	615.00	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	615.00
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360067 石家庄市南村小学

预算年度：2022

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	
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	615.00	本年支出合计	615.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	615.00	支出总计	615.00

单位预算收入总表

360067 石家庄市南村小学

预算年度：2022

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	615.00	615.00	615.00							
2	205	教育支出	615.00	615.00	615.00							
3	20502	普通教育	615.00	615.00	615.00							
4	2050202	小学教育	615.00	615.00	615.00							

单位预算支出总表

360067 石家庄市南村小学

预算年度：2022

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	615.00	573.81	41.19			
2	205	教育支出	615.00	573.81	41.19			
3	20502	普通教育	615.00	573.81	41.19			
4	205020 2	小学教育	615.00	573.81	41.19			

单位预算财政拨款收支总表

360067 石家庄市南村小学

预算年度：2022

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	615.00	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	615.00	615.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360067 石家庄市南村小学

预算年度：2022

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

360067 石家庄市南村小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	615.00	本年支出合计	615.00	615.00		
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	615.00	支出总计	615.00	615.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360067 石家庄市南村小学 预算年度：2022 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	615.00	573.81	41.19
2	205	教育支出	615.00	573.81	41.19
3	20502	普通教育	615.00	573.81	41.19
4	2050202	小学教育	615.00	573.81	41.19

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360067 石家庄市南村小学

预算年度：2022

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	573.81	554.27	19.54
2	301	工资福利支出	355.92	355.92	
3	30101	基本工资	111.81	111.81	
4	30102	津贴补贴	24.96	24.96	
5	30107	绩效工资	106.93	106.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.03	35.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	34.43	
8	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
9	30113	住房公积金	40.14	40.14	
10	302	商品和服务支出	19.54		19.54
11	30201	办公费	7.11		7.11
15	30216	培训费	2.61		2.61
16	30228	工会经费	4.37		4.37
17	30229	福利费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
19	303	对个人和家庭的补助	198.35	198.35	
20	30302	退休费	20.5	20.5	

360067 石家庄市南村小学

预算年度：2022

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
21	30304	抚恤金	3.00	3.00	
22	30305	生活补助	1.84	1.84	
23	30306	助学金	0.10	0.10	
24	30309	奖励金	163.31	163.31	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360067 石家庄市南村小学 预算年度：2022 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

360067 石家庄市南村小学 预算年度：2022 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

360067 石家庄市南村小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市南村小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市南村小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市南村小学负责单位机构编制、人事管理和教育培训工作，组织单位专业技术职称评聘工作。按照规定权限负责单位教师调配及学校教职工招聘选聘工作；单位人才队伍建设；负责单位教师队伍能力建设和专业化建设；负责区级以上先进集体、模范教师、优秀教师、优秀教育工作者的选拔推荐和管理工作。负责教师队伍建设规划并组织实施；负责教师管理工作和教师资格定期注册工作；统筹单位教师队伍、负责全校教师队伍、教育行政干部培训方案的制定和实施；负责全校教师学历教育、继续教育工作；负责学校教师省市级以上培训项目人员及骨干教师、学科名师、特级教师的选拔推荐和管理工作；负责全校“名师工作室”的设立和管理；负责区级骨干教师、学科名师的评选和管理工作；负责教师教育专业的建设与管理工作；负责教育对外交流合作工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市南村小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市南村小学 2022 年全年收入。2022 年预算收入 615 万元，其中：一般公共预算拨款收入 615 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石家庄市南村小学 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。本级支出预算为 615 万元，其中基本支出 573.81 万元，包括人员经费 554.27 万元和日常公用经费 19.54 万元；项目支出 41.19 万元。主要为城乡义务教育公用经费直达资金和家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3.比上年增减情况

2022 年预算收支安排 615 万元，较 2021 年增加 49.19 万元，其中：基本支出增加 49.39 万元，主要为人员经费增加。项目减少 0.2 万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 19.54 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

六、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完善城乡义务教育经费，保障机制。 2.目标内容 2 促进城乡义务教育均衡发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥713人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用率	提高资金使用率	提供资金使用率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	工作计划

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完善城乡义务教育经费，保障机制，提高贫困生资助面 2.目标内容 2 确保家庭经济困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥10人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	5000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生入学	帮助家庭经济困难学生入学	保障家庭经济困难学生入学	工作计划
	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提供资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市南村小学安排政府采购预算3.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360067 石家庄市南村小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							3.00	3.00							3.00
石家庄市南村小学小计							3.00	3.00							3.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	40.69	电子白板	A020206	套	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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

石家庄市南村小学上年末固定资产金额为812.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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

360067 石家庄市南村小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

360067 石家庄市南村小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		812.48
1、房屋（平方米）	5554.99	452.17
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		360.31

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十四、石家庄市南杨庄小学收支预算

单位预算收支总表

360068 石家庄市南杨庄小学

预算年度：2022

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	626.13	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	626.13
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360068 石家庄市南杨庄小学

预算年度：2022

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	
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	626.13	本年支出合计	626.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	626.13	支出总计	626.13

单位预算收入总表

360068 石家庄市南杨庄小学

预算年度：2022

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	626.13	626.13	626.13							
2	205	教育支出	626.13	626.13	626.13							
3	20502	普通教育	626.13	626.13	626.13							
4	2050202	小学教育	626.13	626.13	626.13							

单位预算支出总表

360068 石家庄市南杨庄小学

预算年度：2022

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	626.13	581.67	44.46			
2	205	教育支出	626.13	581.67	44.46			
3	20502	普通教育	626.13	581.67	44.46			
4	205020 2	小学教育	626.13	581.67	44.46			

单位预算财政拨款收支总表

360068 石家庄市南杨庄小学

预算年度：2022

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	626.13	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	626.13	626.13		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360068 石家庄市南杨庄小学

预算年度：2022

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

360068 石家庄市南杨庄小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	626.13	本年支出合计	626.13	626.13		
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	626.13	支出总计	626.13	626.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360068 石家庄市南杨庄小学 预算年度：2022 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	626.13	581.67	44.46
2	205	教育支出	626.13	581.67	44.46
3	20502	普通教育	626.13	581.67	44.46
4	2050202	小学教育	626.13	581.67	44.46

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360068 石家庄市南杨庄小学

预算年度：2022

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	581.67	561.52	20.15
2	301	工资福利支出	367.75	367.75	
3	30101	基本工资	116.83	116.83	
4	30102	津贴补贴	25.73	25.73	
5	30107	绩效工资	109.82	109.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.29	36.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.23	35.23	
8	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
9	30113	住房公积金	41.13	41.13	
10	302	商品和服务支出	20.15		20.15
11	30201	办公费	1.33		1.33
12	30208	办公取暖费	6.50		6.50
13	30216	培训费	2.80		2.80
14	30228	工会经费	4.73		4.73
15	30229	福利费	3.04		3.04
16	30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
17	303	对个人和家庭的补助	193.77	193.77	
18	30302	退休费	11.98	11.98	

360068 石家庄市南杨庄小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	2.00	2.00	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30306	助学金	0.04	0.04	
22	30309	奖励金	140.63	140.63	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	38.20	38.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360068 石家庄市南杨庄小学 预算年度：2022 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

360068 石家庄市南杨庄小学 预算年度：2022 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

360068 石家庄市南杨庄小学 预算年度：2022

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。

石家庄市南杨庄小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市南杨庄小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责单位机构编制、人事管理和教育培训工作，组织单位专业技术职称评聘工作。按照规定权限负责单位教师调配及学校教职工招聘选聘工作；单位人才队伍建设；负责单位教师队伍能力建设和专业化建设；负责区级以上先进集体、模范教师、优秀教师、优秀教育工作者的选拔推荐和管理工作。负责教师队伍建设规划并组织实施；负责教师管理工作和教师资格定期注册工作；统筹单位教师队伍、负责全校教师队伍、教育行政干部培训方案的制定和实施；负责全校教师学历教育、继续教育等工作；负责学校教师省市级以上培训项目人员及骨干教师、学科名师、特级教师的选拔推荐和管理工作；负责全校“名师工作室”的设立和管理；负责区级骨干教师、学科名师的评选和管理工作；负责教师教育专业的建设与管理；负责教育对外交流合作工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市南杨庄小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市长安区南杨庄小学当年全部收入。2022年预算收入626.13万元，其中：一般公共预算拨款收入626.13万元

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，反映石家庄市长安区南杨庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年长安区南杨庄小学支出预算为626.13万元，其中基本支出581.67万元，包括人员经费561.52万元和日常公用经费20.15万元；项目支出44.46万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排626.13万元，较2021年增加143.96万元，其中：基本支出增加144.80万元，主要为人员增加；项目支出减少0.84万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排20.15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市南杨庄小学财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比减少，主要是严格落实政府“过紧日子”要求。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	765人	工作计划
	质量指标	质量指标	学生受益率	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中落实城乡义务教育经费保障机制对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面 2.确保家庭经济困难学生应助尽助 3.确保建档立卡等家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥4人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率享受生活补助学生人数	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时性	资助资金发放及时性	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	2000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市南杨庄小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360068 石家庄市南杨庄小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市南杨庄小学上年末固定资产金额为1162.41万元（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

360068 石家庄市南杨庄小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1162.41
1、房屋（平方米）	5652.82	647.47
其中：办公用房（平方米）	509.79	

360068 石家庄市南杨庄小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		28.06
4、其他固定资产		486.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十五、石家庄市北五女小学收支预算

单位预算收支总表

360069 石家庄市北五女小学

预算年度：2022

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	596.00	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	596.00
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360069 石家庄市北五女小学

预算年度：2022

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	
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	596.00	本年支出合计	596.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	596.00	支出总计	596.00

单位预算收入总表

360069 石家庄市北五女小学

预算年度：2022

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	596.00	596.00	596.00							
2	205	教育支出	596.00	596.00	596.00							
3	20502	普通教育	596.00	596.00	596.00							
4	2050202	小学教育	596.00	596.00	596.00							

单位预算支出总表

360069 石家庄市北五女小学

预算年度：2022

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	596.00	555.82	40.18			
2	205	教育支出	596.00	555.82	40.18			
3	20502	普通教育	596.00	555.82	40.18			
4	205020 2	小学教育	596.00	555.82	40.18			

单位预算财政拨款收支总表

360069 石家庄市北五女小学

预算年度：2022

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	596.00	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	596.00	596.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360069 石家庄市北五女小学

预算年度：2022

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

360069 石家庄市北五女小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	596.00	本年支出合计	596.00	596.00		
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	596.00	支出总计	596.00	596.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360069 石家庄市北五女小学 预算年度：2022 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	596.00	555.82	40.18
2	205	教育支出	596.00	555.82	40.18
3	20502	普通教育	596.00	555.82	40.18
4	2050202	小学教育	596.00	555.82	40.18

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360069 石家庄市北五女小学

预算年度：2022

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	555.82	536.56	19.26
2	301	工资福利支出	335.85	335.85	
3	30101	基本工资	108.60	108.60	
4	30102	津贴补贴	23.42	23.42	
5	30107	绩效工资	98.40	98.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	33.15	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.39	32.39	
8	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
9	30113	住房公积金	37.41	37.41	
10	302	商品和服务支出	19.26		19.26
11	30201	办公费	4.36		4.36
12	30206	电费	1.00		1.00
13	30213	维修(护)费	1.68		1.68
14	30216	培训费	2.50		2.50
15	30228	工会经费	4.14		4.14
16	30229	福利费	2.72		2.72
17	30299	其他商品和服务支出	2.86		2.86
18	303	对个人和家庭的补助	200.71	200.71	

360069 石家庄市北五女小学

预算年度：2022

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
19	30302	退休费	25.10	25.10	
20	30304	抚恤金	4.00	4.00	
21	30305	生活补助	2.76	2.76	
22	30306	救济费	0.10	0.10	
23	30309	奖励金	159.35	159.35	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	9.40	9.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360069 石家庄市北五女小学 预算年度：2022 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

360069 石家庄市北五女小学 预算年度：2022 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

360069 石家庄市北五女小学 预算年度：2022

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。

石家庄市北五女小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市北五女小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
- 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
- 3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。
- 4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
- 5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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
石家庄市北五女小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市北五女小学当年全部收入。2022年预算收入596万元，全部为一般公共预算拨款收入596万元。

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，反映石家庄市北五女小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市北五女小学支出预算为596万元，其中基本支出555.82万元，包括人员经费536.56万元和日常公用经费19.26万元；项目支出40.18万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排596万元，较2021年增加了59.31万元，其中：基本支出增加57.99万元，主要是教师数量增加导致人员经费的增加；项目支出增加1.32万元，主要是直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排19.26万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市北五女小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]113号2022年家庭经济困难学生生活费补助省级资金绩效目标表

绩效目标	1.1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥10人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	5000元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	落实贫困生资助机制	落实贫困生资助保障机制	落实贫困生资助保障机制	工作计划
	经济效益指标	按经济效益确保助学金按时发放	按经济效益确保助学金按时发放	按经济效益确保助学金按时发放	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1、完善城乡义务教育经费保障机制		2、促进城乡义务教育均衡发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥682人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	≥100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	按经济效益确保日常公用	按经济效益确保日常公用	按经济效益确保日常公用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市北五女小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360069 石家庄市北五女小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市北五女小学上年末固定资产金额为550.64万元（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

360069 石家庄市北五女小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		550.64
1、房屋（平方米）	2455	277.36
其中：办公用房（平方米）	2455	277.36

360069 石家庄市北五女小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	20.35
4、其他固定资产	3972	252.94

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十六、石家庄市陈章小学收支预算

单位预算收支总表

360070 石家庄市陈章小学

预算年度：2022

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	438.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	438.56
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360070 石家庄市陈章小学

预算年度：2022

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	
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	438.56	本年支出合计	438.56
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	438.56	支出总计	438.56

单位预算收入总表

360070 石家庄市陈章小学

预算年度：2022

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	438.56	438.56	438.56							
2	205	教育支出	438.56	438.56	438.56							
3	20502	普通教育	438.56	438.56	438.56							
4	2050202	小学教育	438.56	438.56	438.56							

单位预算支出总表

360070 石家庄市陈章小学

预算年度：2022

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	438.56	408.29	30.27			
2	205	教育支出	438.56	408.29	30.27			
3	20502	普通教育	438.56	408.29	30.27			
4	205020 2	小学教育	438.56	408.29	30.27			

单位预算财政拨款收支总表

360070 石家庄市陈章小学

预算年度：2022

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	438.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	438.56	438.56		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360070 石家庄市陈章小学

预算年度：2022

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

360070 石家庄市陈章小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	438.56	本年支出合计	438.56	438.56		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	438.56	支出总计	438.56	438.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360070 石家庄市陈章小学 预算年度：2022 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	438.56	408.29	30.27
2	205	教育支出	438.56	408.29	30.27
3	20502	普通教育	438.56	408.29	30.27
4	2050202	小学教育	438.56	408.29	30.27

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360070 石家庄市陈章小学

预算年度：2022

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	408.29	394.33	13.96
2	301	工资福利支出	242.55	242.55	
3	30101	基本工资	80.00	80.00	
4	30102	津贴补贴	16.73	16.73	
5	30107	绩效工资	70.45	70.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	24.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	22.87	
8	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
9	30113	住房公积金	26.61	26.61	
10	302	商品和服务支出	13.96		13.96
11	30201	办公费	1.00		1.00
12	30209	物业管理费	0.20		0.20
13	30211	差旅费	0.60		0.60
14	30213	维修（护）费	3.24		3.24
15	30216	培训费	1.95		1.95
16	30228	工会经费	3.01		3.01
17	30229	福利费	2.00		2.00
18	30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96

360070 石家庄市陈章小学

预算年度：2022

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
19	303	对个人和家庭的补助	151.78	151.78	
20	30302	退休费	11.74	11.74	
21	30304	抚恤金	2.00	2.00	
22	30306	救济费	0.05	0.05	
23	30309	奖励金	101.99	101.99	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360070 石家庄市陈章小学 预算年度：2022 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

360070 石家庄市陈章小学 预算年度：2022 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

360070 石家庄市陈章小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市陈章小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市陈章小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、狠抓教学常规落实，切实提高教学质量。1、实行以基层考核为主的常规考核制。2、提高课堂教学有效性，实行推门听课制度。3、抓好后 20% 学生学业辅导，实行学困生跟踪管理制度。4、改革质量监控体系，实施评价激励机制

二、加大校本培训力度，提高教师队伍专业化水平。1、对外“借脑”，分层培训。、以省教育督导、教学评估为契机，加强教师业务培训。3、注重自我反思，鼓励教师写好反思教案。4、鼓励教师网络教研，博采众长。三、打造书香校园，提升学生文化底蕴。四、加强德育工作，努力打造优秀团队创特色。1、抓实养成教育。2、开展丰富多彩的德育活动。3、打造优秀团队。五、强化安全意识，确保校园安全 六、规范后勤管理，增强服务意识。七、积极筹措资金，改善办学条件

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
石家庄市陈章小学	事业	副科级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年预算收入438.56万元，其中：一般公共预算拨款收入438.56万元。

2、支出说明

支出预算为438.56万元，其中基本支出408.29万元，包括人员经费394.33万元和日常公用经费13.96万元；项目支出30.27万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排438.561万元，较2021年增加31.89万元，其中：基本支出32.79万元，主要为人员经费增加，新入编人员增加；项目支出减少0.9万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排13.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥537人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100百分比	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90百分比	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥5 人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	1750	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	有利于社会稳定	确实减轻家庭困难学生的负担	减轻负担	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市陈章小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360070 石家庄市陈章小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市陈章小学上年末固定资产金额为281.06万元（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

360070 石家庄市陈章小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		281.06
1、房屋（平方米）	1552	69.00
其中：办公用房（平方米）	1552	

360070 石家庄市陈章小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	37	212.06

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十七、石家庄市柳林铺小学收支预算

单位预算收支总表

360071 石家庄市柳林铺小学

预算年度：2022

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	547.65	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	547.65
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360071 石家庄市柳林铺小学

预算年度：2022

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	
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	547.65	本年支出合计	547.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	547.65	支出总计	547.65

单位预算收入总表

360071 石家庄市柳林铺小学

预算年度：2022

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	547.65	547.65	547.65							
2	205	教育支出	547.65	547.65	547.65							
3	20502	普通教育	547.65	547.65	547.65							
4	2050202	小学教育	547.65	547.65	547.65							

单位预算支出总表

360071 石家庄市柳林铺小学

预算年度：2022

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	547.65	513.88	33.77			
2	205	教育支出	547.65	513.88	33.77			
3	20502	普通教育	547.65	513.88	33.77			
4	2050202	小学教育	547.65	513.88	33.77			

单位预算财政拨款收支总表

360071 石家庄市柳林铺小学

预算年度：2022

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	547.65	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	547.65	547.65		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360071 石家庄市柳林铺小学

预算年度：2022

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

360071 石家庄市柳林铺小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	547.65	本年支出合计	547.65	547.65		
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	547.65	支出总计	547.65	547.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360071 石家庄市柳林铺小学 预算年度：2022 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	547.65	513.88	33.77
2	205	教育支出	547.65	513.88	33.77
3	20502	普通教育	547.65	513.88	33.77
4	2050202	小学教育	547.65	513.88	33.77

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360071 石家庄市柳林铺小学

预算年度：2022

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	513.88	496.88	17.00
2	301	工资福利支出	363.34	363.34	
3	30101	基本工资	127.78	127.78	
4	30102	津贴补贴	24.80	24.80	
5	30107	绩效工资	99.24	99.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	36.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.84	33.84	
8	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
9	30113	住房公积金	38.58	38.58	
10	302	商品和服务支出	13.88		13.88
11	30201	办公费	3.21		3.21
12	30216	培训费	1.88		1.88
13	30228	工会经费	4.64		4.64
14	30229	福利费	3.25		3.25
15	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
16	303	对个人和家庭的补助	133.54	133.54	
17	30302	退休费	5.14	5.14	
18	30304	抚恤金	1.00	1.00	

360071 石家庄市柳林铺小学

预算年度：2022

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
19	30305	生活补助	2.76	2.76	
20	30306	救济费	0.06	0.06	
21	30309	奖励金	103.58	103.58	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	21.00	
23	310	资本性支出	3.12		3.12
24	31002	办公设备购置	3.12		3.12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360071 石家庄市柳林铺小学

预算年度：2022

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

360071 石家庄市柳林铺小学

预算年度：2022

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			
档次	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

360071 石家庄市柳林铺小学 预算年度：2022

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。

石家庄市柳林铺小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市柳林铺小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，结合本校实际情况，制订我校教育改革的发展的规划、章程和制度，执行上级主管部门的指示、决定。

2、制定教育规划和德育计划，引导学生贯彻中小学生守则和日常行为规范，建立良好的校风、学风和班风，培养有理想、有道德、有文化、有纪律新人。

3、制定教学管理章程和教学计划，坚持学校工作以教学为中心，营造学习氛围，丰富知识底蕴。积极参与教学改革，按照国家和地方规定的课程计划，开好各门课程，遵循教育教学规律组织教学，注重理论与实践相结合，努力提高教学质量。

4、制定学校建设规划和后勤供应计划以及财务管理制度，加强学校基础建设，搞好勤工俭学创收工作，严格学校财务制度管理，不断改善办学条件，认真为教育教学第一线服务，为教育改革创造良好的物质条件。

5、积极开展多种多样的活动，使学生的德、智、体、美、劳全方面得到发展，使他们学会做人、学会学习、学会生存、学会合作、学会创造。

6、配合上级部门完成学校基建及维修工作，不断改善办学条件和工作、学习条件。注意创造和谐舒适的学习环境、育人环境，培养学生的创新意识、合作意识、安全意识。最终实现学生受益、家长满意，社会认可，学校发展的良好效应。

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
石家庄市柳林铺小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市柳林铺小学当年全部收入。2022年预算收入547.65万元，其中：一般公共预算拨款收入547.65万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市柳林铺小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年柳林铺小学支出预算为547.65万元，其中基本支出513.88万元，包括人员经费496.88万元和日常公用经费17万元；项目支出33.77万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排547.65万元，较2021年增加6.8万元，其中：基本支出增加6.87万元，主要是人员经费的增加。项目支出减少0.07万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排17万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市柳林铺小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1、完善城乡义务教育经费保障机制 2.2、促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	519人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助义务教育阶段家庭经济困难学生	享受生均公用经费保障的学生人数	≥6人	工作计划
	质量指标	应助尽助	享受生均公用经费保障的学生人数	≥6人	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	人均资助标准	人均资助标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证贫困学生入学	学生入学率	100%	工作计划
	社会效益指标	资助学生受益面	学生享受资助率	100%	工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市柳林铺小学安排政府采购预算2.96万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360071 石家庄市柳林铺小学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2.96	2.96							2.96
石家庄市柳林铺小学小计							2.96	2.96							2.96
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	33.47	多功能一体机	A020204	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	33.47	音箱	A02091211	套	1	0.15	0.15	0.15							0.15

360071 石家庄市柳林铺小学

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
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	33.47	钢木台、桌类	A060201	张	2	0.09	0.18	0.18							0.18
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	33.47	钢木台、桌类	A060201	套	50	0.03	1.73	1.73							1.73
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	33.47	其他材质架类	A060699	个	4	0.10	0.40	0.40							0.40

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

石家庄市柳林铺小学上年末固定资产金额为 458.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.96 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

360071 石家庄市柳林铺小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		458.23
1、房屋（平方米）	1038.12	91.02
其中：办公用房（平方米）	85.70	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	11288	367.21

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十八、石家庄市柳辛庄小学收支预算

单位预算收支总表

360072 石家庄市柳辛庄小学

预算年度：2022

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	1165.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1165.62
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360072 石家庄市柳辛庄小学

预算年度：2022

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	
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	1165.62	本年支出合计	1165.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1165.62	支出总计	1165.62

单位预算收入总表

360072 石家庄市柳辛庄小学

预算年度：2022

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	1165.62	1083.63	81.99							
2	205	教育支出	1165.62	1083.63	81.99							
3	20502	普通教育	1165.62	1083.63	81.99							
4	2050202	小学教育	1165.62	1083.63	81.99							

单位预算支出总表

360072 石家庄市柳辛庄小学

预算年度：2022

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	1165.62	1083.63	81.99			
2	205	教育支出	1165.62	1083.63	81.99			
3	20502	普通教育	1165.62	1083.63	81.99			
4	2050202	小学教育	1165.62	1083.63	81.99			

单位预算财政拨款收支总表

360072 石家庄市柳辛庄小学

预算年度：2022

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	1165.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1165.62	1165.62		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360072 石家庄市柳辛庄小学

预算年度：2022

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

360072 石家庄市柳辛庄小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1165.62	本年支出合计	1165.62	1165.62		
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	1165.62	支出总计	1165.62	1165.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360072 石家庄市柳辛庄小学 预算年度：2022

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	1165.62	1083.63	81.99
2	205	教育支出	1165.62	1083.63	81.99
3	20502	普通教育	1165.62	1083.63	81.99
4	2050202	小学教育	1165.62	1083.63	81.99

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360072 石家庄市柳辛庄小学

预算年度：2022

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	1083.63	1046.16	37.47
2	301	工资福利支出	638.68	638.68	
3	30101	基本工资	205.57	205.57	
4	30102	津贴补贴	44.44	44.44	
5	30107	绩效工资	188.92	188.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.17	63.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	60.72	60.72	
8	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
9	30113	住房公积金	71.13	71.13	
10	302	商品和服务支出	37.47		37.47
11	30201	办公费	5.59		5.59
12	30213	维修(护)费	8.61		8.61
13	30216	培训费	5.19		5.19
14	30228	工会经费	8.49		8.49
15	30229	福利费	5.50		5.50
16	30299	其他商品和服务支出	4.09		4.09
17	303	对个人和家庭的补助	407.48	407.48	
18	30302	退休费	27.07	27.07	

360072 石家庄市柳辛庄小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	5.00	5.00	
20	30306	救济费	0.23	0.23	
21	30309	奖励金	269.38	269.38	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	105.80	105.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360072 石家庄市柳辛庄小学 预算年度：2022 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

360072 石家庄市柳辛庄小学 预算年度：2022 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

360072 石家庄市柳辛庄小学 预算年度：2022

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。

石家庄市柳辛庄小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市柳辛庄小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

全面贯彻国家教育方针，具体负责柳辛庄学义务教育阶段小学教育教学工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市柳辛庄小学	事业	副科级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 1165.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1165.62 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算为 1165.62 万元，其中：基本支出为 1083.63 万元，包括人员经费 1046.16 万元，公用经费 37.47 万元；项目支出为 81.99 万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 1165.62 万元，较 2021 年增加 167.55 万元，其中：基本支出增加 168.12 万元，主要为人员经费的增加；项目支出减少 0.57 万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 37.47 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市柳辛庄小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1 完善城乡义务教育经费保障机制 2.2 促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1400人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金及时支付	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。促进城乡义务教育均衡发展，确保建档立卡等家庭经济困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥23人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数应占享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	11500元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	确保资助资金使用效益	确保资助资金使用效益	确保资助资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市柳辛庄小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360072 石家庄市柳辛庄小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市柳辛庄小学上年末固定资产金额为386.69万元（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

360072 石家庄市柳辛庄小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		386.69
1、房屋（平方米）	215	1.62
其中：办公用房（平方米）	180	1.62

360072 石家庄市柳辛庄小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	444325	385.07

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十九、石家庄市肖家营小学收支预算

单位预算收支总表

360073 石家庄市肖家营小学

预算年度：2022

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	545.06	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	545.06
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360073 石家庄市肖家营小学

预算年度：2022

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	
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	545.06	本年支出合计	545.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	545.06	支出总计	545.06

单位预算收入总表

360073 石家庄市肖家营小学

预算年度：2022

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	545.06	545.06	545.06							
2	205	教育支出	545.06	545.06	545.06							
3	20502	普通教育	545.06	545.06	545.06							
4	2050202	小学教育	545.06	545.06	545.06							

单位预算支出总表

360073 石家庄市肖家营小学

预算年度：2022

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	545.06	545.06	545.06			
2	205	教育支出	545.06	545.06	545.06			
3	20502	普通教育	545.06	545.06	545.06			
4	2050202	小学教育	545.06	545.06	545.06			

单位预算财政拨款收支总表

360073 石家庄市肖家营小学

预算年度：2022

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	545.06	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	545.06	545.06		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360073 石家庄市肖家营小学

预算年度：2022

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360073 石家庄市肖家营小学

预算年度：2022

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
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	545.06	本年支出合计	545.06	545.06		
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	545.06	支出总计	545.06	545.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360073 石家庄市肖家营小学 预算年度：2022

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	545.06	511.76	33.30
2	205	教育支出	545.06	511.76	33.30
3	20502	普通教育	545.06	511.76	33.30
4	2050202	小学教育	545.06	511.76	33.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360073 石家庄市肖家营小学

预算年度：2022

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	511.76	494.94	16.82
2	301	工资福利支出	291.83	291.83	
3	30101	基本工资	96.89	96.89	
4	30102	津贴补贴	20.35	20.35	
5	30107	绩效工资	83.62	83.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	28.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	27.87	
8	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
9	30113	住房公积金	32.03	32.03	
10	302	商品和服务支出	16.82		16.82
11	30201	办公费	2.31		2.31
12	30213	维修(护)费	3.45		3.45
13	30216	培训费	2.08		2.08
14	30228	工会经费	3.81		3.81
15	30229	福利费	2.54		2.54
16	30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
17	303	对个人和家庭的补助	203.11	203.11	
18	30302	退休费	18.53	18.53	

360073 石家庄市肖家营小学

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	3.00	3.00	
20	30305	生活补助	4.60	4.60	
21	30306	救济费	0.12	0.12	
22	30309	奖励金	138.66	138.66	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	38.20	38.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360073 石家庄市肖家营小学 预算年度：2022 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

360073 石家庄市肖家营小学 预算年度：2022 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

360073 石家庄市肖家营小学 预算年度：2022

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。

石家庄市肖家营小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市肖家营小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市肖家营小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市肖家营小学当年全部收入。2022 年一般公共预算拨款收入 545.06 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，反映石家庄市肖家营小学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年石家庄市肖家营小学支出预算为 545.06 万元，其中基本支出 511.76 万元，包括人员经费 494.94 万元和日常公用经费 16.82 万元；项目支出 33.3 万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 545.06 万元，较 2021 年减少 22.85 万元，其中：基本支出减少 22.51 万元，主要为日常公用经费的减少；项目支出减少 0.34 万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 16.82 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市肖家营小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1、完善城乡义务教育经费保障机制 2.2、促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥568人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100百分比	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90百分比	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥12人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95百分比	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	6000元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生入学	帮助家庭经济困难学生入学	帮助家庭经济困难学生入学	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市肖家营小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360073 石家庄市肖家营小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市肖家营小学上年末固定资产金额为359.43万元（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

360073 石家庄市肖家营小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		359.43
1、房屋（平方米）	2532	104.60
其中：办公用房（平方米）	220	

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	21493	254.83

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十、石家庄市桃园小学收支预算

单位预算收支总表

360074 石家庄市桃园小学

预算年度：2022

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	386.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	386.20
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360074 石家庄市桃园小学

预算年度：2022

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	
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	386.20	本年支出合计	386.20
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	386.20	支出总计	386.20

单位预算收入总表

360074 石家庄市桃园小学

预算年度：2022

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	386.20	386.20	386.20							
2	205	教育支出	386.20	386.20	386.20							
3	20502	普通教育	386.20	386.20	386.20							
4	2050202	小学教育	386.20	386.20	386.20							

单位预算支出总表

360074 石家庄市桃园小学

预算年度：2022

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	386.20	349.35	36.85			
2	205	教育支出	386.20	349.35	36.85			
3	20502	普通教育	386.20	349.35	36.85			
4	2050202	小学教育	386.20	349.35	36.85			

单位预算财政拨款收支总表

360074 石家庄市桃园小学

预算年度：2022

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	386.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	386.20	386.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360074 石家庄市桃园小学

预算年度：2022

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

360074 石家庄市桃园小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	386.20	本年支出合计	386.20	386.20		
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	386.20	支出总计	386.20	386.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360074 石家庄市桃园小学 预算年度：2022

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	386.20	349.35	36.85
2	205	教育支出	386.20	349.35	36.85
3	20502	普通教育	386.20	349.35	36.85
4	2050202	小学教育	386.20	349.35	36.85

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360074 石家庄市桃园小学

预算年度：2022

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	349.35	333.94	15.41
2	301	工资福利支出	217.41	217.41	
3	30101	基本工资	74.29	74.29	
4	30102	津贴补贴	14.55	14.55	
5	30107	绩效工资	61.43	61.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	21.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	
8	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
9	30113	住房公积金	23.50	23.50	
10	302	商品和服务支出	15.41		15.41
11	30201	办公费	1.61		1.61
12	30207	邮电费	1.20		1.20
13	30213	维修(护)费	3.81		3.81
14	30216	培训费	2.29		2.29
15	30228	工会经费	2.71		2.71
16	30229	福利费	1.86		1.86
17	30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93
18	303	对个人和家庭的补助	116.53	116.53	

360074 石家庄市桃园小学

预算年度：2022

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
19	30302	退休费	13.02	13.02	
20	30304	抚恤金	2.00	2.00	
21	30305	生活补助	1.10	1.10	
22	30306	救济费	0.04	0.04	
23	30309	奖励金	94.77	94.77	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360074 石家庄市桃园小学 预算年度：2022 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

360074 石家庄市桃园小学 预算年度：2022 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

360074 石家庄市桃园小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市桃园小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市桃园小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

学校秉承“用心动脑，卓尔不群”的校训，发扬“坚持理想，崇尚荣誉，追求真理”的学校精神，同舟共济，为打造一流品牌教育集团，推动教育强区发展，创办人民满意的教育而努力。

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
石家庄市桃园小学	事业	副科级	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，目前我区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、收入情况：2022 年我校预算收入 386.2 万元，其中一般公共预算财政拨款 386.2 万元。
- 2、支出情况：2022 年预算支出 386.2 万元。基本支出 349.35 万元，其中人员经费 333.94 万元，日常公用经费支出 15.41 万元，项目支出 36.85 万元。
- 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排386.2万元，较2021年减少1.19万元，其中：基本支出减少1.1万元，主要为日常公用经费的减少；项目支出减少0.09万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排15.41万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，桃园小学三公经费预算安排0万元，其中因公出国费0万元，公务用车购置及运维费0万元，公务接待0万元，与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容：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				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	627人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	文字描述：资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	文字描述：国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	文字描述：落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。促进城乡义务教育均衡发展，确保建档立卡等家庭经济困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	4人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	2000元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市桃园小学安排政府采购预算9.6万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360074 石家庄市桃园小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							9.6	9.6							9.6
石家庄市桃园小学小计							9.6	9.6							9.6
石财教[2021]94号2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	36.65	触控一体机	A020208	台	3	3.2	9.6	9.6							9.6

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

石家庄市桃园小学上年末固定资产金额为346.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9.60万元，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

360074 石家庄市桃园小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

360074 石家庄市桃园小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		346.04
1、房屋（平方米）	2200	75.42
其中：办公用房（平方米）	2200	75.42
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		270.62

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十一、石家庄市柳董庄小学收支预算

单位预算收支总表

360075 石家庄市柳董庄小学

预算年度：2022

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	585.72	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	585.72
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360075 石家庄市柳董庄小学

预算年度：2022

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	
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	585.72	本年支出合计	585.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	585.72	支出总计	585.72

单位预算收入总表

360075 石家庄市柳董庄小学

预算年度：2022

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	585.72	539.97	45.75							
2	205	教育支出	585.72	539.97	45.75							
3	20502	普通教育	585.72	539.97	45.75							
4	2050202	小学教育	585.72	539.97	45.75							

单位预算支出总表

360075 石家庄市柳董庄小学

预算年度：2022

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	585.72	539.97	45.75			
2	205	教育支出	585.72	539.97	45.75			
3	20502	普通教育	585.72	539.97	45.75			
4	2050202	小学教育	585.72	539.97	45.75			

单位预算财政拨款收支总表

360075 石家庄市柳董庄小学

预算年度：2022

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	585.72	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	585.72	585.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360075 石家庄市柳董庄小学

预算年度：2022

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360075 石家庄市柳董庄小学

预算年度：2022

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
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	585.72	本年支出合计	585.72	585.72		
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	585.72	支出总计	585.72	585.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360075 石家庄市柳董庄小学 预算年度：2022 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	585.72	539.97	45.75
2	205	教育支出	585.72	539.97	45.75
3	20502	普通教育	585.72	539.97	45.75
4	2050202	小学教育	585.72	539.97	45.75

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360075 石家庄市柳董庄小学

预算年度：2022

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	539.97	520.57	19.40
2	301	工资福利支出	278.94	278.94	
3	30101	基本工资	86.76	86.76	
4	30102	津贴补贴	19.01	19.01	
5	30107	绩效工资	85.66	85.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	27.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	26.81	
8	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
9	30113	住房公积金	31.02	31.02	
10	302	商品和服务支出	16.20		16.20
11	30201	办公费	1.32		1.32
12	30211	差旅费	1.20		1.20
13	30213	维修(护)费	0.69		0.69
14	30216	培训费	2.98		2.98
15	30226	劳务费	1.50		1.50
16	30228	工会经费	4.05		4.05
17	30229	福利费	2.53		2.53
18	30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93

360075 石家庄市柳董庄小学

预算年度：2022

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
19	303	对个人和家庭的补助	241.63	241.63	
20	30302	退休费	18.79	18.79	
21	30304	抚恤金	2.00	2.00	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	30306	救济费	0.07	0.07	
24	30309	奖励金	122.65	122.65	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	97.20	97.20	
26	310	资本性支出	3.20		3.20
27	31002	办公设备购置	3.20		3.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360075 石家庄市柳董庄小学 预算年度：2022 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

360075 石家庄市柳董庄小学 预算年度：2022 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

360075 石家庄市柳董庄小学 预算年度：2022

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。

石家庄市柳董庄小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市柳董庄小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，结合本校实际情况，制订我校教育改革的发展的规划、章程和制度，执行上级主管部门的指示、决定。

2、制定教育规划和德育计划，引导学生贯彻中小学生守则和日常行为规范，建立良好的校风、学风和班风，培养有理想、有道德、有文化、有纪律新人。

3、制定教学管理章程和教学计划，坚持学校工作以教学为中心，营造学习氛围，丰富知识底蕴。积极参与教学改革，按照国家和地方规定的课程计划，开好各门课程，遵循教育教学规律组织教学，注重理论与实践相结合，努力提高教学质量。

4、制定学校建设规划和后勤供应计划以及财务管理制度，加强学校基础建设，搞好勤工俭学创收工作，严格学校财务制度管理，不断改善办学条件，认真为教育教学第一线服务，为教育改革创造良好的物质条件。

5、积极开展多种多样的活动，使学生的德、智、体、美、劳全方面得到发展，使他们学会做人、学会学习、学会生存、学会合作、学会创造。

6、配合上级部门完成学校基建及维修工作，不断改善办学条件和工作、学习条件。注意创造和谐舒适的学习环境、育人环境，培养学生的创新意识、合作意识、安全意识。最终实现学生受益、家长满意，社会认可，学校发展的良好效应。

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
石家庄市柳董庄小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市柳董庄小学当年全部收入。2022年预算收入585.72万元，其中：一般公共预算拨款收入585.72万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市柳董庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年柳董庄小学支出预算为585.72万元，其中基本支出539.97万元，包括人员经费520.57万元和日常公用经费19.4万元；项目支出45.75万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排585.72万元，较2021年增加181.34万元，其中：基本支出增加179.82万元，主要为人员经费增加；项目支出增加1.52万元，主要是直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排19.4万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市柳董庄小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.落实城乡义务教育经费保障机制				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	811	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费	落实城乡义务教育经费	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	可持续影响指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥99%	问卷调查

2、石财教[2021]94号2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善家庭经济困难学生生活费补助经费保障机制 2.落实家庭经济困难学生生活费补助经费保障机制				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受经济困难学生生活费补助经费保障的学生人数	7	工作计划
	成本指标	财政收入	财政收入	国家规定标准	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占经济困难学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实家庭经济困难学生生活费补助	落实家庭经济困难学生生活费补助经费	落实家庭经济困难学生生活费补助经费	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	落实家庭经济困难学生生活费补助经费保障	工作计划
	可持续影响指标	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	落实家庭经济困难学生生活费补助经费	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥99	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市柳董庄小学安排政府采购预算6.92万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360075 石家庄市柳董庄小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							6.92	6.92							6.92
石家庄市柳董庄小学小计							6.92	6.92							6.92
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金		台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金		专用制冷、空调设备	A02052309	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金		电冰箱	A0206180101	台	1	0.12	0.12	0.12							0.12

360075 石家庄市柳董庄小学

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
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	45.40	面粉加工设备	A031503	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	45.40	防疫、防护卫生装备及器具	A032027	台	1	2.70	2.70	2.70							2.70
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	45.40	钢木台、桌类	A060201	个	30	0.04	1.20	1.20							1.20

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

石家庄市柳董庄小学上年末固定资产金额为 2227.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.92 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

360075 石家庄市柳董庄小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2227.16
1、房屋（平方米）	8524.76	1663.76
其中：办公用房（平方米）	320	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9675	563.40

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十二、石家庄市长安区第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360076 石家庄市长安区第一幼儿园 预算年度：2022

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	400.55	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	400.55
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360076 石家庄市长安区第一幼儿园 预算年度：2022

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	
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	400.55	本年支出合计	400.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	400.55	支出总计	400.55

单位预算收入总表

360076 石家庄市长安区第一幼儿园

预算年度：2022

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	400.55	400.55	400.55							
2	205	教育支出	400.55	400.55	400.55							
3	20502	普通教育	400.55	400.55	400.55							
4	2050201	学前教育	400.55	400.55	400.55							

单位预算支出总表

360076 石家庄市长安区第一幼儿园

预算年度：2022

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	400.55	400.55				
2	205	教育支出	400.55	400.55				
3	20502	普通教育	400.55	400.55				
4	2050201	学前教育	400.55	400.55				

单位预算财政拨款收支总表

360076 石家庄市长安区第一幼儿园

预算年度：2022

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	400.55	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	400.55	400.55		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360076 石家庄市长安区第一幼儿园

预算年度：2022

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

360076 石家庄市长安区第一幼儿园

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	400.55	本年支出合计	400.55	400.55		
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	400.55	支出总计	400.55	400.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360076 石家庄市长安区第一幼儿园 预算年度：2022 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	400.55	400.55	
2	205	教育支出	400.55	400.55	
3	20502	普通教育	400.55	400.55	
4	2050201	学前教育	400.55	400.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360076 石家庄市长安区第一幼儿园

预算年度：2022

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	400.55	188.59	211.96
2	301	工资福利支出	98.30	98.30	
3	30101	基本工资	32.83	32.83	
4	30102	津贴补贴	7.35	7.35	
5	30107	绩效工资	26.76	26.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
8	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
9	30113	住房公积金	11.19	11.19	
10	302	商品和服务支出	211.96		211.96
11	30201	办公费	1.28		1.28
12	30202	印刷费	0.10		0.10
13	30205	水费	2.00		2.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	2.20		2.20
16	30209	物业管理费	0.40		0.40
17	30213	维修(护)费	3.00		3.00
18	30216	培训费	0.94		0.94

360076 石家庄市长安区第一幼儿园

预算年度：2022

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
19	30218	专用材料费	2.80		2.80
20	30226	劳务费	189.76		189.76
21	30228	工会经费	1.19		1.19
22	30229	福利费	0.82		0.82
23	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
24	303	对个人和家庭的补助	90.29	90.29	
25	30302	退休费	10.67	10.67	
26	30304	抚恤金	2.00	2.00	
27	30306	救济费	9.99	9.99	
28	30309	奖励金	63.83	63.83	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360076 石家庄市长安区第一幼儿园 预算年度：2022 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

360076 石家庄市长安区第一幼儿园 预算年度：2022 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

360076 石家庄市长安区第一幼儿园 预算年度：2022

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。

石家庄市长安区第一幼儿园 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区第一幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市长安区第一幼儿园始建于 1984 年 6 月，是一所教育局直属的省级示范性幼儿园。三十多年来，长安区第一幼儿园秉承着陶行知“生活即教育”的思想，构成了“一观二念三目标”的幼儿园文化理念体系。确定了“水润根无声师教幼有成”的园所核心理念；以培养“阳光乐群、知礼明智”的儿童作为教育目标；以幼儿“运动和阅读”作为办园特色，开展全园足球运动；打造“温暖有爱、美丽乐学”的教师团队等主要职能，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

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
石家庄市长安区第一幼儿园	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市长安区第一幼儿园当年全部收入。2022年预算收入400.55万元，其中：一般公共预算拨款收入400.55万元，包括一般财力200.8万元和行政事业性收费199.75万元。

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，反映石家庄市长安区第一幼儿园本级年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022年石家庄市长安区第一幼儿园本级支出预算为400.55万元，其中：基本支出400.55万元，包括人员经费188.59万元和日常公用经费211.96万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排400.55万元，较2021年增加24.88万元，其中：基本支出增加24.88万元，主要为人员经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排211.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市长安区第一幼儿园财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区第一幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360076 石家庄市长安区第一幼儿园

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市长安区第一幼儿园上年末固定资产金额为450.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360076 石家庄市长安区第一幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		450.32
1、房屋（平方米）	171.99	
其中：办公用房（平方米）	171.99	

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	14051	450.32

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十三、石家庄市长安区第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360077 石家庄市长安区第二幼儿园 预算年度：2022

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	184.12	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	184.12
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360077 石家庄市长安区第二幼儿园 预算年度：2022

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	
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	184.12	本年支出合计	184.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	184.12	支出总计	184.12

单位预算收入总表

360077 石家庄市长安区第二幼儿园

预算年度：2022

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	184.12	184.12	184.12							
2	205	教育支出	184.12	184.12	184.12							
3	20502	普通教育	184.12	184.12	184.12							
4	2050201	学前教育	184.12	184.12	184.12							

单位预算支出总表

360077 石家庄市长安区第二幼儿园 预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	184.12	184.12				
2	205	教育支出	184.12	184.12				
3	20502	普通教育	184.12	184.12				
4	2050201	学前教育	184.12	184.12				

单位预算财政拨款收支总表

360077 石家庄市长安区第二幼儿园

预算年度：2022

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	184.12	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	184.12	184.12		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360077 石家庄市长安区第二幼儿园

预算年度：2022

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

360077 石家庄市长安区第二幼儿园

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	184.12	本年支出合计	184.12	184.12		
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	184.12	支出总计	184.12	184.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360077 石家庄市长安区第二幼儿园 预算年度：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	184.12	184.12	
2	205	教育支出	184.12	184.12	
3	20502	普通教育	184.12	184.12	
4	2050201	学前教育	184.12	184.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360077 石家庄市长安区第二幼儿园

预算年度：2022

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	184.12	83.66	100.46
2	301	工资福利支出	11.53	11.53	
3	30101	基本工资	4.17	4.17	
4	30102	津贴补贴	0.83	0.83	
5	30107	绩效工资	2.94	2.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.14	1.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	1.06	
8	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
9	30113	住房公积金	1.30	1.30	
10	302	商品和服务支出	100.46		100.46
11	30201	办公费	2.10		2.10
12	30205	水费	1.30		1.30
13	30206	电费	3.50		3.50
14	30207	邮电费	0.57		0.57
15	30209	物业管理费	0.30		0.30
16	30211	差旅费	0.55		0.55
17	30213	维修(护)费	3.17		3.17
18	30216	培训费	0.73		0.73

360077 石家庄市长安区第二幼儿园

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
19	30218	专用材料费	1.44		1.44
20	30226	劳务费	85.70		85.70
21	30228	工会经费	0.14		0.14
22	30229	福利费	0.10		0.10
23	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
24	303	对个人和家庭的补助	72.13	72.13	
25	30302	退休费	4.49	4.49	
26	30304	抚恤金	3.00	3.00	
27	30305	生活补助	33.68	33.68	
28	30306	救济费	6.63	6.63	
29	30309	奖励金	22.93	22.93	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360077 石家庄市长安区第二幼儿园 预算年度：2022 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

360077 石家庄市长安区第二幼儿园 预算年度：2022 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

360077 石家庄市长安区第二幼儿园 预算年度：2022

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。

石家庄市长安区第二幼儿园 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区第二幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻国家教育方针，按照保教与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点和规律，实施体，智，德，美等方面的教育，促进身心和谐发展。幼儿园同时向家长提供科学育儿指导。负责幼儿园日常工作的综合协调和督察督办，负责幼儿园的档案、政务公开，后勤保障等工作；负责幼儿园的精神文明建设，校园文化建设，网络文化建设，宣传工作；负责教职员工德育，家庭教育工作，负责本单位党的基层组织建设，党员教育和管理的工作。负责拟定幼儿园语言文字发展规划并组织实施，配合做好各级各类学校语言文字应用情况的监督检查与评估。

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
石家庄市长安区第二幼儿园	事业	副科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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

反映石家庄市长安区第二幼儿园当年全部收入。2022年预算收入184.12万元，其中：一般公共预算拨款收入184.12万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市长安区第二幼儿园本年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年长安区第二幼儿园支出预算为184.12万元，其中基本支出184.12万元，包括人员经费83.66万元和日常公用经费100.46万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排184.12万元，较2021年增加28.48万元，其中：基本支出增加28.48万元，主要为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排100.46万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市长安区第二幼儿园财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。会议费0万元，培训费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区第二幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360077 石家庄市长安区第二幼儿园

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市长安区第二幼儿园上年末固定资产金额为565.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360077 石家庄市长安区第二幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		565.37
1、房屋（平方米）	1900.70	376.76
其中：办公用房（平方米）	20	3.53

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	11208	188.61

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十四、石家庄市长安区第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360078 石家庄市长安区第三幼儿园 预算年度：2022

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	545.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	545.61
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360078 石家庄市长安区第三幼儿园 预算年度：2022

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	
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	545.61	本年支出合计	545.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	545.61	支出总计	545.61

单位预算收入总表

360078 石家庄市长安区第三幼儿园

预算年度：2022

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	545.61	545.61	545.61							
2	205	教育支出	545.61	545.61	545.61							
3	20502	普通教育	545.61	545.61	545.61							
4	2050201	学前教育	545.61	545.61	545.61							

单位预算支出总表

360078 石家庄市长安区第三幼儿园

预算年度：2022

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	545.61	545.61				
2	205	教育支出	545.61	545.61				
3	20502	普通教育	545.61	545.61				
4	2050201	学前教育	545.61	545.61				

单位预算财政拨款收支总表

360078 石家庄市长安区第三幼儿园

预算年度：2022

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	545.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	545.61	545.61		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

360078 石家庄市长安区第三幼儿园

预算年度：2022

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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

360078 石家庄市长安区第三幼儿园

预算年度：2022

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
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	545.61	本年支出合计	545.61	545.61		
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	545.61	支出总计	545.61	545.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360078 石家庄市长安区第三幼儿园 预算年度：2022 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	545.61	545.61	
2	205	教育支出	545.61	545.61	
3	20502	普通教育	545.61	545.61	
4	2050201	学前教育	545.61	545.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360078 石家庄市长安区第三幼儿园

预算年度：2022

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	545.61	327.76	217.85
2	301	工资福利支出	235.03	235.03	
3	30101	基本工资	81.71	81.71	
4	30102	津贴补贴	17.29	17.29	
5	30107	绩效工资	62.60	62.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	23.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	22.28	
8	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
9	30113	住房公积金	26.31	26.31	
10	302	商品和服务支出	217.85		217.85
11	30201	办公费	6.46		6.46
12	30205	水费	1.70		1.70
13	30206	电费	2.80		2.80
14	30207	邮电费	1.12		1.12
15	30211	差旅费	1.10		1.10
16	30213	维修(护)费	2.38		2.38
17	30216	培训费	1.02		1.02
18	30218	专用材料费	3.52		3.52

360078 石家庄市长安区第三幼儿园

预算年度：2022

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
19	30226	劳务费	192.42		192.42
20	30228	工会经费	2.89		2.89
21	30229	福利费	2.04		2.04
22	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
23	303	对个人和家庭的补助	92.73	92.73	
24	30302	退休费	1.86	1.86	
25	30306	救济费	10.13	10.13	
26	30309	奖励金	76.34	76.34	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360078 石家庄市长安区第三幼儿园 预算年度：2022 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

360078 石家庄市长安区第三幼儿园 预算年度：2022 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

360078 石家庄市长安区第三幼儿园 预算年度：2022

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。

石家庄市长安区第三幼儿园 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区第三幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

幼儿园秉承“用心教育、用爱养育”的办园宗旨，发扬“推行优效管理管理，锻造优质师资，培育健康幼儿，践行绿色出行”的办园目标，打造多彩教育活动，促进幼儿均衡发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区第三幼儿园	事业	副科级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 545.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 545.61 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，反映石家庄市长安区第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年长安区第三幼儿园支出预算为545.61万元，其中基本支出545.61万元，包括人员经费327.76万元和日常公用经费217.85万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排545.61万元，较2021年增加58.7万元，其中：基本支出增加58.7万元，主要为聘用教师工资增加，环岛分园基本支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排217.85万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市长安区第三幼儿园财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区第三幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360078 石家庄市长安区第三幼儿园

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市长安区第三幼儿园上年末固定资产金额为327.49万元（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

360078 石家庄市长安区第三幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		327.49
1、房屋（平方米）	1960	91.67
其中：办公用房（平方米）	1960	91.67

360078 石家庄市长安区第三幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	80	235.82

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十五、石家庄市长安区第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360079 石家庄市长安区第四幼儿园 预算年度：2022

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	524.48	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	524.48
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360079 石家庄市长安区第四幼儿园 预算年度：2022

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	
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	524.48	本年支出合计	524.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	524.48	支出总计	524.48

单位预算收入总表

360079 石家庄市长安区第四幼儿园

预算年度：2022

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	524.48	524.48	524.48							
2	205	教育支出	524.48	524.48	524.48							
3	20502	普通教育	524.48	524.48	524.48							
4	2050201	学前教育	524.48	524.48	524.48							

单位预算支出总表

360079 石家庄市长安区第四幼儿园

预算年度：2022

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	524.48	524.48				
2	205	教育支出	524.48	524.48				
3	20502	普通教育	524.48	524.48				
4	2050201	学前教育	524.48	524.48				

单位预算财政拨款收支总表

360079 石家庄市长安区第四幼儿园

预算年度：2022

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	524.48	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	524.48	524.48		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

360079 石家庄市长安区第四幼儿园

预算年度：2022

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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

360079 石家庄市长安区第四幼儿园

预算年度：2022

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
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	524.48	本年支出合计	524.48	524.48		
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	524.48	支出总计	524.48	524.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360079 石家庄市长安区第四幼儿园 预算年度：2022

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	524.48	524.48	
2	205	教育支出	524.48	524.48	
3	20502	普通教育	524.48	524.48	
4	2050201	学前教育	524.48	524.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360079 石家庄市长安区第四幼儿园

预算年度：2022

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	524.48	232.66	291.82
2	301	工资福利支出	142.86	142.86	
3	30101	基本工资	50.73	50.73	
4	30102	津贴补贴	10.52	10.52	
5	30107	绩效工资	36.75	36.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	14.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	
8	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
9	30113	住房公积金	15.89	15.89	
10	302	商品和服务支出	291.82		291.82
11	30201	办公费	2.00		2.00
12	30202	印刷费	1.00		1.00
13	30204	手续费	0.50		0.50
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	2.53		2.53
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30209	物业管理费	5.32		5.32
18	30211	差旅费	1.50		1.50

360079 石家庄市长安区第四幼儿园

预算年度：2022

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
19	30213	维修(护)费	6.06		6.06
20	30216	培训费	1.37		1.37
21	30218	专用材料费	2.43		2.43
22	30226	劳务费	260.35		260.35
23	30228	工会经费	1.75		1.75
24	30229	福利费	1.27		1.27
25	30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74
26	303	对个人和家庭的补助	89.80	89.80	
27	30302	退休费	6.73	6.73	
28	30304	抚恤金	1.00	1.00	
29	30306	救济费	13.70	13.70	
30	30309	奖励金	64.57	64.57	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360079 石家庄市长安区第四幼儿园 预算年度：2022 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

360079 石家庄市长安区第四幼儿园 预算年度：2022 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

360079 石家庄市长安区第四幼儿园 预算年度：2022

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。

石家庄市长安区第四幼儿园 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区第四幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据幼儿园的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印园历表、教学表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用表册（点名册）。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核。

幼儿园应贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，坚持保教并重的原则，积极创设宽松、和谐的教育环境，引导幼儿个性的健康发展。

幼儿园保教人员应当全力保障幼儿身体健康，培养幼儿良好生活习惯，促进幼儿智力发展，培养幼儿良好的品德行为和道德情感。

保教人员严格执行一日生活常规细则，有目的、有计划引导幼儿主动活动，活动应动静交替。注重幼儿实践活动，既保证幼儿愉快有益的自由活动，又做到视线不离开孩子。

幼儿日常生活和行为习惯培养，坚持一贯性、一致性和灵活性原则，培养幼儿良好习惯和初步的生活自理能力。

幼儿园的品德教育以情感教育和培养良好行为习惯为主，注重潜移默化影响，并贯穿于幼儿生活及各项活动之中，严禁体罚和变相体罚等损害幼儿身心健康的行为。

教育活动内容应根据不同教育目的、幼儿年龄特点和兴趣，以循序渐进为原则，有计划地选择和组织。组织教育活动，要根据不同教育内容，创设与教育相适应的教育环境，以积极运用感官为原则，灵活运用集体活动与个别活动的形式，为幼儿提供充分活动的机会，注重活动过程，促进每个幼儿不同水平上的发展。

根据幼儿年龄特点选择和指导游戏，促进幼儿能力和个性的全面发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区第四幼儿园	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市长安区第四幼儿园当年全部收入。2022年预算收入524.48万元，其中：一般公共预算拨款收入524.48万元。

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，反映石家庄市长安区第四幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市长安区第四幼儿园支出预算为524.48万元，其中基本支出524.48万元，包括人员经费232.66万元和日常公用经费291.82万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排524.48万元，较2021年增加78.29万元，其中：基本支出增加78.29万元，主要是人员经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排291.82万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市长安区第四幼儿园财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区第四幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360079 石家庄市长安区第四幼儿园

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市长安区第四幼儿园上年末固定资产金额为 659.22 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

360079 石家庄市长安区第四幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		659.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1847	659.22

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十六、石家庄市长安区回民幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360080 石家庄市长安区回民幼儿园 预算年度：2022

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	525.23	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	525.23
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360080 石家庄市长安区回民幼儿园 预算年度：2022

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	
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	525.23	本年支出合计	525.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	525.23	支出总计	525.23

单位预算收入总表

360080 石家庄市长安区回民幼儿园

预算年度：2022

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	525.23	525.23	525.23							
2	205	教育支出	525.23	525.23	525.23							
3	20502	普通教育	525.23	525.23	525.23							
4	2050201	学前教育	525.23	525.23	525.23							

单位预算支出总表

360080 石家庄市长安区回民幼儿园

预算年度：2022

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	525.23	525.23				
2	205	教育支出	525.23	525.23				
3	20502	普通教育	525.23	525.23				
4	2050201	学前教育	525.23	525.23				

单位预算财政拨款收支总表

360080 石家庄市长安区回民幼儿园

预算年度：2022

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	525.23	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	525.23	525.23		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

360080 石家庄市长安区回民幼
园

预算年度：2022

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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

360080 石家庄市长安区回民幼
园

预算年度：2022

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
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	525.23	本年支出合计	525.23	525.23		
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	525.23	支出总计	525.23	525.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360080 石家庄市长安区回民幼儿园 预算年度：2022

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	525.23	525.23	
2	205	教育支出	525.23	525.23	
3	20502	普通教育	525.23	525.23	
4	2050201	学前教育	525.23	525.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360080 石家庄市长安区回民幼儿园

预算年度：2022

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	525.23	250.58	274.65
2	301	工资福利支出	172.15	172.15	
3	30101	基本工资	63.33	63.33	
4	30102	津贴补贴	12.75	12.75	
5	30107	绩效工资	43.04	43.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	17.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	16.07	
8	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
9	30113	住房公积金	18.65	18.65	
10	302	商品和服务支出	274.65		274.65
11	30201	办公费	8.00		8.00
12	30205	水费	3.00		3.00
13	30206	电费	1.50		1.50
14	30207	邮电费	0.50		0.50
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30213	维修(护)费	3.89		3.89
17	30216	培训费	1.29		1.29
18	30218	专用材料费	7.00		7.00

360080 石家庄市长安区回民幼儿园

预算年度：2022

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
19	30226	劳务费	244.80		244.80
20	30228	工会经费	2.13		2.13
21	30229	福利费	1.58		1.58
22	30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
23	303	对个人和家庭的补助	78.43	78.43	
24	30302	退休费	3.77	3.77	
25	30306	救济费	12.88	12.88	
26	30309	奖励金	58.38	58.38	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	3.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360080 石家庄市长安区回民幼儿园 预算年度：2022 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

360080 石家庄市长安区回民幼儿园 预算年度：2022 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

360080 石家庄市长安区回民幼儿园 预算年度：2022

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。

石家庄市长安区回民幼儿园 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区回民幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 负责幼儿园日常工作的综合协调和督查督办，负责幼儿园的档案、政务公开、后勤保障等工作；负责退休教师的慰问工作，配合有关单位开展教育系统关心下一代工作。负责幼儿园的精神文明建设、校园文化建设、网络文化建设、宣传工作；负责教职员工德育教育、思想政治教育等工作；指导幼儿园思想政治工作队伍建设，幼儿德育、家庭教育等工作。负责单位党的基层组织建设、党的教育和建设工作。按照干部管理权限，做好幼儿园校级干部的选拔、推荐、考核、任用等管理工作。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点，实施体、智、德、美等方面的教育，促进身心和谐发展。幼儿园同时向家长提供科学育儿指导。

(二) 负责本单位机构编制、人事管理和教育培训工作；按照规定权限，负责幼儿园教师员工的招聘工作；负责与所在社区合作事宜。负责幼儿学籍管理，建立健全幼儿档案和个案管理，负责校园整体规划，创造良好的校园环境。负责校园安全保卫工作，消除一切安全隐患。负责做好幼儿生理和心理卫生保健工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区回民幼儿园	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市长安区回民幼儿园本级当年全部收入。2022年预算收入525.23万元，其中：一般公共预算拨款收入525.23万元。

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，反映石家庄市长安区回民幼儿园本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市长安区回民幼儿园本级支出预算为525.23万元，其中基本支出525.23万元，包括人员经费250.58万元和日常公用经费274.65万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排525.23万元，较2021年增加71.96万元，其中：基本支出增加71.96万元，主要是公用经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排274.65万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市长安区回民幼儿园财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元，（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费为0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区回民幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360080 石家庄市长安区回民幼儿园

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市长安区回民幼儿园上年末固定资产金额为1024.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为56590.00万元，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

360080 石家庄市长安区回民幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1024.66
1、房屋（平方米）	22905.22	584.01
其中：办公用房（平方米）	216.99	

360080 石家庄市长安区回民幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	740	440.65

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十七、石家庄市长安区第六幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360081 石家庄市长安区第六幼儿园 预算年度：2022

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	510.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	510.51
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360081 石家庄市长安区第六幼儿园 预算年度：2022

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	
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	510.51	本年支出合计	510.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	510.51	支出总计	510.51

单位预算收入总表

360081 石家庄市长安区第六幼儿园

预算年度：2022

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	510.51	510.51	510.51							
2	205	教育支出	510.51	510.51	510.51							
3	20502	普通教育	510.51	510.51	510.51							
4	2050201	学前教育	510.51	510.51	510.51							

单位预算支出总表

360081 石家庄市长安区第六幼儿园 预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	510.51	510.51				
2	205	教育支出	510.51	510.51				
3	20502	普通教育	510.51	510.51				
4	2050201	学前教育	510.51	510.51				

单位预算财政拨款收支总表

360081 石家庄市长安区第六幼儿园

预算年度：2022

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	510.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	510.51	510.51		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360081 石家庄市长安区第六幼儿园

预算年度：2022

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360081 石家庄市长安区第六幼儿园

预算年度：2022

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
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	510.51	本年支出合计	510.51	510.51		
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	510.51	支出总计	510.51	510.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360081 石家庄市长安区第六幼儿园 预算年度：2022 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	510.51	510.51	
2	205	教育支出	510.51	510.51	
3	20502	普通教育	510.51	510.51	
4	2050201	学前教育	510.51	510.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360081 石家庄市长安区第六幼儿园

预算年度：2022

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	510.51	228.54	281.97
2	301	工资福利支出	155.64	155.64	
3	30101	基本工资	50.00	50.00	
4	30102	津贴补贴	11.87	11.87	
5	30107	绩效工资	43.46	43.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	14.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
8	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
9	30113	住房公积金	17.95	17.95	
10	302	商品和服务支出	281.97		281.97
11	30201	办公费	3.25		3.25
12	30202	印刷费	1.00		1.00
13	30205	水费	1.97		1.97
14	30206	电费	4.80		4.80
15	30207	邮电费	1.20		1.20
16	30209	物业管理费	0.40		0.40
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30213	维修(护)费	6.00		6.00

360081 石家庄市长安区第六幼儿园

预算年度：2022

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
19	30216	培训费	1.34		1.34
20	30218	专用材料费	6.14		6.14
21	30226	劳务费	251.94		251.94
22	30228	工会经费	1.87		1.87
23	30229	福利费	1.25		1.25
24	30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
25	303	对个人和家庭的补助	72.90	72.90	
26	30302	退休费	0.83	0.83	
27	30306	救济费	13.27	13.27	
28	30309	奖励金	55.60	55.60	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360081 石家庄市长安区第六幼儿园 预算年度：2022 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

360081 石家庄市长安区第六幼儿园 预算年度：2022 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

360081 石家庄市长安区第六幼儿园 预算年度：2022

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。

石家庄市长安区第六幼儿园 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区第六幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策。

(二) 负责全园统筹规划和协调管理,拟订全园工作的长远规划和年度计划并组织实施。

(三)全面实施素质教育。负责德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作;承担国家、省、市、区教育教科研工作，推动成果的转化和推广。

(四)负责省、市、区拨付教育经费的统筹管理,按要求落实教育经费、教育拨款、教育基建,负责后勤管理,做好教育投入的管理、监督检查工作,负责教育基本信息的统计和分析、园务公开工作。

(五)负责全园教职工队伍建设统筹规划；教职工继续教育工作;教职工管理工作。

(六)负责全园安全和维护稳定工作;协助有关部门做好幼儿园安全、幼儿园及周边环境治理、组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

(七)负责组织幼儿园招生工作。

(八)负责对外教育交流和合作工作。

(九)负责党建、精神文明工作、教育督导与评估验收、语言文字工作、家长学校工作等工作；按照干部管理权限负责幼儿园领导班子建设;负责幼儿园中层领导干部的考察工作；负责幼儿园后备干部队伍建设。

(十)负责全园党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。推动全园教职工思想政治、意识形态工作,以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十一)完成上级部门交办的其他任务。

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
石家庄市长安区第六幼儿园	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市长安区第六幼儿园当年全部收入。2022年预算收入510.51万元，其中：一般公共预算拨款收入510.51万元。

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，反映石家庄市长安区第六幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市长安区第六幼儿园支出预算为510.51万元，其中基本支出510.51万元，包括人员经费228.54万元和日常公用经费281.97万元；

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排510.51万元，较2021年增加100.41万元，其中：基本支出减少100.41万元，主要为人员经费的增加；主要是2022年度我园新增在职人员8人。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排281.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市长安区第六幼儿园财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区第六幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360081 石家庄市长安区第六幼儿园

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市长安区第六幼儿园上年末固定资产金额为1173.19万元（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

360081 石家庄市长安区第六幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1173.19
1、房屋（平方米）	3242.01	723.29
其中：办公用房（平方米）	200	

360081 石家庄市长安区第六幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	137702	449.90

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十八、石家庄市长安区第九幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360082 石家庄市长安区第九幼儿园 预算年度：2022

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	280.02	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	280.02
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360082 石家庄市长安区第九幼儿园 预算年度：2022

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	
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	280.02	本年支出合计	280.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	280.02	支出总计	280.02

单位预算收入总表

360082 石家庄市长安区第九幼儿园

预算年度：2022

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	280.02	280.02	280.02							
2	205	教育支出	280.02	280.02	280.02							
3	20502	普通教育	280.02	280.02	280.02							
4	2050201	学前教育	280.02	280.02	280.02							

单位预算支出总表

360082 石家庄市长安区第九幼儿园

预算年度：2022

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	280.02	280.02				
2	205	教育支出	280.02	280.02				
3	20502	普通教育	280.02	280.02				
4	2050201	学前教育	280.02	280.02				

单位预算财政拨款收支总表

360082 石家庄市长安区第九幼儿园

预算年度：2022

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	280.02	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	280.02	280.02		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360082 石家庄市长安区第九幼儿园

预算年度：2022

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360082 石家庄市长安区第九幼儿园

预算年度：2022

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
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	280.02	本年支出合计	280.02	280.02		
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	280.02	支出总计	280.02	280.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360082 石家庄市长安区第九幼儿园 预算年度：2022

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	280.02	280.02	
2	205	教育支出	280.02	280.02	
3	20502	普通教育	280.02	280.02	
4	2050201	学前教育	280.02	280.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360082 石家庄市长安区第九幼儿园

预算年度：2022

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	280.02	155.11	124.91
2	301	工资福利支出	101.36	101.36	
3	30101	基本工资	34.46	34.46	
4	30102	津贴补贴	6.89	6.89	
5	30107	绩效工资	27.81	27.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	
8	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
9	30113	住房公积金	11.52	11.52	
10	302	商品和服务支出	124.91		124.91
11	30201	办公费	3.00		3.00
12	30205	水费	2.00		2.00
13	30206	电费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	1.00		1.00
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30213	维修(护)费	2.00		2.00
17	30216	培训费	0.63		0.63
18	30218	专用材料费	0.93		0.93

360082 石家庄市长安区第九幼儿园

预算年度：2022

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
19	30226	劳务费	109.72		109.72
20	30228	工会经费	1.25		1.25
21	30229	福利费	0.86		0.86
22	30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
23	303	对个人和家庭的补助	53.75	53.75	
24	30302	退休费	3.37	3.37	
25	30304	抚恤金	1.00	1.00	
26	30306	救济费	5.81	5.81	
27	30309	奖励金	41.17	41.17	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360082 石家庄市长安区第九幼儿园 预算年度：2022 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

360082 石家庄市长安区第九幼儿园 预算年度：2022 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

360082 石家庄市长安区第九幼儿园 预算年度：2022

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。

石家庄市长安区第九幼儿园 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区第九幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市长安区第九幼儿园由石家庄市长安区教育局举办，是一所财政全额拨款、全日制公办幼儿园。幼儿园办园宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务，业务范围是幼儿保育、幼儿教育。一、负责幼儿园日常工作的综合协调和督查督办，负责幼儿园的档案、政务公开、后勤保障等工作；负责退休教师的慰问工作。负责幼儿园的精神文明建设、校园文化建设、网络文化建设、宣传工作，幼儿德育、家庭教育工作；负责指导所属单位党的基层组织建设、党员教育和管理工作。按照干部管理权限，做好幼儿园干部的选拔、推荐、考察、任用等管理工作。负责拟定幼儿园语言文字发展规划并组织实施，配合做好各级各类语言文字应用情况的监督检查与评估，组织实施国家通用语言问你宣传、推广、普及工作；负责幼儿园党建工作。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点和规律，实施体、智、德、美等方面教育，促进身心和谐发展。幼儿园同时向家长提供科学育儿指导。二、负责本单位机构编制、人事管理和教育培训工作，组织教师积极参与专业技术职称评聘工作。按照规定权限负责幼儿园教职工招聘工作；负责与所在社区合作事宜。负责学籍管理，建立健全幼儿档案和个案管理，负责校园整体规划，创造良好的校园环境。负责校园安全保卫工作，消除一切安全隐患。负责做好幼儿生理和心理卫生保健工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区第九幼儿园	事业	副科级	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，目前我区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：

反映石家庄市长安区第九幼儿园当年全部收入。2022年预算收入280.02万元，其中：一般公共预算拨款收入280.02万元。

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，反映石家庄市长安区第九幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年长安区九幼支出预算为280.02万元，其中基本支出280.02万元，包括人员经费155.11万元和日常公用经费124.91万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排280.02万元，较2021年增加32.09万元，其中：基本支出增加13.84万元，主要为人员经费的增加；日常公用经费增加18.25万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排124.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市长安区第九幼儿园财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区第九幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360082 石家庄市长安区第九幼儿园

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市长安区第九幼儿园上年末固定资产金额为228.30万元（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

360082 石家庄市长安区第九幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		228.30
1、房屋 (平方米)	1039	53.80
其中：办公用房 (平方米)	100	5.00
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2141	174.50

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十九、石家庄市仁华小学收支预算

单位预算收支总表

360083 石家庄市仁华小学

预算年度：2022

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	462.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	462.56
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360083 石家庄市仁华小学

预算年度：2022

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	
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	462.56	本年支出合计	462.56
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	462.56	支出总计	462.56

单位预算收入总表

360083 石家庄市仁华小学

预算年度：2022

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	462.56	462.56	462.56							
2	205	教育支出	462.56	462.56	462.56							
3	20502	普通教育	462.56	462.56	462.56							
4	2050202	小学教育	462.56	462.56	462.56							

单位预算支出总表

360083 石家庄市仁华小学

预算年度：2022

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	462.56	428.60	33.96			
2	205	教育支出	462.56	428.60	33.96			
3	20502	普通教育	462.56	428.60	33.96			
4	205020 2	小学教育	462.56	428.60	33.96			

单位预算财政拨款收支总表

360083 石家庄市仁华小学

预算年度：2022

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	462.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	462.56	462.56		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360083 石家庄市仁华小学

预算年度：2022

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

360083 石家庄市仁华小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	462.56	本年支出合计	462.56	462.56		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	462.56	支出总计	462.56	462.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360083 石家庄市仁华小学 预算年度：2022 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	462.56	428.60	33.96
2	205	教育支出	462.56	428.60	33.96
3	20502	普通教育	462.56	428.60	33.96
4	2050202	小学教育	462.56	428.60	33.96

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360083 石家庄市仁华小学

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	428.60	414.05	14.55
2	301	工资福利支出	303.04	303.04	
3	30101	基本工资	95.84	95.84	
4	30102	津贴补贴	21.30	21.30	
5	30107	绩效工资	90.81	90.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88	29.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	28.90	
8	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
9	30113	住房公积金	34.07	34.07	
10	302	商品和服务支出	14.55		14.55
11	30201	办公费	0.74		0.74
12	30208	取暖费	5.09		5.09
13	30216	培训费	2.20		2.20
14	30228	工会经费	3.83		3.83
15	30229	福利费	2.46		2.46
16	30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
17	303	对个人和家庭的补助	111.01	111.01	
18	30306	救济费	0.05	0.05	

360083 石家庄市仁华小学

预算年度：2022

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
19	30309	奖励金	90.76	90.76	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	20.20	20.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360083 石家庄市仁华小学 预算年度：2022 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

360083 石家庄市仁华小学 预算年度：2022 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

360083 石家庄市仁华小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市仁华小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市仁华小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

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
石家庄市仁华小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市仁华小学当年全部收入。

2022 年预算收入 462.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 462.56 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，反映石家庄市仁华小学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022年石家庄市仁华小学支出预算为462.56万元，其中基本支出428.60万元，包括人员经费414.05万元和日常公用经费14.55万元；项目支出33.96万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排462.56万元，较2021年增加了21.66万元，其中：基本支出增加24.11万元，主要为日常公用经费的增加；项目支出减少2.45万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排14.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.促进义务教育均衡发展 2.完善城乡义务教育经费保障机制				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥599人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.确保家庭经济困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥5人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	2500元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市仁华小学安排政府采购预算4.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360083 石家庄市仁华小学

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							4.00	4.00							4.00
石家庄市仁华小学小计							4.00	4.00							4.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	33.71	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	33.71	室内照明灯具	A02061908	套	18	0.08	1.48	1.48							1.48
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	33.71	组合家具	A0609	套	1	2.27	2.27	2.27							2.27

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

石家庄市仁华小学上年末固定资产金额为 1172.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 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

360083 石家庄市仁华小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1172.10
1、房屋（平方米）	3722.35	830.480
其中：办公用房（平方米）	365.65	81.58
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	26.30
4、其他固定资产	820	315.32

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八十、石家庄市长安区第八幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360084 石家庄市长安区第八幼儿园 预算年度：2022

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	395.33	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	395.33
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360084 石家庄市长安区第八幼儿园 预算年度：2022

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	
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	395.33	本年支出合计	395.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	395.33	支出总计	395.33

单位预算收入总表

360084 石家庄市长安区第八幼儿园

预算年度：2022

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	395.33	395.33	395.33							
2	205	教育支出	395.33	395.33	395.33							
3	20502	普通教育	395.33	395.33	395.33							
4	2050201	学前教育	395.33	395.33	395.33							

单位预算支出总表

360084 石家庄市长安区第八幼儿园

预算年度：2022

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	395.33	395.33				
2	205	教育支出	395.33	395.33				
3	20502	普通教育	395.33	395.33				
4	2050201	学前教育	395.33	395.33				

单位预算财政拨款收支总表

360084 石家庄市长安区第八幼儿园

预算年度：2022

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	395.33	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	395.33	395.33		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360084 石家庄市长安区第八幼儿园

预算年度：2022

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360084 石家庄市长安区第八幼儿园

预算年度：2022

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
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	395.33	本年支出合计	395.33	395.33		
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	395.33	支出总计	395.33	395.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360084 石家庄市长安区第八幼儿园 预算年度：2022 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	395.33	395.33	
2	205	教育支出	395.33	395.33	
3	20502	普通教育	395.33	395.33	
4	2050201	学前教育	395.33	395.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360084 石家庄市长安区第八幼儿园

预算年度：2022

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	395.33	165.36	229.97
2	301	工资福利支出	114.02	114.02	
3	30101	基本工资	37.04	37.04	
4	30102	津贴补贴	8.63	8.63	
5	30107	绩效工资	31.21	31.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	
8	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
9	30113	住房公积金	13.12	13.12	
10	302	商品和服务支出	229.97		229.97
11	30201	办公费	3.00		3.00
12	30202	印刷费	2.00		2.00
13	30205	水费	2.50		2.50
14	30206	电费	2.20		2.20
15	30207	邮电费	0.58		0.58
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30213	维修(护)费	4.00		4.00
18	30216	培训费	1.17		1.17

360084 石家庄市长安区第八幼儿园

预算年度：2022

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
19	30218	专用材料费	6.97		6.97
20	30226	劳务费	204.16		204.16
21	30228	工会经费	1.36		1.36
22	30229	福利费	0.93		0.93
23	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
24	303	对个人和家庭的补助	51.34	51.34	
25	30306	救济费	10.75	10.75	
26	30309	奖励金	38.39	38.39	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360084 石家庄市长安区第八幼儿园 预算年度：2022 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

360084 石家庄市长安区第八幼儿园 预算年度：2022 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

360084 石家庄市长安区第八幼儿园 预算年度：2022

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。

石家庄市长安区第八幼儿园 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区第八幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市长安区第八幼儿园由石家庄市长安区教育局举办，是一所财政全额拨款、全日制公办幼儿园。幼儿园办园宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务，业务范围是幼儿保育、幼儿教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区第八幼儿园	事业	副科级	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，目前我区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：

反映石家庄市长安区第八幼儿园当年全部收入。2022 年预算收入 395.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 395.33 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，反映石家庄市长安区第八幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年长安区八幼支出预算为395.33万元，其中基本支出395.33万元，包括人员经费165.36万元和日常公用经费229.97万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排395.33万元，较2021年增加104.15万元，其中：基本支出增加104.15万元，主要为人员经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排229.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市长安区第八幼儿园财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区第八幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360084 石家庄市长安区第八幼儿园

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市长安区第八幼儿园上年末固定资产金额为1175.50万元（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

360084 石家庄市长安区第八幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1175.50
1、房屋（平方米）	3190.44	765.71
其中：办公用房（平方米）	119.39	

360084 石家庄市长安区第八幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4359	409.79

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十一、石家庄市瀚唐和雅小学收支预算

单位预算收支总表

360085 石家庄市瀚唐和雅小学

预算年度：2022

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	1015.83	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	1015.83
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360085 石家庄市瀚唐和雅小学 预算年度：2022

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	
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	1015.83	本年支出合计	1015.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1015.83	支出总计	1015.83

单位预算收入总表

360085 石家庄市瀚唐和雅小学

预算年度：2022

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	1015.83	1015.83	1015.83							
2	205	教育支出	1015.83	1015.83	1015.83							
3	20502	普通教育	1015.83	1015.83	1015.83							
4	2050202	小学教育	1015.83	1015.83	1015.83							

单位预算支出总表

360085 石家庄市瀚唐和雅小学

预算年度：2022

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	1015.83	928.92	86.91			
2	205	教育支出	1015.83	928.92	86.91			
3	20502	普通教育	1015.83	928.92	86.91			
4	205020 2	小学教育	1015.83	928.92	86.91			

单位预算财政拨款收支总表

360085 石家庄市瀚唐和雅小学

预算年度：2022

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	1015.83	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	1015.83	1015.83		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360085 石家庄市瀚唐和雅小学

预算年度：2022

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

360085 石家庄市瀚唐和雅小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1015.83	本年支出合计	1015.83	1015.83		
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	1015.83	支出总计	1015.83	1015.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360085 石家庄市瀚唐和雅小学 预算年度：2022 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	1015.83	928.92	86.91
2	205	教育支出	1015.83	928.92	86.91
3	20502	普通教育	1015.83	928.92	86.91
4	2050202	小学教育	1015.83	928.92	86.91

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360085 石家庄市瀚唐和雅小学

预算年度：2022

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	928.92	895.65	33.27
2	301	工资福利支出	561.27	561.27	
3	30101	基本工资	153.20	153.20	
4	30102	津贴补贴	39.90	39.90	
5	30107	绩效工资	187.46	187.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.53	54.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	57.03	57.03	
8	30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
9	30113	住房公积金	65.07	65.07	
10	302	商品和服务支出	33.27		33.27
11	30202	印刷费	0.19		0.19
12	30203	咨询费	0.50		0.50
13	30204	手续费	0.50		0.50
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30209	物业管理费	2.00		2.00
18	30211	差旅费	1.00		1.00

360085 石家庄市瀚唐和雅小学

预算年度：2022

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
19	30213	维修(护)费	2.85		2.85
20	30214	租赁费	1.00		1.00
21	30216	培训费	5.67		5.67
22	30217	公务接待费	7.71		7.71
23	30218	专用材料费	1.00		1.00
24	30226	劳务费	1.00		1.00
25	30228	工会经费	4.37		4.37
26	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
27	303	对个人和家庭的补助	334.38	334.38	
28	30306	救济费	0.07	0.07	
29	30309	奖励金	188.51	188.51	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	145.80	145.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360085 石家庄市瀚唐和雅小学 预算年度：2022 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

360085 石家庄市瀚唐和雅小学 预算年度：2022 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

360085 石家庄市瀚唐和雅小学 预算年度：2022

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。

石家庄市瀚唐和雅小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市瀚唐和雅小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。
- 2、配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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
石家庄市瀚唐和雅小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市瀚唐和雅小学当年全部收入。2022年预算收入1015.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1015.83万元，

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，反映石家庄市瀚唐和雅小学本年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市瀚唐和雅小学支出预算为1015.83万元，其中基本支出928.92万元，包括人员经费895.65万元和日常公用经费33.27万元；项目支出86.91万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1015.83万元，较2021年增加343.18万元，其中：基本支出增加327.48万元，主要为人员增加；项目支出增加15.70万元，主要是学生人数增加，所需配套项目增多。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排33.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市瀚唐和雅小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.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				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1545人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	资金支付及时性	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	生均公用经费	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥7人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	3500元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意的较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市瀚唐和雅小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360085 石家庄市瀚唐和雅小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市瀚唐和雅小学上年末固定资产金额为918.35万元（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

360085 石家庄市瀚唐和雅小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		918.35
1、房屋（平方米）	18731.64	
其中：办公用房（平方米）	450	

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7789	918.35

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“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。
- 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。

八十二、石家庄市新视界小学收支预算

单位预算收支总表

360086 石家庄市新视界小学

预算年度：2022

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	1016.71	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	1016.71
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360086 石家庄市新视界小学

预算年度：2022

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	
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	1016.71	本年支出合计	1016.71
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1016.71	支出总计	1016.71

单位预算收入总表

360086 石家庄市新视界小学

预算年度：2022

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	1016.71	1016.71	1016.71							
2	205	教育支出	1016.71	1016.71	1016.71							
3	20502	普通教育	1016.71	1016.71	1016.71							
4	2050202	小学教育	1016.71	1016.71	1016.71							

单位预算支出总表

360086 石家庄市新视界小学

预算年度：2022

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	1016.71	928.06	88.65			
2	205	教育支出	1016.71	928.06	88.65			
3	20502	普通教育	1016.71	928.06	88.65			
4	205020 2	小学教育	1016.71	928.06	88.65			

单位预算财政拨款收支总表

360086 石家庄市新视界小学

预算年度：2022

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	1016.71	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	1016.71	1016.71		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360086 石家庄市新视界小学

预算年度：2022

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

360086 石家庄市新视界小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1016.71	本年支出合计	1016.71	1016.71		
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	1016.71	支出总计	1016.71	1016.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360086 石家庄市新视界小学 预算年度：2022 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	1016.71	928.06	88.65
2	205	教育支出	1016.71	928.06	88.65
3	20502	普通教育	1016.71	928.06	88.65
4	2050202	小学教育	1016.71	928.06	88.65

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360086 石家庄市新视界小学

预算年度：2022

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	928.06	896.04	32.02
2	301	工资福利支出	527.40	527.40	
3	30101	基本工资	159.17	159.17	
4	30102	津贴补贴	36.74	36.74	
5	30107	绩效工资	164.88	164.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.83	51.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	51.01	51.01	
8	30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
9	30113	住房公积金	59.88	59.88	
10	302	商品和服务支出	32.02		32.02
11	30205	水费	3.90		3.90
12	30206	电费	8.00		8.00
13	30207	其他邮电费	0.09		0.09
14	30213	维修（护）费	3.39		3.39
15	30216	培训费	5.77		5.77
16	30228	工会经费	6.47		6.47
17	30229	福利费	3.98		3.98
18	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42

360086 石家庄市新视界小学

预算年度：2022

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
19	303	对个人和家庭的补助	368.64	368.64	
20	30306	救济费	0.11	0.11	
21	30309	奖励金	164.13	164.13	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	204.40	204.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360086 石家庄市新视界小学 预算年度：2022 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

360086 石家庄市新视界小学 预算年度：2022 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

360086 石家庄市新视界小学 预算年度：2022

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。

石家庄市新视界小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市新视界小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、我校是全日制初级小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设和接班人。2、负责天洲视界城小区初级阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市新视界小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市新视界小学当年全部收入。2022 年预算收入 1016.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1016.71 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市长安区教育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市新视界小学支出预算为1016.71万元，其中基本支出928.06万元，包括人员经费896.04万元和日常公用经费32.02万元；项目支出88.65万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1016.71万元，较2021年增加388.96万元，其中：基本支出增加368.35万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加20.71万元，主要是直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排32.02万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市新视界小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1573人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	工作计划

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。 2.促进城乡义务教育均衡发展，确保建档立卡等家庭经济困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥11人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	5500元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市新视界小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360086 石家庄市新视界小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市新视界小学上年末固定资产金额为3144.01万元（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

360086 石家庄市新视界小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3144.01
1、房屋（平方米）	11123.97	2370.08
其中：办公用房（平方米）	500	106.53

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4090	773.93

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“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。
- 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。

八十三、石家庄市紫林湾小学收支预算

单位预算收支总表

360087 石家庄市紫林湾小学

预算年度：2022

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	330.18	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	330.18
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360087 石家庄市紫林湾小学

预算年度：2022

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	
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	330.18	本年支出合计	330.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	330.18	支出总计	330.18

单位预算收入总表

360087 石家庄市紫林湾小学

预算年度：2022

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	330.18	330.18	330.18							
2	205	教育支出	330.18	330.18	330.18							
3	20502	普通教育	330.18	330.18	330.18							
4	2050202	小学教育	330.18	330.18	330.18							

单位预算支出总表

360087 石家庄市紫林湾小学

预算年度：2022

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	330.18	303.50	26.68			
2	205	教育支出	330.18	303.50	26.68			
3	20502	普通教育	330.18	303.50	26.68			
4	205020 2	小学教育	330.18	303.50	26.68			

单位预算财政拨款收支总表

360087 石家庄市紫林湾小学

预算年度：2022

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	330.18	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	330.18	330.18		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360087 石家庄市紫林湾小学

预算年度：2022

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

360087 石家庄市紫林湾小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	330.18	本年支出合计	330.18	330.18		
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	330.18	支出总计	330.18	330.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360087 石家庄市紫林湾小学 预算年度：2022 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	330.18	303.50	26.68
2	205	教育支出	330.18	303.50	26.68
3	20502	普通教育	330.18	303.50	26.68
4	2050202	小学教育	330.18	303.50	26.68

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360087 石家庄市紫林湾小学

预算年度：2022

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	303.50	292.74	10.76
2	301	工资福利支出	207.61	207.61	
3	30101	基本工资	62.16	62.16	
4	30102	津贴补贴	14.57	14.57	
5	30107	绩效工资	64.89	64.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	20.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	20.37	
8	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
9	30113	住房公积金	23.75	23.75	
10	302	商品和服务支出	10.76		10.76
11	30201	办公费	0.78		0.78
12	30213	维修（护）费	3.95		3.95
13	30216	培训费	1.78		1.78
14	30228	工会经费	2.64		2.64
15	30229	福利费	1.61		1.61
16	303	对个人和家庭的补助	85.13	85.13	
17	30309	奖励金	66.33	66.33	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	18.80	18.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360087 石家庄市紫林湾小学 预算年度：2022 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

360087 石家庄市紫林湾小学 预算年度：2022 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

360087 石家庄市紫林湾小学 预算年度：2022

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。

石家庄市紫林湾小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市紫林湾小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
- 2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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
石家庄市紫林湾小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市紫林湾小学当年全部收入。2022年预算收入330.18万元，其中：一般公共预算拨款收入330.18万元。

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，反映石家庄市紫林湾小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年长安区教育局支出预算为330.18万元，其中基本支出303.5万元，包括人员经费292.74万元和日常公用经费10.76万元；项目支出26.68万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排330.18万元，较2021年增加111.47万元，其中：基本支出增加103.97万元，主要为日常公用经费的增加；项目支出增加7.5万元，主要是直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排10.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

六、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥484人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市紫林湾小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360087 石家庄市紫林湾小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市紫林湾小学上年末固定资产金额为1616.97万元（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

360087 石家庄市紫林湾小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1616.97
1、房屋（平方米）	4552.96	1390.43
其中：办公用房（平方米）	4094.63	1018.74

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	10589	226.54

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“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。
- 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。

八十四、石家庄市盛和中学收支预算

单位预算收支总表

360088 石家庄市盛和中学

预算年度：2022

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	593.25	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	593.25
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360088 石家庄市盛和中学

预算年度：2022

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	
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	593.25	本年支出合计	593.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	593.25	支出总计	593.25

单位预算收入总表

360088 石家庄市盛和中学

预算年度：2022

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	593.25	593.25	593.25							
2	205	教育支出	593.25	593.25	593.25							
3	20502	普通教育	593.25	593.25	593.25							
4	2050203	初中教育	593.25	593.25	593.25							

单位预算支出总表

360088 石家庄市盛和中学

预算年度：2022

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	593.25	571.18	22.07			
2	205	教育支出	593.25	571.18	22.07			
3	20502	普通教育	593.25	571.18	22.07			
4	2050203	初中教育	593.25	571.18	22.07			

单位预算财政拨款收支总表

360088 石家庄市盛和中学

预算年度：2022

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	593.25	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	593.25	593.25		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360088 石家庄市盛和中学

预算年度：2022

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

360088 石家庄市盛和中学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	593.25	本年支出合计	593.25	593.25		
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	593.25	支出总计	593.25	593.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360088 石家庄市盛和中学 预算年度：2022 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	593.25	571.18	22.07
2	205	教育支出	593.25	571.18	22.07
3	20502	普通教育	593.25	571.18	22.07
4	2050203	初中教育	593.25	571.18	22.07

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360088 石家庄市盛和中学

预算年度：2022

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	571.18	555.62	15.56
2	301	工资福利支出	452.24	452.24	
3	30101	基本工资	175.79	175.79	
4	30102	津贴补贴	32.29	32.29	
5	30107	绩效工资	106.67	106.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.24	45.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	42.09	
8	30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
9	30113	住房公积金	46.77	46.77	
10	302	商品和服务支出	15.56		15.56
11	30208	办公取暖费	1.38		1.38
12	30213	维修（护）费	2.47		2.47
13	30216	培训费	1.42		1.42
14	30228	工会经费	5.65		5.65
15	30229	福利费	4.39		4.39
16	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
10	303	对个人和家庭的补助	103.38	103.38	
11	30309	奖励金	97.78	97.78	

360088 石家庄市盛和中学

预算年度：2022

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
12	30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360088 石家庄市盛和中学 预算年度：2022 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

360088 石家庄市盛和中学 预算年度：2022 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

360088 石家庄市盛和中学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市盛和中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市盛和中学 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：

贯彻党的教育方针，实施义务教育；坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬社会主义核心价值观，坚定推进素质教育，培养德智体美劳全面发展的新时代中国特色社会主义建设者和接班人；践行“德智合一，育人为本”的办学理念，立德树人，师生为本，办好人民满意的教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市盛和中学	事业	副科级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 593.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 593.25 万元。

2、支出说明

2022年预算支出为593.25万元，其中基本支出571.18万元，包括人员经费555.62万元和日常公用经费15.56万元；项目支出22.07万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排593.25万元，较2021年增加12.68万元，基本支出增加11.86万元，主要是人员经费的增加；项目支出增加0.82万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排15.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市盛和中学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	305人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高在资金使用效益	提高资金使用使用效益	提高资金使用使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市盛和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

360088 石家庄市盛和中学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市盛和中学上年末固定资产金额为5597.95万元（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

360088 石家庄市盛和中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5597.95
1、房屋（平方米）	19794.15	5223.03

360088 石家庄市盛和中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	19794.15	5223.03
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		374.92
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“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。

八十五、石家庄市森霖城小学收支预算

单位预算收支总表

360090 石家庄市森霖城小学

预算年度：2022

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	304.09	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	304.09
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360090 石家庄市森霖城小学

预算年度：2022

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	
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	304.09	本年支出合计	304.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	304.09	支出总计	304.09

单位预算收入总表

360090 石家庄市森霖城小学

预算年度：2022

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	304.09	304.09	304.09							
2	205	教育支出	304.09	304.09	304.09							
3	20502	普通教育	304.09	304.09	304.09							
4	2050202	小学教育	304.09	304.09	304.09							

单位预算支出总表

360090 石家庄市森霖城小学

预算年度：2022

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	304.09	274.91	29.18			
2	205	教育支出	304.09	274.91	29.18			
3	20502	普通教育	304.09	274.91	29.18			
4	205020 2	小学教育	304.09	274.91	29.18			

单位预算财政拨款收支总表

360090 石家庄市森霖城小学

预算年度：2022

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	304.09	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	304.09	304.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360090 石家庄市森霖城小学

预算年度：2022

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

360090 石家庄市森霖城小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	304.09	本年支出合计	304.09	304.09		
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	304.09	支出总计	304.09	304.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360090 石家庄市森霖城小学 预算年度：2022 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	304.09	274.91	29.18
2	205	教育支出	304.09	274.91	29.18
3	20502	普通教育	304.09	274.91	29.18
4	2050202	小学教育	304.09	274.91	29.18

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360090 石家庄市森霖城小学

预算年度：2022

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	274.91	264.32	10.59
2	301	工资福利支出	129.99	129.99	
3	30101	基本工资	36.90	36.90	
4	30102	津贴补贴	9.05	9.05	
5	30107	绩效工资	42.40	42.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	13.09	
8	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
9	30113	住房公积金	14.89	14.89	
10	302	商品和服务支出	10.59		10.59
11	30201	办公费	1.99		1.99
12	30213	维修（护）费	3.13		3.13
13	30216	培训费	1.89		1.89
14	30228	工会经费	2.19		2.19
15	30229	福利费	1.28		1.28
16	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
17	303	对个人和家庭的补助	134.33	134.33	
18	30306	救济费	0.03	0.03	

360090 石家庄市森霖城小学

预算年度：2022

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
19	30309	奖励金	41.90	41.90	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	92.40	92.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360090 石家庄市森霖城小学 预算年度：2022 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

360090 石家庄市森霖城小学 预算年度：2022 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

360090 石家庄市森霖城小学 预算年度：2022

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。

石家庄市森霖城小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市森霖城小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 负责学校精神文明建设、校园文化建设、网络文化建设、宣传、统战工作；负责学校共青团组织建设工作；负责管理学校德育教育、思想政治教育等工作，指导学校思想政治课建设工作；负责学校思想政治工作队伍建设，学校德育、劳动教育和校外教育、家庭教育工作；指导学校开展家庭教育工作；负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设及学校党建工作；负责学校组织建设、党员教育和管理工作。按照干部管理权限，做好中层干部的选拔、推荐、考察、任用等管理工作。

(二) 负责学校机构编制、人事管理和教育培训工作，组织学校专业技术职称评聘工作。按照规定权限负责教师调配及学校教职工招聘选聘工作；指导学校人才队伍建设；负责学校教师队伍能力建设和专业化建设；负责学校教师队伍建设规划并组织实施；负责教师管理工作和教师资格定期注册工作；负责教师队伍培训工作；负责学校教师教育专业的建设与管理；负责学校教育对外交流合作工作；配合做好推进京津冀教育协同发展工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市森霖城小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市森霖城小学当年全部收入。2022年预算收入304.09万元，其中：一般公共预算拨款收入304.09万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市森霖城小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市森霖城小学支出预算为304.09万元，其中基本支出274.91万元，包括人员经费264.32万元和日常公用经费10.59万元；项目支出29.18万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排304.09万元，由于我校为2020年新建校，人员及教育教学设施需要不断满足教学条件，因此预算收支安排较2021年增加218.02万元，其中：基本支出增加201.65万元，主要为人员经费、日常公用经费的增加；项目支出增加16.37万元，主要是城乡义务教育公用经费直达资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排10.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年,石家庄市森霖城小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥514人	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占总家长数的比例	≥90%	问卷调查

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生资助面。 2.确保家庭经济困难学生应助尽助				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥3人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	1500元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市森霖城小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360090 石家庄市森霖城小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市森霖城小学上年末固定资产金额为5373.16万元（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

360090 石家庄市森霖城小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5373.16
1、房屋（平方米）	21360.91	4928.37

360090 石家庄市森霖城小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	600	14.29
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	74751	444.79

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“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。

八十六、石家庄市长安区盛和幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园 预算年度：2022

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	276.47	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	276.47
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园 预算年度：2022

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	
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	276.47	本年支出合计	276.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	276.47	支出总计	276.47

单位预算收入总表

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园

预算年度：2022

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	276.47	276.47	276.47							
2	205	教育支出	276.47	276.47	276.47							
3	20502	普通教育	276.47	276.47	276.47							
4	2050201	学前教育	276.47	276.47	276.47							

单位预算支出总表

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园

预算年度：2022

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	276.47	276.47				
2	205	教育支出	276.47	276.47				
3	20502	普通教育	276.47	276.47				
4	2050201	学前教育	276.47	276.47				

单位预算财政拨款收支总表

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园

预算年度：2022

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	276.47	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	276.47	276.47		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园

预算年度：2022

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

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	276.47	本年支出合计	276.47	276.47		
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	276.47	支出总计	276.47	276.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园 预算年度：2022

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	276.47	276.47	
2	205	教育支出	276.47	276.47	
3	20502	普通教育	276.47	276.47	
4	2050201	学前教育	276.47	276.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园

预算年度：2022

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	276.47	139.48	136.99
2	301	工资福利支出	100.98	100.98	
3	30101	基本工资	34.14	34.14	
4	30102	津贴补贴	7.58	7.58	
5	30107	绩效工资	27.17	27.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
8	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
9	30113	住房公积金	11.41	11.41	
10	302	商品和服务支出	136.99		136.99
11	30201	办公费	3.90		3.90
12	30202	印刷费	2.10		2.10
13	30203	咨询费	1.00		1.00
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	8.40		8.40
16	30207	邮电费	1.50		1.50
17	30209	物业管理费	3.00		3.00
18	30211	差旅费	0.60		0.60

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园

预算年度：2022

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
19	30213	维修(护)费	5.00		5.00
20	30216	培训费	0.58		0.58
21	30218	专用材料费	13.00		13.00
22	30226	劳务费	82.75		82.75
23	30228	工会经费	1.23		1.23
24	30229	福利费	0.85		0.85
25	30299	其他商品和服务支出	10.08		10.08
26	303	对个人和家庭的补助	38.50	38.50	
27	30306	救济费	5.28	5.28	
28	30309	奖励金	31.42	31.42	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园 预算年度：2022 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

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园 预算年度：2022 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

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园 预算年度：2022

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。

石家庄市长安区盛和幼儿园 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区盛和幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市长安区盛和幼儿园由石家庄市长安区教育局举办，是一所财政全额拨款、全日制公办幼儿园。幼儿园办园宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务，业务范围是幼儿保育、幼儿教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区盛和幼儿园	事业	副科级	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，目前我区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：

反映石家庄市长安区盛和幼儿园当年全部收入。2022 年预算收入 276.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 276.47 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，反映石家庄市长安区盛和幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022年石家庄市长安区盛和幼儿园预算为276.47万元，其中基本支出276.47万元，包括人员经费139.48万元和日常公用经费136.99万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排276.47万元，较2021年增加77.66万元，其中：基本支出增加77.66万元，主要为人员经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排136.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市长安区盛和幼儿园财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区盛和幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市长安区盛和幼儿园上年末固定资产金额为1116.18万元（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

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1116.18
1、房屋（平方米）	2969.14	732.71

360091 石家庄市长安区盛和幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4279	383.47

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十七、石家庄市盛和小学收支预算

单位预算收支总表

360092 石家庄市盛和小学

预算年度：2022

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	258.44	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	258.44
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360092 石家庄市盛和小学

预算年度：2022

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	
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	258.44	本年支出合计	258.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	258.44	支出总计	258.44

单位预算收入总表

360092 石家庄市盛和小学

预算年度：2022

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	258.44	258.44	258.44							
2	205	教育支出	258.44	258.44	258.44							
3	20502	普通教育	258.44	258.44	258.44							
4	2050202	小学教育	258.44	258.44	258.44							

单位预算支出总表

360092 石家庄市盛和小学

预算年度：2022

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	258.44	241.41	17.03			
2	205	教育支出	258.44	241.41	17.03			
3	20502	普通教育	258.44	241.41	17.03			
4	205020 2	小学教育	258.44	241.41	17.03			

单位预算财政拨款收支总表

360092 石家庄市盛和小学

预算年度：2022

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	258.44	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	258.44	258.44		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360092 石家庄市盛和小学

预算年度：2022

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

360092 石家庄市盛和小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	258.44	本年支出合计	258.44	258.44		
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	258.44	支出总计	258.44	258.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360092 石家庄市盛和小学 预算年度：2022 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	258.44	241.41	17.03
2	205	教育支出	258.44	241.41	17.03
3	20502	普通教育	258.44	241.41	17.03
4	2050202	小学教育	258.44	241.41	17.03

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360092 石家庄市盛和小学

预算年度：2022

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	241.41	233.78	7.63
2	301	工资福利支出	174.69	174.69	
3	30101	基本工资	53.52	53.52	
4	30102	津贴补贴	12.27	12.27	
5	30107	绩效工资	53.22	53.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	17.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	17.34	
8	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
9	30113	住房公积金	19.97	19.97	
10	302	商品和服务支出	5.75		5.75
11	30201	办公费	1.14		1.14
12	30216	培训费	1.14		1.14
13	30228	工会经费	2.13		2.13
14	30229	福利费	1.34		1.34
15	303	对个人和家庭的补助	59.09	59.09	
16	30309	奖励金	55.89	55.89	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
18	310	资本性支出	1.88		1.88

360092 石家庄市盛和小学

预算年度：2022

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
19	31002	办公设备购置费	1.88		1.88

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360092 石家庄市盛和小学 预算年度：2022 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

360092 石家庄市盛和小学 预算年度：2022 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

360092 石家庄市盛和小学 预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市盛和小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市盛和小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）负责教师思想政治工作队伍建设，学校德育、劳动教育和校外教育、家庭教育工作；开展家庭教育工作；负责承担学校的文明城市建设工作。负责学校党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作；承担党风廉政建设具体工作；负责政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，统筹指导、

（三）负责组织学校教育教学活动，保证教育教学质量，

（四）对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

（五）维护教职工利益，保障教职工合法权益。

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
石家庄市盛和小学	事业	副科级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2022年预算收入258.44万元，其中：一般公共预算拨款收入258.44万。

2、支出说明：

2022年学校支出预算为258.44万元，其中基本支出241.41万元，包括人员经费233.78万元和日常公用经费7.63万元；项目支出117.03万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金。

3、比上年增减情况：2022年预算收支安排258.44万元，较2021年增加123.29万元，其中：基本支出增加113.98万元，项目支出增加9.31万元，主要为直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排7.63万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.2. 促进城乡义务教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥309人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100百分比	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市盛和小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360092 石家庄市盛和小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市盛和小学上年末固定资产金额为3864.41万元（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

360092 石家庄市盛和小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		3864.41
1、房屋（平方米）	13850.88	3533.00

360092 石家庄市盛和小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	26.81
4、其他固定资产		304.60

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八十八、石家庄市西古城小学收支预算

单位预算收支总表

360093 石家庄市西古城小学

预算年度：2022

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	302.33	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	302.33
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360093 石家庄市西古城小学

预算年度：2022

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	
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	302.33	本年支出合计	302.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	302.33	支出总计	302.33

单位预算收入总表

360093 石家庄市西古城小学

预算年度：2022

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	302.33	302.33	302.33							
2	205	教育支出	302.33	302.33	302.33							
3	20502	普通教育	302.33	302.33	302.33							
4	2050202	小学教育	302.33	302.33	302.33							

单位预算支出总表

360093 石家庄市西古城小学

预算年度：2022

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	302.33	277.11	25.22			
2	205	教育支出	302.33	277.11	25.22			
3	20502	普通教育	302.33	277.11	25.22			
4	205020 2	小学教育	302.33	277.11	25.22			

单位预算财政拨款收支总表

360093 石家庄市西古城小学

预算年度：2022

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	302.33	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	302.33	302.33		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

360093 石家庄市西古城小学

预算年度：2022

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

360093 石家庄市西古城小学

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	302.33	本年支出合计	302.33	302.33		
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	302.33	支出总计	302.33	302.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360093 石家庄市西古城小学 预算年度：2022 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	302.33	277.11	25.22
2	205	教育支出	302.33	277.11	25.22
3	20502	普通教育	302.33	277.11	25.22
4	2050202	小学教育	302.33	277.11	25.22

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360093 石家庄市西古城小学

预算年度：2022

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	277.11	267.02	10.09
2	301	工资福利支出	189.26	189.26	
3	30101	基本工资	58.02	58.02	
4	30102	津贴补贴	13.23	13.23	
5	30107	绩效工资	57.74	57.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	
8	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
9	30113	住房公积金	21.50	21.50	
10	302	商品和服务支出	10.09		10.09
11	30201	办公费	1.97		1.97
12	30213	维修（护）费	2.42		2.42
13	30216	培训费	1.62		1.62
14	30228	工会经费	2.42		2.42
15	30229	福利费	1.51		1.51
16	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
17	303	对个人和家庭的补助	77.76	77.76	
18	30306	救济费	0.02	0.02	

360093 石家庄市西古城小学

预算年度：2022

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
19	30309	奖励金	59.34	59.34	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	18.40	18.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360093 石家庄市西古城小学 预算年度：2022 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

360093 石家庄市西古城小学 预算年度：2022 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

360093 石家庄市西古城小学 预算年度：2022

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。

石家庄市西古城小学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市西古城小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、负责学校日常工作的协调及管理，制定学校相关制度及方案；负责学校教育教学、档案、政务公开、后勤保障安全等工作；落实上级主管部门文件；负责学校师生服务工作以及教师培训工作；落实学校精神文明建设、校园文化建设、网络文化建设、宣传工作；承担组织学校教师理论学习工作；负责学校德育教育、思想政治教育、安全教育等工作，落实中小学思想政治课建设工作；负责学校思想政治工作的队伍建设，学校德育、劳动教育和家校共育工作；负责落实学校的文明城市建设工作、党建、宣传、思想政治、精神文明建设等工作；承担学校党风廉政建设工作；负责学校党的政治建设，思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，加强学校党建工作，党员教育和管理。

二、负责落实学校机构编制上报、人事管理和教育培训工作，组织落实学校教师专业技术职称评聘工作。落实学校人才队伍建设，领导班子能力建设和教师专业化建设；积极组织落实教育系统先进集体、模范教师、优秀教师、先进班集体、优秀少先队员的选拔推荐工作；加强学校教师队伍建设和管理工作；统筹学校教师、领导班子的学习培训工作；承担学校教师及领导班子培训方案的制定和实施；负责落实学校教师继续教育工作；负责教师教育专业的建设和管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市西古城小学	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市西古城小学当年全部收入。2022年预算收入302.33万元，其中：一般公共预算拨款收入302.33万元。

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，反映石家庄市西古城小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市西古城小学支出预算为302.33万元，其中基本支出277.11万元，包括人员经费267.02万元和日常公用经费10.09万元；项目支出25.22万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金、家庭经济困难学生生活费补助直达资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排302.33万元，较2021年增加179.11万元，其中：基本支出增加168.77万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加10.34万元，主要为直达资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排10.09万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市西古城小学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.完善城乡义务教育保障机制 2.促进城乡义务教育均衡发展				
产出指标	数量指标	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥443人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长占调查总数的比率	≥90%	工作计划

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困生的资助面。 2.确保家庭经济困难学生应助尽助。				
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	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥2人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	1000元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
	社会效益指标	提高贫困生资助面	提高贫困生资助面	提高贫困生资助面	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市西古城小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360093 石家庄市西古城小学

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市西古城小学上年末固定资产金额为284.64万元（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

360093 石家庄市西古城小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		284.64
1、房屋（平方米）		

360093 石家庄市西古城小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2548	284.64

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“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。

八十九、石家庄市长安区第七幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360094 石家庄市长安区第七幼儿园 预算年度：2022

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	201.72	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	201.72
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360094 石家庄市长安区第七幼儿园 预算年度：2022

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	
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	201.72	本年支出合计	201.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	201.72	支出总计	201.72

单位预算收入总表

360094 石家庄市长安区第七幼儿园

预算年度：2022

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	201.72	201.72	201.72							
2	205	教育支出	201.72	201.72	201.72							
3	20502	普通教育	201.72	201.72	201.72							
4	2050201	学前教育	201.72	201.72	201.72							

单位预算支出总表

360094 石家庄市长安区第七幼儿园

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	201.72	201.72				
2	205	教育支出	201.72	201.72				
3	20502	普通教育	201.72	201.72				
4	2050201	学前教育	201.72	201.72				

单位预算财政拨款收支总表

360094 石家庄市长安区第七幼儿园

预算年度：2022

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	201.72	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	201.72	201.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

360094 石家庄市长安区第七幼儿园

预算年度：2022

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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

360094 石家庄市长安区第七幼儿园

预算年度：2022

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
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	201.72	本年支出合计	201.72	201.72		
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	201.72	支出总计	201.72	201.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360094 石家庄市长安区第七幼儿园 预算年度：2022

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	201.72	201.72	
2	205	教育支出	201.72	201.72	
3	20502	普通教育	201.72	201.72	
4	2050201	学前教育	201.72	201.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360094 石家庄市长安区第七幼儿园

预算年度：2022

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	201.72	108.41	93.31
2	301	工资福利支出	75.00	75.00	
3	30101	基本工资	22.62	22.62	
4	30102	津贴补贴	5.79	5.79	
5	30107	绩效工资	21.71	21.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	7.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
8	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
9	30113	住房公积金	8.89	8.89	
10	302	商品和服务支出	93.31		93.31
11	30201	办公费	2.54		2.54
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	0.50		0.50
15	30209	物业管理费	0.50		0.50
16	30216	培训费	0.35		0.35
17	30226	劳务费	84.89		84.89
18	30228	工会经费	0.89		0.89

360094 石家庄市长安区第七幼儿园

预算年度：2022

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
19	30229	福利费	0.57		0.57
20	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
21	303	对个人和家庭的补助	33.41	33.41	
22	30306	救济费	3.87	3.87	
23	30309	奖励金	27.94	27.94	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
1	301	工资福利支出	75.00	75.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360094 石家庄市长安区第七幼儿园 预算年度：2022 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

360094 石家庄市长安区第七幼儿园 预算年度：2022 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

360094 石家庄市长安区第七幼儿园 预算年度：2022

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。

石家庄市长安区第七幼儿园 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区第七幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

幼儿园办园宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务，业务范围是幼儿保育、幼儿教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区第七幼儿园	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市长安区第七幼儿园当年全部收入。2022 年预算收入 201.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 201.72 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，反映石家庄市长安区第七幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年长安区第七幼儿园支出预算为201.72万元，其中基本支出201.72万元，包括人员经费108.41万元和日常公用经费93.31万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排201.72万元，较2021年增加142.59万元，其中：基本支出增加142.59万元，主要为人员经费和日常公用经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排93.31万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市长安区第七幼儿园财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区第七幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360094 石家庄市长安区第七幼儿园

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市长安区第七幼儿园上年末固定资产金额为449.42万元（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

360094 石家庄市长安区第七幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		449.42
1、房屋（平方米）	2249.82	263.9
其中：办公用房（平方米）	146	

360094 石家庄市长安区第七幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		185.52

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十、石家庄市长安区第十幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360095 石家庄市长安区第十幼儿园 预算年度：2022

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	198.53	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	198.53
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360095 石家庄市长安区第十幼儿园 预算年度：2022

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	
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	198.53	本年支出合计	198.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	198.53	支出总计	198.53

单位预算收入总表

360095 石家庄市长安区第十幼儿园

预算年度：2022

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	198.53	198.53	198.53							
2	205	教育支出	198.53	198.53	198.53							
3	20502	普通教育	198.53	198.53	198.53							
4	2050201	学前教育	198.53	198.53	198.53							

单位预算支出总表

360095 石家庄市长安区第十幼儿园

预算年度：2022

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	198.53	198.53				
2	205	教育支出	198.53	198.53				
3	20502	普通教育	198.53	198.53				
4	2050201	学前教育	198.53	198.53				

单位预算财政拨款收支总表

360095 石家庄市长安区第十幼儿园

预算年度：2022

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	198.53	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	198.53	198.53		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360095 石家庄市长安区第十幼儿园

预算年度：2022

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360095 石家庄市长安区第十幼儿园

预算年度：2022

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
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	198.53	本年支出合计	198.53	198.53		
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	198.53	支出总计	198.53	198.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360095 石家庄市长安区第十幼儿园 预算年度：2022

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	198.53	198.53	
2	205	教育支出	198.53	198.53	
3	20502	普通教育	198.53	198.53	
4	2050201	学前教育	198.53	198.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360095 石家庄市长安区第十幼儿园 预算年度：2022

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	198.53	107.23	91.30
2	301	工资福利支出	73.43	73.43	
3	30101	基本工资	21.87	21.87	
4	30102	津贴补贴	5.60	5.60	
5	30107	绩效工资	21.46	21.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	6.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
8	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
9	30113	住房公积金	8.77	8.77	
10	302	商品和服务支出	91.30		91.30
11	30201	办公费	3.29		3.29
12	30206	电费	2.30		2.30
13	30207	邮电费	1.20		1.20
14	30209	物业管理费	1.20		1.20

360095 石家庄市长安区第十幼儿园 预算年度：2022

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
15	30216	培训费	0.42		0.42
16	30226	劳务费	81.40		81.40
17	30228	工会经费	0.87		0.87
18	30229	福利费	0.55		0.55
19	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
20	303	对个人和家庭的补助	33.80	33.80	
21	30306	救济费	4.28	4.28	
22	30309	奖励金	27.92	27.92	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360095 石家庄市长安区第十幼儿园 预算年度：2022 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

360095 石家庄市长安区第十幼儿园 预算年度：2022 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

360095 石家庄市长安区第十幼儿园 预算年度：2022

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。

石家庄市长安区第十幼儿园 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区第十幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.对 3 - -6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。2.根据上级教育部门的要求和本企业幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。3.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。4.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。5.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。6.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。7.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。8.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。9.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。10.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区第十幼儿园	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市长安区第十幼儿园当年全部收入。2022年预算收入198.53万元，其中：一般公共预算拨款收入198.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市长安区第十幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年长安第十幼儿园支出预算为198.53万元，其中基本支出198.53万元，包括人员经费107.23万元和日常公用经费91.3万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排198.53万元，较2021年增加140.56万元，其中：基本支出增加140.56万元，主要为人员经费和日常公用经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排91.3万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市长安区第十幼儿园财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区第十幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360095 石家庄市长安区第十幼儿园

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市长安区第十幼儿园上年末固定资产金额为193.92万元（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

360095 石家庄市长安区第十幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		193.92
1、房屋（平方米）		

360095 石家庄市长安区第十幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		193.92

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十一、石家庄市长安区盛平幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园 预算年度：2022

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	243.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	243.61
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园 预算年度：2022

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	
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	243.61	本年支出合计	243.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	243.61	支出总计	243.61

单位预算收入总表

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园

预算年度：2022

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	243.61	243.61	243.61							
2	205	教育支出	243.61	243.61	243.61							
3	20502	普通教育	243.61	243.61	243.61							
4	2050201	学前教育	243.61	243.61	243.61							

单位预算支出总表

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园

预算年度：2022

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	243.61	243.61					
2	205	教育支出	243.61	243.61					
3	20502	普通教育	243.61	243.61					
4	2050201	学前教育	243.61	243.61					

单位预算财政拨款收支总表

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园

预算年度：2022

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	243.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	243.61	243.61		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园

预算年度：2022

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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园

预算年度：2022

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
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	243.61	本年支出合计	243.61	243.61		
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	243.61	支出总计	243.61	243.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园 预算年度：2022

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	243.61	243.61	
2	205	教育支出	243.61	243.61	
3	20502	普通教育	243.61	243.61	
4	2050201	学前教育	243.61	243.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园

预算年度：2022

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	243.61	142.84	100.77
2	301	工资福利支出	101.07	101.07	
3	30101	基本工资	32.00	32.00	
4	30102	津贴补贴	7.74	7.74	
5	30107	绩效工资	28.37	28.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	9.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
8	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
9	30113	住房公积金	11.73	11.73	
10	302	商品和服务支出	100.77		100.77
11	30201	办公费	3.00		3.00
12	30202	印刷费	3.00		3.00
13	30203	咨询费	6.00		6.00
14	30205	水费	3.50		3.50
15	30206	电费	3.50		3.50
16	30207	邮电费	2.50		2.50
17	30209	物业管理费	6.26		6.26
18	30211	差旅费	6.00		6.00

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园

预算年度：2022

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
19	30213	维修(护)费	53.11		53.11
20	30214	租赁费	2.00		2.00
21	30216	培训费	2.81		2.81
22	30218	专用材料费	4.00		4.00
23	30228	工会经费	1.20		1.20
24	30229	福利费	0.80		0.80
25	30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
26	303	对个人和家庭的补助	41.77	41.77	
27	30306	救济费	4.87	4.87	
28	30309	奖励金	34.90	34.90	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园 预算年度：2022 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

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园 预算年度：2022 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

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园 预算年度：2022

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。

石家庄市长安区盛平幼儿园 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区盛平幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责所属事业单位机构编制、人事管理和教育培训工作，组织教育系统专业技术职称评聘工作。按照规定权限负责全区教师调配及学校教职工招聘选聘工作；承办教育系统区级以上先进集体、模范教师、优秀教师、优秀教育工作者的选拔推荐和管理工作。负责教师管理工作和教师资格定期注册工作；负责教师教育专业的建设与管理工；负责教育对外交流合作工作；配合做好推进京津冀教育协同发展工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区盛平幼儿园	事业	副科级	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，目前我区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

反映石家庄市长安区盛平幼儿园当年全部收入。2022年预算收入 243.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 243.61 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，反映石家庄市长安区盛平幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年长安区盛平幼儿园支出预算为 243.61 万元，其中基本支出 243.61 万元，包括人员经费 142.84 万元和日常公用经费 100.77 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 243.61 万元，较 2021 年增加 157.6 万元，其中：基本支出增加 157.6 万元，其中人员经费增加 91.98 万元，日常公用经费增加 65.62 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 100.77 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市长安区盛平幼儿园财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区盛平幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

石家庄市长安区盛平幼儿园上年末固定资产金额为764.05万元（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

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		764.05
1、房屋（平方米）	2501.25	509.74

360096 石家庄市长安区盛平幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	130.36	26.57
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2009	254.31

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十二、石家庄市第十二中学（高中）收支预算

单位预算收支总表

360097 石家庄市第十二中学（高中）

预算年度：2022

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	3737.85	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	3737.85
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360097 石家庄市第十二中学（高中）

预算年度：2022

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	
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	3737.85	本年支出合计	3737.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3737.85	支出总计	3737.85

单位预算收入总表

360097 石家庄市第十二中学 (高中)

预算年度：2022

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	3737.85	3737.85	3737.85							
2	205	教育支出	3737.85	3737.85	3737.85							
3	20502	普通教育	3737.85	3737.85	3737.85							
4	2050204	高中教育	3737.85	3737.85	3737.85							

单位预算支出总表

360097 石家庄市第十二中学（高中） 预算年度：2022

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	3737.85	3696.35	41.50				
2	205	教育支出	3737.85	3696.35	41.50				
3	20502	普通教育	3737.85	3696.35	41.50				
4	2050204	高中教育	3737.85	3696.35	41.50				

单位预算财政拨款收支总表

360097 石家庄市第十二中学（高中）

预算年度：2022

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	3737.85	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	3737.85	3737.85		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360097 石家庄市第十二中学(高中)

预算年度：2022

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

360097 石家庄市第十二中学(高中)

预算年度：2022

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
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	3737.85	本年支出合计	3737.85	3737.85		
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	3737.85	支出总计	3737.85	3737.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360097 石家庄市第十二中学（高中） 预算年度：2022 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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3737.85	3696.35	41.50
2	205	教育支出	3737.85	3696.35	41.50
3	20502	普通教育	3737.85	3696.35	41.50
4	2050204	高中教育	3737.85	3696.35	41.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360097 石家庄市第十二中学（高中）

预算年度：2022

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	3696.35	3499.88	196.47
2	301	工资福利支出	2166.90	2166.90	
3	30101	基本工资	799.75	799.75	
4	30102	津贴补贴	156.80	156.80	
5	30107	绩效工资	545.83	545.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.54	215.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	201.21	201.21	
8	30112	其他社会保障缴费	16.15	16.15	
9	30113	住房公积金	231.62	231.62	
10	302	商品和服务支出	196.47		196.47
11	30201	办公费	10.00		10.00
12	30205	水费	15.00		15.00
13	30206	电费	20.00		20.00
14	30207	邮电费	4.00		4.00
15	30209	物业管理费	13.94		13.94
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30213	维修（护）费	14.00		14.00
18	30216	培训费	6.07		6.07

360097 石家庄市第十二中学（高中）

预算年度：2022

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
19	30218	专用材料费	17.05		17.05
20	30226	劳务费	20.00		20.00
21	30228	工会经费	26.91		26.91
22	30229	福利费	19.99		19.99
23	30299	其他商品和服务支出	27.51		27.51
24	303	对个人和家庭的补助	1332.98	1332.98	
25	30301	离休费	13.46	13.46	
26	30302	退休费	175.60	175.60	
27	30304	抚恤金	29.28	29.28	
28	30306	救济费	9.00	9.00	
29	30309	奖励金	1043.64	1043.64	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	62.00	62.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360097 石家庄市第十二中学（高中） 预算年度：2022 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

360097 石家庄市第十二中学（高中） 预算年度：2022 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

360097 石家庄市第十二中学（高中） 预算年度：2022

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。

石家庄市第十二中学（高中）2022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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第十二中学（高中）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：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第十二中学（高中）	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，目前我区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

反映石家庄市第十二中学高中当年全部收入。2022年预算收入3737.85万元，其中：一般公共预算拨款收入3737.85万元。

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，反映石家庄市第十二中学高中年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市第十二中学高中本级支出预算为3737.85万元，其中基本支出3696.35万元，包括人员经费3499.88万元和日常公用经费196.47万元；项目支出41.5万元，主要为高中助学金直达资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3737.85万元，较2021年减少108.6万元，其中：基本支出减少117.14万元，主要为日常公用经费的减少；项目支出增加9.54万元，主要是直达资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排196.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第十二中学高中财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教【2021】105号提前下达2022年中央学生资助补助经费（高中免学费中央直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.用于家庭经济困难学生生活费补助,促进教育公平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥26人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	15000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、石财教【2021】105号提前下达2022年中央学生资助补助经费（高中助学金中央直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.用于家庭经济困难学生生活费补助,促进教育公平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥225人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	400000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第十二中学（高中）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

360097 石家庄市第十二中学（高中）

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第十二中学（高中）上年末固定资产金额为6847.19万元（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

360097 石家庄市第十二中学（高中）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		6847.19
1、房屋（平方米）	29909.51	5779.89

360097 石家庄市第十二中学（高中）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
其中：办公用房（平方米）	3076.57	924.78
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1067.30

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十三、石家庄市第二十一中学（高中）收支预算

单位预算收支总表

360098 石家庄市第二十一中学（高中） 预算年度：2022

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	2120.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2120.68
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360098 石家庄市第二十一中学（高中） 预算年度：2022

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	
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	2120.68	本年支出合计	2120.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2120.68	支出总计	2120.68

单位预算收入总表

360098 石家庄市第二十一中学 (高中)

预算年度：2022

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	2120.68	2120.68	2120.68							
2	205	教育支出	2120.68	2120.68	2120.68							
3	20502	普通教育	2120.68	2120.68	2120.68							
4	2050204	高中教育	2120.68	2120.68	2120.68							

单位预算支出总表

360098 石家庄市第二十一中学（高中）

预算年度：2022

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	2120.68	2120.68				
2	205	教育支出	2120.68	2120.68				
3	20502	普通教育	2120.68	2120.68				
4	2050204	高中教育	2120.68	2120.68				

单位预算财政拨款收支总表

360098 石家庄市第二十一中学（高中）

预算年度：2022

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	2120.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2120.68	2120.68		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360098 石家庄市第二十一中学(高中)

预算年度：2022

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

360098 石家庄市第二十一中学(高中)

预算年度：2022

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
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	2120.68	本年支出合计	2120.68	2120.68		
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	2120.68	支出总计	2120.68	2120.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360098 石家庄市第二十一中学（高中） 预算年度：2022 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	2120.68	2120.68	
2	205	教育支出	2120.68	2120.68	
3	20502	普通教育	2120.68	2120.68	
4	2050204	高中教育	2120.68	2120.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360098 石家庄市第二十一中学（高中） 预算年度：2022 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	2120.68	1979.53	141.15
2	301	工资福利支出	1321.22	1321.22	
3	30101	基本工资	484.28	484.28	
4	30102	津贴补贴	94.78	94.78	
5	30107	绩效工资	337.14	337.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.58	131.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	123.04	123.04	
8	30112	其他社会保障缴费	9.86	9.86	
9	30113	住房公积金	140.54	140.54	
10	302	商品和服务支出	121.15		121.15
11	30201	办公费	49.79		49.79
12	30206	电费	24.00		24.00
13	30216	培训费	4.98		4.98
14	30228	工会经费	16.43		16.43
15	30229	福利费	12.11		12.11
16	30299	其他商品和服务支出	13.84		13.84
17	303	对个人和家庭的补助	658.31	658.31	
18	30302	退休费	75.80	75.80	

360098 石家庄市第二十一中学（高中）

预算年度：2022

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
19	30304	抚恤金	12.00	12.00	
20	30305	生活补助	2.65	2.65	
21	30308	助学金	7.84	7.84	
22	30309	奖励金	528.82	528.82	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	31.20	31.20	
24	310	资本性支出	20.00		20.00
25	31002	办公设备购置	20.00		20.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360098 石家庄市第二十一中学（高中） 预算年度：2022 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

360098 石家庄市第二十一中学（高中） 预算年度：2022 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

360098 石家庄市第二十一中学（高中） 预算年度：2022

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。

石家庄市第二十一中学（高中）2022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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第二十一中学（高中）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：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划，教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等；负责学籍管理，负责聘任，培训，考核教师，依法奖励或出发有关教师和职工；负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件负责维护学校，师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行费付干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第二十一中学（高中）	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，目前我区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

反映石家庄市第二十一中学高中当年全部收入。2022 预算收入 2120.68 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2120.68 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏，基本支出栏，项目支出表安付经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第二十一中学高中年度单位预算中支出预算的总体情况，2022 年石家庄市第二十一中学高中支出预算为 2120.68 万元，其中基本支出 2120.68 万元，包括人员经费 1979.53 万元和日常公用经费 141.15 万元，项目支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2120.68 万元，较 2021 年减少 32.53 万元，其中：基本支出减少 5.42 万元；项目支出减少 27.11 万元，主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 141.15 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市第二十一中学高中财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第二十一中学（高中）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

360098 石家庄市第二十一中学（高中）

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第二十一中学（高中）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

360098 石家庄市第二十一中学（高中）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十四、石家庄市第二十二中学（高中）收支预算

单位预算收支总表

360099 石家庄市第二十二中学（高中） 预算年度：2022

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	3206.04	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	3206.04
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360099 石家庄市第二十二中学（高中） 预算年度：2022

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	
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	3206.04	本年支出合计	3206.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3206.04	支出总计	3206.04

单位预算收入总表

360099 石家庄市第二十二中学 (高中)

预算年度：2022

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	3206.04	3206.04	3206.04							
2	205	教育支出	3206.04	3206.04	3206.04							
3	20502	普通教育	3206.04	3206.04	3206.04							
4	2050204	高中教育	3206.04	3206.04	3206.04							

单位预算支出总表

360099 石家庄市第二十二中学（高中）

预算年度：2022

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	3206.04	3171.24	34.80			
2	205	教育支出	3206.04	3171.24	34.80			
3	20502	普通教育	3206.04	3171.24	34.80			
4	2050204	高中教育	3206.04	3171.24	34.80			

单位预算财政拨款收支总表

360099 石家庄市第二十二中学（高中）

预算年度：2022

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	3206.04	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	3206.04	3206.04		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360099 石家庄市第二十二中学(高中)

预算年度：2022

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

360099 石家庄市第二十二中学(高中)

预算年度：2022

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
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	3206.04	本年支出合计	3206.04	3206.04		
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	3206.04	支出总计	3206.04	3206.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360099 石家庄市第二十二中学（高中） 预算年度：2022 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	3206.04	3171.24	34.80
2	205	教育支出	3206.04	3171.24	34.80
3	20502	普通教育	3206.04	3171.24	34.80
4	2050204	高中教育	3206.04	3171.24	34.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360099 石家庄市第二十二中学（高中） 预算年度：2022 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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3171.24	2965.23	206.01
2	301	工资福利支出	2062.44	2062.44	
3	30101	基本工资	756.34	756.34	
4	30102	津贴补贴	147.69	147.69	
5	30107	绩效工资	526.03	526.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.41	205.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	192.03	192.03	
8	30112	其他社会保障缴费	15.39	15.39	
9	30113	住房公积金	219.55	219.55	
10	302	商品和服务支出	206.01		206.01
11	30201	办公费	19.00		19.00
12	30202	印刷费	1.00		1.00
13	30205	水费	5.00		5.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	4.00		4.00
16	30211	差旅费	4.00		4.00
17	30213	维修（护）费	7.97		7.97
18	30216	培训费	7.35		7.35

360099 石家庄市第二十二中学（高中）

预算年度：2022

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
19	30218	专用材料费	10.00		10.00
20	30226	劳务费	80.95		80.95
21	30228	工会经费	25.65		25.65
22	30229	福利费	18.91		18.91
23	30299	其他商品和服务支出	17.18		17.18
24	303	对个人和家庭的补助	902.79	902.79	
25	30302	退休费	89.87	89.87	
26	30304	抚恤金	13.80	13.80	
27	30305	生活补助	0.92	0.92	
28	30306	救济费	11.84	11.84	
29	30309	奖励金	742.76	742.76	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	43.60	43.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360099 石家庄市第二十二中学（高中） 预算年度：2022 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

360099 石家庄市第二十二中学（高中） 预算年度：2022 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

360099 石家庄市第二十二中学（高中） 预算年度：2022

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。

石家庄市第二十二中学（高中）2022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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第二十二中学（高中）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：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第二十二中学（高中）	事业	副处级	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2022年预算收入3206.04万元，其中：一般公共预算拨款收入3206.04万元。

2、支出说明：2022年学校支出预算为3206.04万元，其中基本支出3171.24万元，包括人员经费2965.23万元和日常公用经费206.01万元；项目支出34.80万元，主要为城乡义务教育公用经费直达资金。

3、比上年增减情况：2022年预算收支安排3206.04万元，较2021年减少182.4万元，其中：基本支出减少187.44万元，主要为因教师退休人员增加；项目支出增加5.04万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排206.01万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、石财教【2021】105号提前下达2022年中央学生资助补助经费（高中免学费中央直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	13人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	8000元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	产生很好的社会效益	工作计划
	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	产生很好的社会效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥100%	调查问卷

2、石财教【2021】105号提前下达2022年中央学生资助补助经费（高中助学金中央直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.对家庭经济困难学生进行资助，促进教育公平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	280人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	340000元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	减轻	工作计划
	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	很好	工作计划
	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	很好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第二十二中学（高中）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

360099 石家庄市第二十二中学（高中）

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第二十二中学（高中）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

360099 石家庄市第二十二中学（高中）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十五、石家庄市第二十三中学（高中）收支预算

单位预算收支总表

360100 石家庄市第二十三中学（高中） 预算年度：2022

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	2071.09	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	2071.09
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360100 石家庄市第二十三中学（高中） 预算年度：2022

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	
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	2071.09	本年支出合计	2071.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2071.09	支出总计	2071.09

单位预算收入总表

360100 石家庄市第二十三中学 (高中)

预算年度：2022

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	2071.09	2071.09	2071.09							
2	205	教育支出	2071.09	2071.09	2071.09							
3	20502	普通教育	2071.09	2071.09	2071.09							
4	2050204	高中教育	2071.09	2071.09	2071.09							

单位预算支出总表

360100 石家庄市第二十三中学（高中）

预算年度：2022

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	2071.09	2055.99	15.10			
2	205	教育支出	2071.09	2055.99	15.10			
3	20502	普通教育	2071.09	2055.99	15.10			
4	2050204	高中教育	2071.09	2055.99	15.10			

单位预算财政拨款收支总表

360100 石家庄市第二十三中学（高中）

预算年度：2022

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	2071.09	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	2071.09	2071.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360100 石家庄市第二十三中学(高中)

预算年度：2022

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

360100 石家庄市第二十三中学(高中)

预算年度：2022

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
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	2071.09	本年支出合计	2071.09	2071.09		
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	2071.09	支出总计	2071.09	2071.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360100 石家庄市第二十三中学（高中） 预算年度：2022 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	2071.09	2055.99	15.10
2	205	教育支出	2071.09	2055.99	15.10
3	20502	普通教育	2071.09	2055.99	15.10
4	2050204	高中教育	2071.09	2055.99	15.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360100 石家庄市第二十三中学（高中） 预算年度：2022 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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2055.99	1924.81	131.18
2	301	工资福利支出	1231.60	1231.60	
3	30101	基本工资	455.01	455.01	
4	30102	津贴补贴	88.69	88.69	
5	30107	绩效工资	311.22	311.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.73	122.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	114.55	114.55	
8	30112	其他社会保障缴费	9.03	9.03	
9	30113	住房公积金	130.37	130.37	
10	302	商品和服务支出	131.18		131.18
11	30201	办公费	15.26		15.26
12	30205	水费	5.00		5.00
13	30206	电费	15.00		15.00
14	30208	办公取暖费	36.80		36.80
15	30209	物业管理费	5.00		5.00
16	30213	维修（护）费	8.00		8.00
17	30216	培训费	4.51		4.51
18	30228	工会经费	15.32		15.32

360100 石家庄市第二十三中学（高中）

预算年度：2022

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
19	30229	福利费	11.38		11.38
20	30299	其他商品和服务支出	14.91		14.91
21	303	对个人和家庭的补助	693.21	693.21	
22	30302	退休费	96.59	96.59	
23	30304	抚恤金	8.00	8.00	
24	30305	生活补助	6.72	6.72	
25	30309	奖励金	549.30	549.30	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	32.60	32.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360100 石家庄市第二十三中学（高中） 预算年度：2022 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

360100 石家庄市第二十三中学（高中） 预算年度：2022 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

360100 石家庄市第二十三中学（高中） 预算年度：2022

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。

石家庄市第二十三中学（高中）2022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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第二十三中学（高中）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：

贯彻党的教育方针，实施高中学历教育；坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬社会主义核心价值观，实施党组织对教育工作的全面领导；坚持正确的办学宗旨，努力担当“为党育人，为国育才”的教育使命。弘扬“德智合一，育人为本”办学理念，弘扬淳朴师风，促进教师专业发展，为培养担当民族复兴大任的时代新人而努力。

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
石家庄市第二十三中学（高中）	事业	副处级	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，目前我区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

反映石家庄市第二十三中学高中当年全部收入。2022年预算收入2071.09万元，其中：一般公用预算拨款2071.09万元。

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，反映石家庄市第二十三中学高中年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年石家庄市第二十三中学高中支出预算为2071.09万元，其中基本支出2055.99万元，包括人员经费1924.81万元和日常公用经费131.18万元；项目支出15.1万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排2071.09万元，较2021年减少6.25万元。其中：基本支出减少21.35万元，主要为人员经费的减少；项目支出增加15.1万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排131.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第二十三中学高中财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教【2021】105号提前下达2022年中央学生资助补助经费（高中免学费中央直达资金）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.目标内容：完善教育经费保障机制，提高贫困生资助面；确保家庭经济困难学生应助尽助。				
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	3人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位及时性	资助资金发放及时	资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	0.1万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难家庭经济负担	明显减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工资计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	工作计划

2、石财教【2021】105号提前下达2022年中央学生资助补助经费（高中助学金中央直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	167 人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享有资助政策的人数比率	≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资助金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实教育保障机制	落实教育保障机制	明显减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占总调查总数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第二十三中学（高中）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

360100 石家庄市第二十三中学（高中）

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第二十三中学（高中）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

360100 石家庄市第二十三中学（高中）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十六、石家庄市第十三中学（高中）收支预算

单位预算收支总表

360101 石家庄市第十三中学（高中） 预算年度：2022

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	1537.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1537.68
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360101 石家庄市第十三中学（高中） 预算年度：2022

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	
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	1537.68	本年支出合计	1537.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1537.68	支出总计	1537.68

单位预算收入总表

360101 石家庄市第十三中学 (高中)

预算年度：2022

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	1537.68	1537.68	1537.68							
2	205	教育支出	1537.68	1537.68	1537.68							
3	20502	普通教育	1537.68	1537.68	1537.68							
4	2050204	高中教育	1537.68	1537.68	1537.68							

单位预算支出总表

360101 石家庄市第十三中学（高中）

预算年度：2022

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	1537.68	1506.68	31.00			
2	205	教育支出	1537.68	1506.68	31.00			
3	20502	普通教育	1537.68	1506.68	31.00			
4	2050204	高中教育	1537.68	1506.68	31.00			

单位预算财政拨款收支总表

360101 石家庄市第十三中学（高中）

预算年度：2022

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	1537.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1537.68	1537.68		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360101 石家庄市第十三中学(高中)

预算年度：2022

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

360101 石家庄市第十三中学(高中)

预算年度：2022

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
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	1537.68	本年支出合计	1537.68	1537.68		
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	1537.68	支出总计	1537.68	1537.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360101 石家庄市第十三中学（高中） 预算年度：2022 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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1537.68	1506.68	31.00
2	205	教育支出	1537.68	1506.68	31.00
3	20502	普通教育	1537.68	1506.68	31.00
4	2050204	高中教育	1537.68	1506.68	31.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360101 石家庄市第十三中学（高中）

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1506.68	1387.58	119.10
2	301	工资福利支出	1033.31	1033.31	
3	30101	基本工资	370.83	370.83	
4	30102	津贴补贴	73.82	73.82	
5	30107	绩效工资	270.05	270.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.64	102.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	97.27	97.27	
8	30112	其他社会保障缴费	7.69	7.69	
9	30113	住房公积金	111.01	111.01	
10	302	商品和服务支出	109.10		109.10
11	30201	办公费	3.00		3.00
12	30206	电费	10.00		10.00
13	30207	邮电费	2.00		2.00
14	30208	取暖费	10.00		10.00
15	30209	物业管理费	20.00		20.00
16	30211	差旅费	1.44		1.44
17	30213	维修(护)费	5.00		5.00
18	30216	培训费	4.58		4.58

360101 石家庄市第十三中学（高中）

预算年度：2022

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
19	30218	专用材料费	7.00		7.00
20	30226	劳务费	10.00		10.00
21	30228	工会经费	12.82		12.82
22	30229	福利费	9.27		9.27
23	30299	其他商品和服务支出	13.99		13.99
24	303	对个人和家庭的补助	354.27	354.27	
25	30302	退休费	28.63	28.63	
26	30304	抚恤金	4.56	4.56	
27	30305	生活补助	1.40	1.40	
28	30306	救济费	7.36	7.36	
29	30309	奖励金	295.07	295.07	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	17.25	17.25	
31	310	资本性支出	10.00		10.00
32	31002	办公设备购置	10.00		10.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360101 石家庄市第十三中学（高中） 预算年度：2022 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			
档次	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

360101 石家庄市第十三中学（高中） 预算年度：2022 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

360101 石家庄市第十三中学（高中） 预算年度：2022

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。

石家庄市第十三中学（高中）2022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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第十三中学（高中）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：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第十三中学（高中）	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2022年预算收入1627.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1537.68万元。财政专户管理资金收入90.05万元。

2、支出说明：2022年学校支出预算为1627.73万元，其中基本支出1596.73万元，包括人员经费1387.58万元和日常公用经费209.15万元；项目支出31万元。

3、比上年增减情况：2022年预算收支安排1627.73万元，较2021年增加36.62万元，其中：基本支出增加29.79万元，主要为人员增加；项目支出增加6.83万元，主要是助享受国家学金人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排209.15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第十三中学高中财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教【2021】105号提前下达2022年中央学生资助补助经费（高中免学费中央直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 对家庭经济困难学生进行资助，促进教育公平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受免学费学生数	享受免学费学生人数	≥19 人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际免学费人数占在校人数的比率	≥95 百分数	工作计划
	时效指标	资助金及时性	享受免学费学生数	资助学费发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	财政投入 10000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高经济使用效益	提高经济使用效益	提高经济使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长资助补助政策满意和较满意家长数占调查人数的比率	≥90 百分数	问卷调查

2、石财教【2021】105号提前下达2022年中央学生资助补助经费（高中助学金中央直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受助学金学生数	享受助学金学生人数	≥184人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策人数的比率	≥95百分数	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	享受助学金学生数	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	300000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对助学金政策满意和较满意家长数占调查人数的比率	≥90百分数	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第十三中学（高中）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

360101 石家庄市第十三中学（高中）

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第十三中学（高中）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

360101 石家庄市第十三中学（高中）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十七、北京师范大学石家庄附属学校（初中）收支预算

单位预算收支总表

360102 北京师范大学石家庄附属学校（初中） 预算年度：2022

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	1384.59	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	1384.59
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360102 北京师范大学石家庄附属学校（初中） 预算年度：2022

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	
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	1384.59	本年支出合计	1384.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1384.59	支出总计	1384.59

单位预算收入总表

360102 北京师范大学石家庄附属学校（初中）

预算年度：2022

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	1384.59	1384.59	1384.59							
2	205	教育支出	1384.59	1384.59	1384.59							
3	20502	普通教育	1384.59	1384.59	1384.59							
4	2050203	初中教育	1384.59	1384.59	1384.59							

单位预算支出总表

360102 北京师范大学石家庄
附属学校（初中）

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1384.59	1297.94	86.65			
2	205	教育支出	1384.59	1297.94	86.65			
3	20502	普通教育	1384.59	1297.94	86.65			
4	2050203	初中教育	1384.59	1297.94	86.65			

单位预算财政拨款收支总表

360102 北京师范大学石家庄附属学校
(初中)

预算年度：2022

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	1384.59	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	1384.59	1384.59		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360102 北京师范大学石家庄附属学校
(初中)

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

360102 北京师范大学石家庄附属学校

预算年度：2022

单位：万元

(初中)

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
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	1384.59	本年支出合计	1384.59	1384.59		
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	1384.59	支出总计	1384.59	1384.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360102 北京师范大学石家庄附属学校（初中） 预算年度：2022 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	1384.59	1297.94	86.65
2	205	教育支出	1384.59	1297.94	86.65
3	20502	普通教育	1384.59	1297.94	86.65
4	2050203	初中教育	1384.59	1297.94	86.65

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360102 北京师范大学石家庄附属学校（初中） 预算年度：2022 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	1297.94	1259.66	38.28
2	301	工资福利支出	847.47	847.47	
3	30101	基本工资	271.94	271.94	
4	30102	津贴补贴	60.75	60.75	
5	30107	绩效工资	249.29	249.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.45	83.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	81.22	81.22	
8	30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
9	30113	住房公积金	94.56	94.56	
10	302	商品和服务支出	38.28		38.28
11	30201	办公费	6.76		6.76
12	30213	维修(护)费	7.05		7.05
13	30216	培训费	5.65		5.65
14	30228	工会经费	11.43		11.43
15	30229	福利费	7.39		7.39
16	303	对个人和家庭的补助	412.19	412.19	
17	30305	生活补助	0.09	0.09	
18	30309	奖励金	247.9	247.9	

360102 北京师范大学石家庄附属学校（初中） 预算年度：2022 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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	164.2	164.2	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360102 北京师范大学石家庄附属学校（初中） 预算年度：2022 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

360102 北京师范大学石家庄附属学校（初中） 预算年度：2022 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

360102 北京师范大学石家庄附属学校（初中） 预算年度：2022

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。

北京师范大学石家庄附属学校（初中）2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将北京师范大学石家庄附属学校（初中）2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我校是九年一贯制学校。全面贯彻落实国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

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
北京师范大学石家庄附属学校（初中）	事业	副科级	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，目前我区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

反映北京师范大学石家庄附属学校（初中）当年全部收入。2022 年小学预算收入 1384.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1384.59 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，反映北京师范大学石家庄附属学校（初中）本级年度单位预算支出预算的总体情况。2022年北京师范大学石家庄附属学校（初中）本级支出预算1384.59万元，其中基本支出1297.94万元，包括人员经费1259.66万元和日常公用经费38.28万元，项目支出86.65万元。主要为城乡义务教育直达资金、家庭经济困难学生生活补助直达资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1384.59万元，较2021年增加520.9万元，其中：基本支出增加461.35万元，主要为人员经费增加，项目支出增加59.55万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排38.28万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年北京师范大学石家庄附属学校（初中）“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元，公务接待费0万元），与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.1、完善城乡义务教育经费保障机制。 2.2、促进城乡义务教育均衡发展。 3.3、资金支付及时，提高资金使用效益。				
一级指标	二级指标	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	受益学生数	享受生均公用经费保障的学生人数	≥1208人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校学生数的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时	资金支付及时	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费标准	国家规定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	落实城乡义务教育经费保障机制	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数的比率	≥90%	工作计划

2、石财教[2021]94号 2022年家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助学生数	享受生活补助学生人数	≥7人	工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	95%	工作计划
	时效指标	资助资金发放及时性	资助资金发放及时	资助资金发放及时	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	4375元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金使用效益	工作计划
	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻经济困难学生家庭经济负担	减轻	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，北京师范大学石家庄附属学校（初中）安排政府采购预算8.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360102 北京师范大学石家庄附属学校（初中）

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							8.80	8.80							8.80
北京师范大学石家庄附属学校（初中）小计							8.80	8.80							8.80
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	86.21	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	86.21	专用照相机	A0202050104	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	86.21	镜头及器材	A02020502	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	86.21	镜头及器材	A02020502	个	2	0.19	0.39	0.39							0.39

360102 北京师范大学石家庄附属学校 (初中)

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
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	86.21	其他 试验 仪器 及装 置	A02100699	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	86.21	其他 试验 仪器 及装 置	A02100699	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	86.21	其他 试验 仪器 及装 置	A02100699	个	1	0.23	0.23	0.23							0.23

360102 北京师范大学石家庄附属学校（初中）

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
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	86.21	其他 试验 仪器 及装 置	A02100699	个	1	0.38	0.38	0.38							0.38
石财教[2021]94号 2022年城乡义务教育公用经费中央直达资金	86.21	其他 试验 仪器 及装 置	A02100699	个	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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

北京师范大学石家庄附属学校（初中）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 8.80 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

360102 北京师范大学石家庄附属学校（初中）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)

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**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。