2022年部门预算信息公开目录

一、遵化市教育局本级收支预算.....1
二、遵化市教育局事业收支预算.....31
三、遵化市教育教学研究与教师培训中心收支预算.....97
四、遵化市职业教育联合学校收支预算.....115
五、遵化市第一中学收支预算.....152
六、遵化市高级中学收支预算.....171
七、遵化市第二中学收支预算.....193
八、遵化市第三中学收支预算.....213
九、遵化市业余体校收支预算.....233
十、遵化市第一实验小学收支预算.....251
十一、遵化市第二实验小学收支预算.....270
十二、遵化市第三实验小学收支预算.....289
十三、遵化市第四实验小学收支预算.....307
十四、遵化市第五实验小学收支预算.....326

十五、遵化市第六实验小学收支预算.....345
十六、遵化市幼儿园收支预算.....364
十七、遵化市第二幼儿园收支预算.....384
十八、遵化市特殊教育学校收支预算.....403
十九、遵化市堡子店中学收支预算.....422
二十、遵化市东梁子河中学收支预算.....443
二十一、遵化市新店子中学收支预算.....462
二十二、遵化市闫屯中学收支预算.....482
二十三、遵化市西三里乡幼儿园收支预算.....502
二十四、遵化市遵化镇西关联小收支预算.....521
二十五、遵化市崔家庄乡中学收支预算.....544
二十六、遵化市崔家庄乡三官庙中心小学收支预算.....562
二十七、遵化市侯家寨乡中学收支预算.....585
二十八、遵化市侯家寨乡中心小学收支预算.....603
二十九、遵化市苏家洼镇大刘庄中学收支预算.....626
三十、遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学收支预算.....643

三十一、遵化市团瓢庄乡东下院寺中学收支预算.....669
三十二、遵化市团瓢庄乡国海中心小学收支预算.....687
三十三、遵化市西留村乡西留村中学收支预算.....710
三十四、遵化市西留村乡西留村中心小学收支预算.....728
三十五、遵化市堡子店镇堡子店小学收支预算.....750
三十六、遵化市堡子店镇中学收支预算.....776
三十七、遵化市兴旺寨乡中学收支预算.....750
三十八、遵化市兴旺寨乡石人沟小学收支预算.....812
三十九、遵化市中美 UPS 西下营小学收支预算.....750
四十、唐山富豪希望小学收支预算.....750
四十一、遵化市汤泉满族乡中学收支预算.....750
四十二、遵化市东陵满族乡中学收支预算.....750
四十三、遵化市东陵满族乡南新城联办小学收支预算.....913
四十四、遵化市石门镇义井铺中学收支预算.....750
四十五、遵化市石门镇小辛庄中心小学收支预算.....938
四十六、遵化市马兰峪镇满族中学收支预算.....956

四十七、遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学收支预算.....997
四十八、遵化市刘备寨乡刘备寨小学收支预算.....1008
四十九、遵化市东新庄镇中学收支预算.....102031
五十、遵化市东新庄镇东新庄中心小学收支预算.....104449
五十一、遵化市平安城镇中学收支预算.....104479
五十二、遵化市平安城镇中心小学收支预算.....104497
五十三、遵化市党峪镇中学收支预算.....104430
五十四、遵化市党峪镇大党峪中心小学收支预算.....1148
五十五、遵化市地北头镇中学收支预算.....104473
五十六、遵化市地北头镇新庄子中心小学收支预算.....1202
五十七、遵化市娘娘庄乡中学收支预算.....1044217
五十八、遵化市娘娘庄乡下峪中心小学收支预算.....1044234
五十九、遵化市新店子镇中学收支预算.....1044
六十、遵化市新店子镇新店子小学收支预算.....1288
六十一、遵化市东旧寨镇中学收支预算.....10448
六十二、遵化市东旧寨镇梁屯中心小学收支预算.....10445

六十三、遵化市建明镇中学收支预算.....10449
六十四、遵化市建明镇西铺中心小学收支预算.....104466
六十五、遵化市铁厂镇中学收支预算.....104492
六十六、遵化市铁厂镇铁厂中心小学收支预算.....1421
六十七、遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校收支预算.....142130
六十八、遵化市小厂乡小厂中心小学收支预算.....1461

一、遵化市教育局本级收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360001 遵化市教育局本级　　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	1115.48	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	1115.48
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360001 遵化市教育局本级　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1115.48	本年支出合计	1115.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1115.48	支出总计	1115.48

附表 1-2

单位预算收入总表

360001 遵化市教育局本级　　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	1115.48	1115.48	1115.48							
2	205	教育支出	1115.48	1115.48	1115.48							
3	20501	教育管理事务	1115.48	1115.48	1115.48							
4	2050101	行政运行	822.48	822.48	822.48							
5	2050102	一般行政管理事务	293.00	293.00	293.00							

附表 1-3

单位预算支出总表

360001 遵化市教育局本级　　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	1115.48	687.48	428.00			
2	205	教育支出	1115.48	687.48	428.00			
3	20501	教育管理事务	1115.48	687.48	428.00			
4	2050101	行政运行	822.48	687.48	135.00			
5	2050102	一般行政管理事务	293.00		293.00			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360001 遵化市教育局本级　　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	1115.48	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	1115.48	1115.48		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360001 遵化市教育局本级　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1115.48	本年支出合计	1115.48	1115.48		
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	1115.48	支出总计	1115.48	1115.48		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 遵化市教育局本级　　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	1115.48	687.48	428.00
2	205	教育支出	1115.48	687.48	428.00
3	20501	教育管理事务	1115.48	687.48	428.00
4	2050101	行政运行	822.48	687.48	135.00
5	2050102	一般行政管理事务	293.00		293.00

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 遵化市教育局本级　　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	687.48	574.27	113.21
2	301	工资福利支出	537.17	537.17	
3	30101	基本工资	195.75	195.75	
4	30102	津贴补贴	82.28	82.28	
5	30103	奖金	5.05	5.05	
6	30107	绩效工资	81.35	81.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.35	52.35	
8	30109	职业年金缴费	26.18	26.18	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	26.45	26.45	
11	30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
12	30113	住房公积金	39.27	39.27	
13	302	商品和服务支出	113.21		113.21
14	30201	办公费	1.14		1.14
15	30206	电费	0.76		0.76
16	30207	邮电费	0.90		0.90
17	30211	差旅费	0.76		0.76

360001 遵化市教育局本级　　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
18	30215	会议费	0.19		0.19
19	30216	培训费	0.19		0.19
20	30217	公务接待费	0.08		0.08
21	30228	工会经费	4.09		4.09
22	30229	福利费	4.89		4.89
23	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
24	30239	其他交通费用	25.08		25.08
25	30299	其他商品和服务支出	73.08		73.08
26	303	对个人和家庭的补助	37.10	37.10	
27	30302	退休费	19.89	19.89	
28	30307	医疗费补助	17.21	17.21	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 遵化市教育局本级　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 遵化市教育局本级　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 遵化市教育局本级　　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	2.13	2.13		
2	“三公”经费小计	2.13	2.13		
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	2.05	2.05		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

遵化市教育局本级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，现将遵化市教育局本级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：

第一条　根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2018〕29号），制定本规定。

第二条　遵化市教育局(简称市教育局)为市政府工作部门，机构规格正科级。中共遵化市委教育工作委员会(简称市委教育工委)，作为市委派出工作机构，与市教育局合署办公。

第三条　中共遵化市委教育工作领导小组秘书组设在市教育局，接受中共遵化市委教育工作领导小组的直接领导，承担中共遵化市委教育工作领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设中共遵化市委教育工作领导小组秘书组秘书科，负责处理中共遵化市委教育工作领导小组秘书组日常事务。市委教育工委、市教育局的内设机构根据工作需要承担市委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受市委教育工作领导小组秘书组的统筹协调。

第四条　贯彻党中央和省委、唐山市委、遵化市委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）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。

（2）承担教育系统基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（3）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（4）按照干部管理权限，协助市委做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

（5）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学。

（6）统筹管理教育系统人才工作。

（7）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（8）拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（9）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导中等及以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（10）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材。按规定和权限制定高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。推进素质教育。

（11）会同有关部门指导高等教育、职业教育发展与改革，参与地方高校的设置、更名、撤销和调整，指导各类继续教育和远程教育工作；指导实施中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中

等职业教育的地方教材审核和职业指导工作。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（12）负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试及毕业考试和高等学历教育招生考试的组织，负责中等学历教育的学籍学历管理和中小学学籍管理。

（13）统筹指导少数民族教育工作，按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（14）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（15）组织指导全市教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校等工作，按规定组织开展汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（16）负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责遵化市教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（17）负责教育系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（18）负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（19）负责全市教育督导工作，拟订全市教育督导的规章制度和标准，组织实施对各乡镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责评价，组织开展全市教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担遵化市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（20）指导全市老年教育工作。

（21）承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）综合办公室。负责机关公文审核、文电、会务、机要、档案、后勤事务等机关日常运转工作。负责督查督办、新闻发布、信息宣传、来信来访、安全保密等工作。承担教育信息化工作。统筹教育方面的规范性文件起草工作。统筹依法行政工作，负责行政执法、行政监督工作，负责有关行政复议和行政应诉，承担机关规范性文件的合法性审核工作。负责教育改革重大问题调查研究、政策拟定和组织协调等工作。指导学校政治安全、网络安全、稳定事件的处置工作，其他涉及教育系统维护稳定的工作。负责教育系统社会信用体系建设工作。负责市委教育工作领导小组秘书组秘书科的日常工作。

（2）教育科。负责义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育的管理工作。拟订推进义务教育均衡发展政策，规范义务教育学校办学行为，会同有关部门推进城乡义务教育一体化发展。拟定普通高中教育、幼儿教育、特殊教育的发展政策。拟订基础教育的基本教育教学文件，审核基础教育阶段的地方教材和地方性中小学教学地图，推进教学和课程改革。按规定和权限制定高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。负责中小学学籍管理。指导基础教育学校教学信息化工作。负责基础教育教学成果奖评审奖励工作。协调指导少数民族教育工作。承担学校学生的思想政治教

育工作。负责高等教育、职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。参与地方高校的设置、撤销和资源整合；指导各类高等继续教育和远程教育工作；指导中等职业教育教学改革和教材建设，负责中等学历教育的学籍学历管理，协调指导职业院校教师培养培训工作，负责职业院校学生技能大赛和教师信息化教学比赛，负责职业教育教学成果奖评审奖励工作；指导成人教育和社区教育工作。按要求配合有关部门做好大学生征兵等工作。负责民办教育的统筹规划、综合协调和监督管理。负责全市教师教育工作。负责中小学幼儿园教师培养、培训和专业梯队建设。负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。制定全市语言文字工作的规划并组织实施，开展国家通用语言文字宣传推广、培训测试、应用及督导评估工作。承办遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。统筹规划和协调学校思想政治理论课程教育教学，指导学校精神文明建设、校园文化建设、网络文化建设和辅导员班主任队伍建设。指导学校德育、劳动教育和校外教育、家庭教育，拟订教育教学指导文件，规划指导相关专业课程建设和师资培养培训。指导学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育和学生军训工作，拟订教育教学指导文件，指导相关专业课程建设和师资培养培训。组织指导学生体育竞赛和艺术交流活动。协调指导青少年校园足球工作。组织指导学生体质健康监测工作。负责教育系统法治建设工作。承担京津冀教育协同发展相关工作。指导教育学术团体工作。组织指导全市教育国际交流合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学、外籍人员子女学校、外籍教师和文教专家、国际科研合作和社会服务工作，按规定组织开展汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（3）财务审计科。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策，参与义务教育保障机制经费、有关教育专项经费管理，提出中央、省、唐山市下达的和县（市）级教育事业费预算使用建议计

划。负责教育系统国有资产管理、预决算、财务管理和内部审计。负责机关财务、国有资产管理工作。承担全市教育经费投入统计工作。配合有关部门负责中央、省、唐山市预算内投资项目管理，指导协调中等及以下学校后勤管理工作。负责全市教育事业基本信息统计工作。

（4）教育督导与学校安全卫生工作办公室（遵化市人民政府教育督导委员会办公室）。拟定教育督导的规章制度和标准，指导全市教育督导工作。拟定全市教育事业发展规划。参与高等学校、负责中等及以下学校管理体制改革和布局结构调整，审核中等及以下学校的设置、撤销、更名和调整等事项。组织实施对乡镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责评价工作，组织开展教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。负责直属单位、学校基建管理工作。指导学校图书馆和实验设备配备工作。发布市教育督导报告。承办市政府教育督导委员会的具体工作。指导各级各类学校及幼儿园安全宣传教育及监督管理工作。协调有关部门开展学校及周边治安综合治理工作，指导学校及幼儿园安全事故处置工作，其他涉及学校和幼儿园安全的工作。组织指导学生常见病、传染病防治及宣传教育工作。

机关党委。负责机关、直属单位、学校党群工作。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。负责学校基层党组织和党员队伍建设工作。完善学校党内监督制度，落实全面从严治党要求，组织指导学校党组织换届工作，负责学校党员教育、管理、培训、统计工作，指导学校党的统一战线、党外知识分子工作，落实党的知识分子政策。指导全市民办学校和中小学党建工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制等工作。规划、指导学校教师和教育行政干部队伍建设。负责教育系统人才队伍建设。按规定承办全市教育系统表彰奖励、劳资职改等工作。组织指导中小学校长、教育行政干部培训。按照干部管理权限，协助市委做好直属单位及学校领导班子及领导人员

的管理工作，指导和监督学校中层干部队伍建设工作，做好优秀年轻干部的发现培养工作。承担教师的思想政治教育工作。指导学校意识形态工作，指导学校涉及意识形态领域的处置工作。负责指导、监管教育系统抵御和防范校园宗教传播渗透、防范邪教、反恐怖等工作。负责中小学幼儿园教师资格制度实施，负责中小学幼儿园教师师德建设。负责党的理论和路线、方针、政策的宣传教育工作。协调指导学校群众团体工作。负责教育工会工作。负责机关和直属单位离退休干部工作，指导学校离退休干部工作。指导全市老年教育工作。指导各乡镇（街道）教育部门和相关学校开展学生就业创业教育和服务，参与拟定毕业生就业创业政策，组织实施国家、省、市急需毕业生的专项就业计划。负责教育援疆援藏统筹协调工作。

市委教育工委、市教育局机关行政编制 14 名。正股级领导职数 6 名（含市委教育工作领导小组秘书组秘书科科长 1 名、机关党委专职副书记 1 名）。

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
遵化市教育局本级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1115.48 万元，其中：一般公共预算收入 1115.48 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1115.48 万元，其中：基本支出 687.48 万元，包括：人员经费 574.27 万元和日常公用经费 113.21 万元；项目支出 428.00 万元，主要为教育提标发展经费、招生考试业务经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入 1115.48 万元，较 2021 预算增加 50.78 万元，主要为工资政策性增资、招生考试项目支出增加。2022 年预算支出 1115.48 万元，较 2021 预算增加 50.78 万元，其中：基本支出增加 5.78 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 45 万元，主要为招生考试项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 113.21 万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电、邮电公务交通补贴工会经费福利费离退休干部福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费 2.05 万元，同比上年无增减变化，原因是按统一标准安排。其中 1.公务用车购置费 0 万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费 2.05 万元，同比上年无增减变化，原因是按统一标准安排；

（三）公务接待费 0.08 万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算。

五、预算绩效信息

1.教育事业发展升级提标经费绩效目标表

360001 遵化市教育局本级　　单位：万元

项目编码	13028122P00285510001E		项目名称	教育事业发展升级提标经费		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政　　资金	135.00	其他资金	
	推进教育事业发展升级提标					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。 2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。					
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	审核金额	按照经费管理办法审核经费开支	≥135万元	遵办字[2019]42号	
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品质优价廉	≥95%	遵办字[2019]42号	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	100%	遵办字[2019]42号	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥95%	遵办字[2019]42号	
效益指标	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	遵办字[2019]42号	
	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	遵办字[2019]42号	
	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升情况	≥95%	遵办字[2019]42号	
	生态效益指标	工作环境改善程度	购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度	≥90%	遵办字[2019]42号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	遵办字[2019]42号	

2.成人教育经费绩效目标表

360001 遵化市教育局本级　　单位：万元

项目编码	13028122P00316410001C		项目名称	成人教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　　资金	16.00	其他资金	
	推动成人教育发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.不断改善办学条件，提高办学档次　2.把乡镇成人文化技术学校建成一所集教育培训与生产实践、技术推广、信息共享、服务大众相融合的主阵地					
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	组织下乡培训次数	组织培训次数	≥10场	唐发[2011]8号	
	质量指标	项目支出财务合规率	项目支出财务合规率	100%	唐发[2011]8号	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	≥95%	唐发[2011]8号	
	成本指标	项目支出成本控制	项目支出成本控制	≤16万元	唐发[2011]8号	
效益指标	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	唐发[2011]8号	
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥90%	唐发[2011]8号	
	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	唐发[2011]8号	
	生态效益指标	周边环境影响程度	对周边环境影响程度	≤1%	唐发[2011]8号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	唐发[2011]8号	

3.民办教育发展专项经费绩效目标表

360001 遵化市教育局本级　　单位：万元

项目编码	13028122P003165100012		项目名称	民办教育发展专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　　资金	16.00	其他资金	
	推进民办教育事业发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升民办学校教育教学水平和质量　2.推动民办学校教育发展					
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	审核金额	按照办公经费管理办法审核经费开支	≥16万元	冀政发[2017]17号	
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品质优价廉	≥95%	冀政发[2017]17号	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	100%	冀政发[2017]17号	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥95%	冀政发[2017]17号	
效益指标	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	冀政发[2017]17号	
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥90%	冀政发[2017]17号	
	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	冀政发[2017]17号	
	生态效益指标	周边环境影响程度	对周边环境影响程度	≤1%	冀政发[2017]17号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	冀政发[2017]17号	

4.社区教育专项经费绩效目标表

360001 遵化市教育局本级　　单位：万元

项目编码	13028122P00316010001M		项目名称	社区教育专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政　　资金	41.00	其他资金	
	社区教育专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全面提高我市社区居民综合素质 2.促进全市经济社会科学发展					
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	组织下乡培训次数	组织培训次数		≥10场	唐发[2011]8号
	质量指标	项目支出财务合规率	项目支出财务合规率		100%	唐发[2011]8号
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延		≥95%	唐发[2011]8号
	成本指标	项目支出成本控制	项目支出成本控制		≤41万元	唐发[2011]8号
效益指标	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算		≥95%	唐发[2011]8号
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥90%	唐发[2011]8号
	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况		≤1%	唐发[2011]8号
	生态效益指标	周边环境影响程度	对周边环境影响程度		≤1%	唐发[2011]8号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	唐发[2011]8号

5.招办招生考试综合业务费绩效目标表

360001 遵化市教育局本级　　单位：万元

项目编码	13028122P00308310001D		项目名称	招办招生考试综合业务费		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政　　资金	220.00	其他资金	
	组织招生考试顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.招生考试业务顺利开展 2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。					
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	考试场次	组织中考考试的场数	≥300 场	遵机编字[2019]48 号	
	质量指标	考试组织失误率	考试过程失误场次与总考试场次	≤1%	遵机编字[2019]48 号	
	时效指标	补助发放及时性	考试结果几天得到补助	＜30 天	遵机编字[2019]48 号	
	成本指标	项目支出成本控制	项目支出成本控制	≤220 万元	遵机编字[2019]48 号	
效益指标	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	遵机编字[2019]48 号	
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥90%	遵机编字[2019]48 号	
	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	遵机编字[2019]48 号	
	生态效益指标	周边环境影响程度	对周边环境影响程度	≤1%	遵机编字[2019]48 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	遵机编字[2019]48 号	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市教育局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360001遵化市教育局本级　　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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市教育局本级上年末固定资产金额为542.18万元（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

360001遵化市教育局本级　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	542.18

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		542.18

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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

本部门无其他需要说明的事项。

二、遵化市教育局事业收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360002 遵化市教育局事业　　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	29481.64	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	29481.64
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360002 遵化市教育局事业　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	29481.64	本年支出合计	29481.64
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	29481.64	支出总计	29481.64

附表 1-2

单位预算收入总表

360002 遵化市教育局事业　　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	29481.64	29481.64	29481.64							
2	205	教育支出	29481.64	29481.64	29481.64							
3	20502	普通教育	29451.64	29451.64	29451.64							
4	2050201	学前教育	1197.00	1197.00	1197.00							
5	2050202	小学教育	22947.64	22947.64	22947.64							
6	2050203	初中教育	4021.00	4021.00	4021.00							
7	2050204	高中教育	1211.00	1211.00	1211.00							
8	2050205	高等教育	75.00	75.00	75.00							
9	20503	职业教育	30.00	30.00	30.00							
10	2050302	中等职业教育	30.00	30.00	30.00							

附表 1-3

单位预算支出总表

360002 遵化市教育局事业　　预算年度：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	29481.64	5399.64	24082.00			
2	205	教育支出	29481.64	5399.64	24082.00			
3	20502	普通教育	29451.64	5399.64	24052.00			
4	2050201	学前教育	1197.00		1197.00			
5	2050202	小学教育	22947.64	5399.64	17548.00			
6	2050203	初中教育	4021.00		4021.00			
7	2050204	高中教育	1211.00		1211.00			
8	2050205	高等教育	75.00		75.00			
9	20503	职业教育	30.00		30.00			
10	2050302	中等职业教育	30.00		30.00			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360002 遵化市教育局事业　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　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	29481.64	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	29481.64	29481.64		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360002 遵化市教育局事业　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	29481.64	本年支出合计	29481.64	29481.64		
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	29481.64	支出总计	29481.64	29481.64		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360002 遵化市教育局事业　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	29481.64	5399.64	24082.00
2	205	教育支出	29481.64	5399.64	24082.00
3	20502	普通教育	29451.64	5399.64	24052.00
4	2050201	学前教育	1197.00		1197.00
5	2050202	小学教育	22947.64	5399.64	17548.00
6	2050203	初中教育	4021.00		4021.00
7	2050204	高中教育	1211.00		1211.00
8	2050205	高等教育	75.00		75.00
9	20503	职业教育	30.00		30.00
10	2050302	中等职业教育	30.00		30.00

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360002 遵化市教育局事业　　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	5399.64	5399.64	
2	301	工资福利支出	5261.63	5261.63	
3	30101	基本工资	3908.66	3908.66	
4	30102	津贴补贴	205.10	205.10	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.35	444.35	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	403.14	403.14	
7	30113	住房公积金	300.38	300.38	
8	303	对个人和家庭的补助	138.01	138.01	
9	30304	抚恤金	138.01	138.01	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360002 遵化市教育局事业　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360002 遵化市教育局事业　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360002 遵化市教育局事业　　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。

遵化市教育局事业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，现将遵化市教育局事业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：

第一条　根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2018〕29号），制定本规定。

第二条　遵化市教育局(简称市教育局)为市政府工作部门，机构规格正科级。中共遵化市委教育工作委员会(简称市委教育工委)，作为市委派出工作机构，与市教育局合署办公。

第三条　中共遵化市委教育工作领导小组秘书组设在市教育局，接受中共遵化市委教育工作领导小组的直接领导，承担中共遵化市委教育工作领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设中共遵化市委教育工作领导小组秘书组秘书科，负责处理中共遵化市委教育工作领导小组秘书组日常事务。市委教育工委、市教育局的内设机构根据工作需要承担市委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受市委教育工作领导小组秘书组的统筹协调。

第四条　贯彻党中央和省委、唐山市委、遵化市委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）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。

（2）承担教育系统基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（3）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（4）按照干部管理权限，协助市委做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

（5）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学。

（6）统筹管理教育系统人才工作。

（7）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（8）拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（9）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导中等及以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（10）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材。按规定和权限制定高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。推进素质教育。

（11）会同有关部门指导高等教育、职业教育发展与改革，参与地方高校的设置、更名、撤销和调整，指导各类继续教育和远程教育工作；指导实施中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材审核和职业指导工作。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的

就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（12）负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试及毕业考试和高等学历教育招生考试的组织，负责中等学历教育的学籍学历管理和中小学学籍管理。

（13）统筹指导少数民族教育工作，按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（14）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（15）组织指导全市教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校等工作，按规定组织开展汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（16）负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责遵化市教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（17）负责教育系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（18）负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（19）负责全市教育督导工作，拟订全市教育督导的规章制度和标准，组织实施对各乡镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责评价，组织开展全市教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担遵化市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（20）指导全市老年教育工作。

（21）承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）综合办公室。负责机关公文审核、文电、会务、机要、档案、后勤事务等机关日常运转工作。负责督查督办、新闻发布、信息宣传、来信来访、安全保密等工作。承担教育信息化工作。统筹教育方面的规范性文件起草工作。统筹依法行政工作，负责行政执法、行政监督工作，负责有关行政复议和行政应诉，承担机关规范性文件的合法性审核工作。负责教育改革重大问题调查研究、政策拟定和组织协调等工作。指导学校政治安全、网络安全、稳定事件的处置工作，其他涉及教育系统维护稳定的工作。负责教育系统社会信用体系建设工作。负责市委教育工作领导小组秘书组秘书科的日常工作。

（2）教育科。负责义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育的管理工作。拟订推进义务教育均衡发展政策，规范义务教育学校办学行为，会同有关部门推进城乡义务教育一体化发展。拟定普通高中教育、幼儿教育、特殊教育的发展政策。拟订基础教育的基本教育教学文件，审核基础教育阶段的地方教材和地方性中小学教学地图，推进教学和课程改革。按规定和权限制定高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。负责中小学学籍管理。指导基础教育学校教学信息化工作。负责基础教育教学成果奖评审奖励工作。协调指导少数民族教育工作。承担学校学生的思想政治教育工作。负责高等教育、职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。参与地方高校的设置、撤销和资源整合；指导各类高等继续教育和远程教育工作；指导中等职业教育教学改革和教材建设，负责中等学历教育的学籍学历管理，协调指导职业院校教师培养培训工作，负责职业院校学生技能大赛和教师信息化教学比赛，负责职业教育教学成果奖评审奖励工作；指导成人教育和社区教育工作。按要求配合有关

部门做好大学生征兵等工作。负责民办教育的统筹规划、综合协调和监督管理。负责全市教师教育工作。负责中小学幼儿园教师培养、培训和专业梯队建设。负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。制定全市语言文字工作的规划并组织实施，开展国家通用语言文字宣传推广、培训测试、应用及督导评估工作。承办遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。统筹规划和协调学校思想政治理论课程教育教学，指导学校精神文明建设、校园文化建设、网络文化建设和辅导员班主任队伍建设。指导学校德育、劳动教育和校外教育、家庭教育，拟订教育教学指导文件，规划指导相关专业课程建设和师资培养培训。指导学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育和学生军训工作，拟订教育教学指导文件，指导相关专业课程建设和师资培养培训。组织指导学生体育竞赛和艺术交流活动。协调指导青少年校园足球工作。组织指导学生体质健康监测工作。负责教育系统法治建设工作。承担京津冀教育协同发展相关工作。指导教育学术团体工作。组织指导全市教育国际交流合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学、外籍人员子女学校、外籍教师和文教专家、国际科研合作和社会服务工作，按规定组织开展汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（3）财务审计科。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策，参与义务教育保障机制经费、有关教育专项经费管理，提出中央、省、唐山市下达的和县（市）级教育事业费预算使用建议计划。负责教育系统国有资产管理、预决算、财务管理和内部审计。负责机关财务、国有资产管理工作。承担全市教育经费投入统计工作。配合有关部门负责中央、省、唐山市预算内投资项目管理，指导协调中等及以下学校后勤管理工作。负责全市教育事业基本信息统计工作。

（4）教育督导与学校安全卫生工作办公室（遵化市人民政府教育督导委员会办公室）。拟定教育督导的规章制度和标准，指导全市教育督导工作。拟定全市教育事业发展规划。参与高等学校、负责中等

及以下学校管理体制改革和布局结构调整，审核中等及以下学校的设置、撤销、更名和调整等事项。组织实施对乡镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责评价工作，组织开展教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。负责直属单位、学校基建管理工作。指导学校图书馆和实验设备配备工作。发布市教育督导报告。承办市政府教育督导委员会的具体工作。指导各级各类学校及幼儿园安全宣传教育及监督管理工作。协调有关部门开展学校及周边治安综合治理工作，指导学校及幼儿园安全事故处置工作，其他涉及学校和幼儿园安全的工作。组织指导学生常见病、传染病防治及宣传教育工作。

机关党委。负责机关、直属单位、学校党群工作。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。负责学校基层党组织和党员队伍建设工作。完善学校党内监督制度，落实全面从严治党要求，组织指导学校党组织换届工作，负责学校党员教育、管理、培训、统计工作，指导学校党的统一战线、党外知识分子工作，落实党的知识分子政策。指导全市民办学校和中小学党建工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制等工作。规划、指导学校教师和教育行政干部队伍建设。负责教育系统人才队伍建设。按规定承办全市教育系统表彰奖励、劳资职改等工作。组织指导中小学校长、教育行政干部培训。按照干部管理权限，协助市委做好直属单位及学校领导班子及领导人员的管理工作，指导和监督学校中层干部队伍建设工作，做好优秀年轻干部的发现培养工作。承担教师的思想政治教育工作。指导学校意识形态工作，指导学校涉及意识形态领域的处置工作。负责指导、监管教育系统抵御和防范校园宗教传播渗透、防范邪教、反恐怖等工作。负责中小学幼儿园教师资格制度实施，负责中小学幼儿园教师师德建设。负责党的理论和路线、方针、政策的宣传教育工作。协调指导学校群众团体工作。负责教育工会工作。负责机关和直属单位离退休干部工作，指导学校离退休干部工作。指导全市老年教育工作。指导各乡镇（街道）教育部门和相关学校开展学生就业创业教育和服务，

参与拟定毕业生就业创业政策，组织实施国家、省、市急需毕业生的专项就业计划。负责教育援疆援藏统筹协调工作。

市委教育工委、市教育局机关行政编制 14 名。正股级领导职数 6 名（含市委教育工作领导小组秘书组秘书科科长 1 名、机关党委专职副书记 1 名）。

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
遵化市教育局事业	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 29481.64 万元，其中：一般公共预算收入 29481.64 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 29481.64 万元，其中：基本支

出 5399.64 万元，包括：人员经费 5399.64 万元；项目支出 24082 万元，主要为大学新生救助、冀财教[2021]130 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（校舍安全保障）等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入 29481.64 万元，较 2021 预算减少 3149.31 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少、劳务派遣服务费项目资金减少。2022 年预算支出 29481.64 万元，较 2021 预算减少 3149.31 万元，其中：基本支出减少 1978.31 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少；项目支出减少 1171 万元，主要为劳务派遣服务费项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费 0 万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中 1.公务用车购置费 0 万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费 0 万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务

用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、大学新生救助绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P006XBB10002C		项目名称	大学新生救助		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　　资金	25.00	其他资金	
	大学新生救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实解决贫困家庭经济困难。					

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	救助大学新生人数	接受救助的大学新生人数	≥80 人	冀教财[2018]39 号
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助标准进行资助	100%	冀教财[2018]39 号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金及时减免、发放到位	100%	冀教财[2018]39 号
	成本指标	大学新生入学救助标准	接受救助的大学新生入学救助标准	≥2000 元/一次性	冀教财[2018]39 号
效益指标	可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	保障贫困家庭学生顺利完成学业	≥90%	冀教财[2018]39 号
	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	有效减轻贫困家庭经济负担	≥90%	冀教财[2018]39 号
	社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀教财[2018]39 号
	生态效益指标	提高环保意识	通过教育提高学生环保意识	≥90%	冀教财[2018]39 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2018]39 号
	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2018]39 号

2.高中国家助学金及免学费绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00730710002F		项目名称	高中国家助学金及免学费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　　资金	130.00	其他资金	
	高中助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实解决贫困家庭经济困难。					

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	资助普通高中学生人次	接受资助的普通高中学生人次	≥1828 人次	冀教财[2017]2 号
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助标准进行资助	100%	冀教财[2017]2 号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金及时减免、发放到位	100%	冀教财[2017]2 号
	成本指标	国家助学金资助标准	普通高中国家助学金资助标准	≥2000 元/年均	冀教财[2017]2 号
效益指标	可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	保障贫困家庭学生顺利完成学业	≥90%	冀教财[2017]2 号
	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	有效减轻贫困家庭经济负担	≥90%	冀教财[2017]2 号
	社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀教财[2017]2 号
	生态效益指标	提高环保意识	通过教育提高学生环保意识	≥90%	冀教财[2017]2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2017]2 号
	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2017]2 号

3.冀财教[2021]130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（校舍安全保障）绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00251410001L		项目名称	冀财教[2021]130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	1434.00	其中：财政　　资金	1434.00	其他资金	
	用于改善中小学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.改善中小学校办学条件					

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	新建、改造、维修教学用房面积	维修改善教学用房面积	≥3000平方米	冀财教[2021]130号
	质量指标	校舍建设项目验收合格完成率	项目验收合格完成与计划工程数量百分比	≥90%	冀财教[2021]130号
	时效指标	校舍建设项目完成率	项目按施工合同要求按期完工	≥80%	冀财教[2021]130号
	成本指标	工程成本	工程成本控制在预算数内	≤1434万元	冀财教[2021]130号
效益指标	生态效益指标	对学校周边环境影响	工程对周边环境影响程度	实地查看	冀财教[2021]130号
	经济效益指标	安全性	维修、改造校舍，保障师生人身安全	实地查看	冀财教[2021]130号
	社会效益指标	受益学生数	受益学生占学校总人数百分比	≥10%	冀财教[2021]130号
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍使用年限达到设计年限	≥30年	冀财教[2021]130号
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学校满意度	各级教育学校满意度	≥95%	冀财教[2021]130号

4.冀财教[2021]128号关于提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知（奖补资金）绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00258010001G		项目名称	冀财教[2021]128号关于提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知（奖补资金）		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政　　资金	34.00	其他资金	
	改善公办幼儿园取暖降温效果					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	完成计划购置的保教设备设施数量	足额完成保教设备设施购置数量	≥80套	冀财教[2021]128号	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格完成与计划工程数量百分比	100%	冀财教[2021]128号	
	时效指标	完工及时率	按施工合同要求项目按期完成率	100%	冀财教[2021]128号	
	成本指标	项目成本控制	工程成本控制在预算数内	<34万元	冀财教[2021]128号	
效益指标	经济效益指标	提高公办幼儿园固定资产投入	持续提高公办幼儿园固定资产投入	100%	冀财教[2021]128号	
	社会效益指标	民生工程	维修、改造校舍，保障师生人身安全	100%	冀财教[2021]128号	
	生态效益指标	环保节能	购置物品符合国家环保节能要求	100%	冀财教[2021]128号	
	可持续影响指标	设备设施使用年限	校舍使用年限达到设计年限	≥5年	冀财教[2021]128号	
满意度指标	服务对象满意度指标	保教设备设施使用人员满意度	保教设备设施使用人员满意度	≥95%	冀财教[2021]128号	

5.冀财教[2021]128号关于提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知（因素法下达）绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P002595100014		项目名称	冀财教[2021]128号关于提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知（因素法下达）		
预算规模及资金用途	预算数	863.00	其中：财政　　资金	863.00	其他资金	
	增加全市公办率，增加全市普惠率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.扩大普惠性幼儿园					
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	完成维修面积及购置	完成维修改造园舍的面积及购置必要的保教设备设施	扩建园舍不低于1200平方米	冀财教[2021]128号	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格完成与计划工程数量百分比	100%	冀财教[2021]128号	
	时效指标	完工及时率	按施工合同要求项目按期完成率	100%	冀财教[2021]128号	
	成本指标	控制成本，提高资金使用效率	控制成本，提高资金使用效率	<683万元	冀财教[2021]128号	
效益指标	经济效益指标	提高公办幼儿园资产投入	提高公办幼儿园资产投入	100%	冀财教[2021]128号	
	社会效益指标	提高公办园办园吸引力	扩大普惠性学前教育资源，提高公办园办园吸引力	不低于85%	冀财教[2021]128号	
	生态效益指标	环保节能	购置物品符合国家环保节能要求	100%	冀财教[2021]128号	
	可持续影响指标	持续加大普惠性学前教育资源	持续加大普惠性学前教育资源	100%	冀财教[2021]128号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	广大幼儿、家长及保教从业人员的满意度	≥95%	冀财教[2021]128号	

6.冀财教[2021]129号关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P002521 10001T		项目名称	冀财教[2021]129号关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	817.00	其中：财政　　资金	817.00	其他资金	
	用于消除学校校舍安全隐患，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	新建、改造、维修教学用房面积	维修改善教学用房面积		≥2000平方米	冀财教[2021]129号
	质量指标	校舍建设项目验收合格完成率	项目验收合格完成与计划工程数量百分比		≥90%	冀财教[2021]129号
	时效指标	校舍建设项目完成率	项目按期完成率		≥85%	冀财教[2021]129号
	成本指标	工程成本	工程成本控制在预算数内		≤817万元	冀财教[2021]129号
效益指标	生态效益指标	对学校周边环境影响	工程对周边环境影响程度		实地查看	冀财教[2021]129号
	经济效益指标	安全性	维修、改造校舍，保障师生人身安全		实地查看	冀财教[2021]129号
	社会效益指标	受益学生数	受益学生占学校总人数百分比		≥20%	冀财教[2021]129号
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍使用年限达到设计年限		≥20年	冀财教[2021]129号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	发放问卷对调查对象调查		≥90%	冀财教[2021]129号

7.冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（贫困学生生活补助）绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00249810001D		项目名称	冀财教【2021】130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（贫困学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政　　资金	61.00	其他资金	
	义务教育贫困寄宿生补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实解决贫困家庭经济困难。					
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	资助贫困寄宿生人次	接受资助的贫困寄宿生人次		≥2526人次	冀教财[2019]49号
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助标准进行资助		100%	冀教财[2019]49号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金及时减免、发放到位		100%	冀教财[2019]49号
	成本指标	贫困寄宿生资助标准	贫困寄宿生生活补助资助标准		≥1000元/年	冀教财[2019]49号
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解	保障贫困家庭学生顺利完成学业		≥90%	冀教财[2019]49号
	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	有效减轻贫困家庭经济负担		≥90%	冀教财[2019]49号
	社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100%	冀教财[2019]49号
	生态效益指标	提高环保意识	通过教育提高学生环保意识		≥90%	冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指	受助学生家长满意	受助学生家长对资助工作满意度		≥90%	冀教财[2019]49号

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
	标	度			
	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2019]49 号

8.冀教财[2021]130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（公用经费）绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00251110001K		项目名称	冀教财[2021]130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4822.00	其中：财政　　资金	4822.00	其他资金	
	推进义务教育健康发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.统筹城乡义务教育资源均衡配置 2.推动义务教育事业待续健康发展					
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	保障人数	经费保障学生人数	≥80000人	冀教财[2021]130号	
	质量指标	毛入学率（%）	小学和初中接受义务教育毛入学率	≥99%	冀教财[2021]130号	
	时效指标	资金支出及时性	按照资金支出程序及时报销支出、不拖延	≥95%	冀教财[2021]130号	
	成本指标	生均财政投入	生均财政资金投入情况	≥685元	冀教财[2021]130号	
效益指标	经济效益指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	冀教财[2021]130号	
	社会效益指标	节约经费开支	对经济发展带来效果	≥95%	冀教财[2021]130号	
	生态效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	冀教财[2021]130号	
	可持续影响指标	周边环境影响程度	项目实施对周边环境影响程度	≥95%	冀教财[2021]130号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	冀教财[2021]130号	

9.冀财教【2021】132号关于提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P002522100001G		项目名称	冀财教【2021】132号关于提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	412.00	其中：财政　　资金	412.00	其他资金	
	用于改善普通高中办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于改善普通高中办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建、改造、维修教学用房面积	维修改善教学用房面积	≥800平方米	冀教财[2021]132号	
	质量指标	校舍建设项目验收合格完成率	项目验收合格完成与计划工程数量百分比	≥90%	冀教财[2021]132号	
	时效指标	校舍建设项目完成率	项目按期完成率	≥85%	冀教财[2021]132号	
	成本指标	工程成本	工程成本控制在预算数内	≤412万元	冀教财[2021]132号	
效益指标	生态效益指标	对学校周边环境影响	工程对周边环境影响程度	实地查看	冀教财[2021]132号	
	经济效益指标	安全性	维修、改造校舍，保障师生人身安全	实地查看	冀教财[2021]132号	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生占学校总人数百分比	≥20%	冀教财[2021]132号	
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍使用年限达到设计年限	≥20年	冀教财[2021]132号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	发放问卷对调查对象调查	≥90%	冀教财[2021]132号	

10.冀财教【2021】137号关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（高中免学费）绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00270510001J		项目名称	冀财教【2021】137号关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　　资金	13.00	其他资金	
	高中三免					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实解决贫困家庭经济困难。					

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	资助普通高中学生人次	接受资助的普通高中学生人次	≥624人次	冀教财[2017]2号
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助标准进行资助	100%	冀教财[2017]2号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金及时减免、发放到位	100%	冀教财[2017]2号
	成本指标	资助标准	普通高中资助标准	≥1900元/年均	冀教财[2017]2号
效益指标	可持续影响指标	缓解困难家庭教育负担	保障贫困家庭学生顺利完成学业	≥90%	冀教财[2017]2号
	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	有效减轻贫困家庭经济负担	≥90%	冀教财[2017]2号
	社会效益指标	建档立卡学生接受资助	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助	100%	冀教财[2017]2号
	生态效益指标	提高环保意识	通过教育提高学生环保意识	≥90%	冀教财[2017]2号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2017]2号
	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2017]2号

11.冀财教【2021】137号关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（高中助学金）绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00270410001W		项目名称	冀财教【2021】137号关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	341.00	其中：财政　　资金	341.00	其他资金	
	高中助学金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实解决贫困家庭经济困难。					
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	资助普通高中学生人次	接受资助的普通高中学生人次	≥1204人次	冀教财[2017]2号	
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助标准进行资助	100%	冀教财[2017]2号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金及时减免、发放到位	100%	冀教财[2017]2号	
	成本指标	国家助学金资助标准	普通高中国家助学金资助标准	≥2000元/年均	冀教财[2017]2号	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	保障贫困家庭学生顺利完成学业	≥90%	冀教财[2017]2号	
	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	有效减轻贫困家庭经济负担	≥90%	冀教财[2017]2号	
	社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀教财[2017]2号	
	生态效益指标	提高环保意识	通过教育提高学生环保意识	≥90%	冀教财[2017]2号	
满意度指标	服务对象满意度指	受助学生家长满意	受助学生家长对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2017]2号	

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
	标	度			
	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2017]2 号

12.冀财教【2021】148号关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算的通知绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00252510001H		项目名称	冀财教【2021】148号关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政　　资金	71.00	其他资金	
	改善民族学校办学水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升民族学校办学条件					
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	新建、改造、维修教学用房面积	维修改善教学用房面积	≥800平方米	冀财教[2021]148号	
	质量指标	校舍建设项目验收合格完成率	项目验收合格完成与计划工程数量百分比	≥90%	冀财教[2021]148号	
	时效指标	校舍建设项目完成率	按施工合同要求项目按期完成率	≥85%	冀财教[2021]148号	
	成本指标	工程成本	工程成本控制在预算数内	≤71万元	冀财教[2021]148号	
效益指标	生态效益指标	对学校周边环境影响	工程对周边环境影响程度	实地查看	冀财教[2021]148号	
	经济效益指标	安全性	维修、改造校舍，保障师生人身安全	实地查看	冀财教[2021]148号	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生占学校总人数百分比	≥20%	冀财教[2021]148号	
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍使用年限达到设计年限	≥20年	冀财教[2021]148号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	发放问卷对调查对象调查	≥90%	冀财教[2021]148号	

13.冀财教【2021】149号关于提前下达2022年支持学前教育发展省级资金预算的通知（因素法下达）绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00259610001R		项目名称	冀财教【2021】149号关于提前下达2022年支持学前教育发展省级资金预算的通知（因素法下达）		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　　资金	90.00	其他资金	
	对困难幼儿家庭进行补助，提高公办幼儿园办园保教设备设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	提高公办幼儿园办园保教设备设施					
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	完成计划购置的保教设备设施数量	足额完成保教设备设施购置数量		≥15套	冀财教[2021]149号
	质量指标	验收合格率	项目验收合格完成与计划工程数量百分比		100%	冀财教[2021]149号
	时效指标	完工及时率	按施工合同要求项目按期完成率		100%	冀财教[2021]149号
	成本指标	项目成本控制	工程成本控制在预算数内		<90万元	冀财教[2021]149号
效益指标	经济效益指标	提高公办幼儿园固定资产投入	持续提高公办幼儿园固定资产投入		100%	冀财教[2021]149号
	社会效益指标	民生工程	维修、改造校舍，保障师生人身安全		100%	冀财教[2021]149号
	生态效益指标	环保节能	购置物品符合国家环保节能要求		100%	冀财教[2021]149号
	可持续影响指标	设备设施使用年限	校舍使用年限达到设计年限		≥5年	冀财教[2021]149号
满意度指标	服务对象满意度指标	保教设备设施使用人员满意度	保教设备设施使用人员满意度		≥95%	冀财教[2021]149号

14.冀财教【2021】149号河北省财政厅、河北省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展省级资金预算的通知（生均公用经费财政拨款标准落实奖补资金）绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P002512100019		项目名称	冀财教【2021】149号河北省财政厅、河北省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展省级资金预算的通知（生均公用经费财政拨款标准落实奖补资金）		
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政　　资金	165.00	其他资金	
	学前教育发展省级资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障我市农村幼儿园日常运转 2.加强预算监督，提高资金使用效益，单位工作顺利开展。					
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	经费保障幼儿人数	经费保障幼儿人数	≥3000人	冀财教[2021]149号	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格完成与计划工程数量百分比	100%	冀财教[2021]149号	
	时效指标	完工及时率	按施工合同要求项目按期完成率	100%	冀财教[2021]149号	
	成本指标	项目成本控制	工程成本控制在预算数内	≥400元	冀财教[2021]149号	
效益指标	经济效益指标	提高公办幼儿园固定资产投入	持续提高公办幼儿园固定资产投入	≥95%	冀财教[2021]149号	
	社会效益指标	民生工程	维修、改造校舍，保障师生人身安全	≥90%	冀财教[2021]149号	
	生态效益指标	环保节能	购置物品符合国家环保节能要求	≥90%	冀财教[2021]149号	
	可持续影响指标	设备设施使用年限	校舍使用年限达到设计年限	≥90%	冀财教[2021]149号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	冀财教[2021]149号	

25.冀财教【2021】161号关于提前下达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）预算的通知绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P002706100018		项目名称	冀财教【2021】161 号关于提前下达 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）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	431.00	其中：财政　　资金	431.00	其他资金	
	对农村原民办、代课教师教龄认定，每个教龄给予 20 元补助，并于 2013 年 8 月开始对满 60 周岁的农村原民办、代课教师发放教龄补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时发放教龄补助					
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	教龄补助发放标准	对年满 60 周岁原民办代课教师发放教龄补助标准	≥23 元/教龄	冀财教[2021]161 号	
	质量指标	项目完成抽检合格率	项目完成后按比例进行抽检，检验合格数与总数比例	≥99%	冀财教[2021]161 号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	冀财教[2021]161 号	
	成本指标	项目总成本控制	项目完成金额不超预算控制总成本	<431 万元	冀财教[2021]161 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	冀财教[2021]161 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	冀财教[2021]161 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	冀财教[2021]161 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	冀财教[2021]161 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	冀财教[2021]161 号	

16.冀财教【2021】162号关于提前下达2022年大学新生救助补助资金预算的通知绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00270710001X		项目名称	冀财教【2021】162号关于提前下达2022年大学新生救助补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	大学新生入学救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实解决贫困家庭经济困难。					
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	救助大学新生人数	接受救助的大学新生人数	≥80人	冀教财[2018]39号	
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助标准进行资助	100%	冀教财[2018]39号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金及时减免、发放到位	100%	冀教财[2018]39号	
	成本指标	大学新生入学救助标准	接受救助的大学新生入学救助标准	≥2000元/一次性	冀教财[2018]39号	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	保障贫困家庭学生顺利完成学业	≥90%	冀教财[2018]39号	
	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	有效减轻贫困家庭经济负担	≥90%	冀教财[2018]39号	
	社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀教财[2018]39号	
	生态效益指标	提高环保意识	通过教育提高学生环保意识	≥90%	冀教财[2018]39号	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	受助学生家长对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2018]39号	
	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2018]39号	

17.冀财教【2021】166号关于提前下达2022年省级普通高中补助资金预算的通知（改善办学条件）绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P002703100017		项目名称	冀财教【2021】166号关于提前下达2022年省级普通高中补助资金预算的通知（改善办学条件）		
预算规模及资金用途	预算数	163.00	其中：财政　　资金	163.00	其他资金	
	用于改善普通高中办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.改善农村高中办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、改造、维修教学用房面积	维修改善教学用房面积		≥800平方米	冀财教[2021]161号
	质量指标	校舍建设项目验收合格完成率	项目验收合格完成与计划工程数量百分比		≥90%	冀财教[2021]161号
	时效指标	校舍建设项目完成率	项目按期完成率		≥85%	冀财教[2021]161号
	成本指标	工程成本	工程成本控制在预算数内		≤412万元	冀财教[2021]161号
效益指标	生态效益指标	对学校周边环境影响	工程对周边环境影响程度		实地查看	冀财教[2021]161号
	经济效益指标	安全性	维修、改造校舍，保障师生人身安全		实地查看	冀财教[2021]161号
	社会效益指标	受益学生数	受益学生占学校总人数百分比		≥20%	冀财教[2021]161号
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍使用年限达到设计年限		≥20年	冀财教[2021]161号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	发放问卷对调查对象调查		≥90%	冀财教[2021]161号

18.冀财教【2021】166号关于提前下达2022年省级普通高中补助资金预算的通知（免学费）绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00270210001H		项目名称	冀财教【2021】166号关于提前下达2022年省级普通高中补助资金预算的通知（免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政　　资金	37.00	其他资金	
	高中三免					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实解决贫困家庭经济困难。					
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	资助普通高中学生人次	接受资助的普通高中学生人次	≥624人次	冀教财[2017]2号	
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助标准进行资助	100%	冀教财[2017]2号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金及时减免、发放到位	100%	冀教财[2017]2号	
	成本指标	资助标准	普通高中资助标准	≥1900元/年均	冀教财[2017]2号	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭教育负担缓解	保障贫困家庭学生顺利完成学业	≥90%	冀教财[2017]2号	
	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	有效减轻贫困家庭经济负担	≥90%	冀教财[2017]2号	
	社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀教财[2017]2号	
	生态效益指标	提高环保意识	通过教育提高学生环保意识	≥90%	冀教财[2017]2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2017]2号	
	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2017]2号	

19.冀财教【2021】166号关于提前下达2022年省级普通高中补助资金预算的通知（助学金）绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P002701 10001U		项目名称	冀财教【2021】166号关于提前下达2022年省级普通高中补助资金预算的通知（助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政　　资金	115.00	其他资金	
	高中助学金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实解决贫困家庭经济困难。					
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	资助普通高中学生人次	接受资助的普通高中学生人次	≥1204 人次	冀教财[2017]2 号	
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助标准进行资助	100%	冀教财[2017]2 号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金及时减免、发放到位	100%	冀教财[2017]2 号	
	成本指标	国家助学金资助标准	普通高中国家助学金资助标准	≥2000 元/年均	冀教财[2017]2 号	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	保障贫困家庭学生顺利完成学业	≥90%	冀教财[2017]2 号	
	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	有效减轻贫困家庭经济负担	≥90%	冀教财[2017]2 号	
	社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀教财[2017]2 号	
	生态效益指标	提高环保意识	通过教育提高学生环保意识	≥90%	冀教财[2017]2 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2017]2 号	
	服务对象满意度指	学生满意度	受助学生对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2017]2 号	

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
	标				

20.冀财教【2021】167号关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表

360002遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P002558100018		项目名称	冀财教【2021】167号关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	472.00	其中：财政　　资金	472.00	其他资金	
	提升中小学教育技术装备水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升中小学教育技术装备水平					
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	采购计算教室和多媒体设备	改善教育教学环境		≥130套	冀财教[2021]167号
	质量指标	验收合格率	项目验收合格完成与计划工程数量百分比		100%	冀财教[2021]167号
	时效指标	完工及时率	按施工合同要求项目按期完成率		100%	冀财教[2021]167号
	成本指标	项目成本控制	工程成本控制在预算数内		<472万元	冀财教[2021]167号
效益指标	经济效益指标	提升学校固定资产	提高学生生均仪器设备值		100%	冀财教[2021]167号
	社会效益指标	民生工程	维修、改造校舍，保障师生人身安全		100%	冀财教[2021]167号
	生态效益指标	环保节能	购置物品符合国家环保节能要求		100%	冀财教[2021]167号
	可持续影响指标	设备设施保养计划	设备设施保养计划		100%	冀财教[2021]167号
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度		≥95%	冀财教[2021]167号

21.冀财教【2021】168号关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00250010001N		项目名称	冀财教【2021】168号关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政　　资金	46.00	其他资金	
	义务教育寄宿生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实解决贫困家庭经济困难。					
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	资助贫困寄宿生人次	接受资助的贫困寄宿生人次		≥2526人次	冀教财[2019]49号
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助标准进行资助		100%	冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	资助资金及时减免、发放到位		100%	冀教财[2019]49号
	成本指标	贫困寄宿生资助标准	贫困寄宿生生活补助资助标准		≥1000元/年	冀教财[2019]49号
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解	保障贫困家庭学生顺利完成学业		≥90%	冀教财[2019]49号
	经济效益指标	缓解贫困家庭教育	有效减轻贫困家庭经济负担		≥90%	冀教财[2019]49号
	社会效益指标	学生接受资助比例	建档立卡户子女全程全部接受资助的比例		100%	冀教财[2019]49号
	生态效益指标	提高环保意识	通过教育提高学生环保意识		≥90%	冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长对资助工作满意度		≥90%	冀教财[2019]49号
	服务对象满意度	学生满意度	受助学生对资助工作满意度		≥90%	冀教财[2019]49号

22.冀财教【2021】168号关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（校舍安全保障）绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00252410001U		项目名称	冀财教【2021】168号关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	256.00	其中：财政　　资金	256.00	其他资金	
	用于改善学校办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	用于改善学校办学条件					
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	新建、改造、维修教学用房面积	维修改善教学用房面积	≥500平方米	冀财教[2021]168号	
	质量指标	校舍建设项目验收合格完成率	项目验收合格完成与计划工程数量百分比	≥90%	冀财教[2021]168号	
	时效指标	校舍建设项目完成率	项目按期完成率	≥80%	冀财教[2021]168号	
	成本指标	工程成本	工程成本控制在预算数内	≤256万元	冀财教[2021]168号	
效益指标	生态效益指标	对学校周边环境影响	工程对周边环境影响程度	实地查看	冀财教[2021]168号	
	经济效益指标	安全性	维修、改造校舍，保障师生人身安全	实地查看	冀财教[2021]168号	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生占学校总人数百分比	≥10%	冀财教[2021]168号	
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍使用年限达到设计年限	≥30年	冀财教[2021]168号	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	发放问卷对调查对象调查	≥95%	冀财教[2021]168号	

23.冀财教【2021】168河北省财政厅、河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）绩效目标表

360002遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00251310001Y		项目名称	冀财教【2021】168河北省财政厅、河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2405.00	其中：财政　　资金	2405.00	其他资金	
	推动义务教育事业健康发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.统筹城乡义务教育资源均衡配置　　2.推动义务教育事业待续健康发展					
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	保障人数	经费保障学生人数		≥80000人	冀财教[2021]168号
	质量指标	毛入学率（%）	小学和初中接受义务教育毛入学率		≥99%	冀财教[2021]168号
	时效指标	资金按时支出率	根据政策要求按时完成资金支出		≥95%	冀财教[2021]168号
	成本指标	生均财政投入	生均财政资金投入情况		≥685元	冀财教[2021]168号
效益指标	经济效益指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算		≥95%	冀财教[2021]168号
	社会效益指标	节约经费开支	对经济发展带来效果		≥95%	冀财教[2021]168号
	生态效益指标	环保节能	购置物品符合国家环保节能要求		100%	冀财教[2021]168号
	可持续影响指标	周边环境影响程度	项目实施对周边环境影响程度		无影响	冀财教[2021]168号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	反映较好人数与受调查人数之比		≥95%	冀财教[2021]168号

24.冀财教【2021】168河北省财政厅、河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（营养改善计划）绩效目标表

360002遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00251510001A		项目名称	冀财教【2021】168河北省财政厅、河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（营养改善计划）		
预算规模及资金用途	预算数	953.00	其中：财政　　资金	953.00	其他资金	
	改善农村义务教育学生膳食					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.统筹城乡义务教育资源均衡配置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养改善计划享受学生数	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	≥3200人	冀财教[2021]168号	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率（%）	营养改善计划食品安全达标率（%）	≥98%	冀财教[2021]168号	
	时效指标	资金支出及时性	按照资金支出程序及时报销公用经费、不拖延	≥95%	冀财教[2021]168号	
	成本指标	营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	≥2.5元/生	冀财教[2021]168号	
效益指标	经济效益指标	经济提升水平	对经济发展带来效果	≥95%	冀财教[2021]168号	
	社会效益指标	民生贡献水平	项目实施对周边民生贡献程度	≥95%	冀财教[2021]168号	
	生态效益指标	环保节能	购置物品符合国家环保节能要求	符合要求	冀财教[2021]168号	
	可持续影响指标	周边环境影响程度	项目实施对周边环境影响程度	无明显影响	冀财教[2021]168号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	冀财教[2021]168号	

25.建档立卡补助资金绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00081210002Y		项目名称	建档立卡补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　　资金	45.00	其他资金	
	生源地退费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实解决贫困家庭经济困难。					
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	生源地退费人次	接受生源地退费的人次	≥85 人次	唐教呈[2018]23 号	
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助标准进行资助	100%	唐教呈[2018]23 号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金及时减免、发放到位	100%	唐教呈[2018]23 号	
	成本指标	生源地退费标准	全额报销省内民办、省外就读建档立卡贫困家庭大中专学生学费、住宿费、教科书费	100%	唐教呈[2018]23 号	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	保障贫困家庭学生顺利完成学业	≥90%	唐教呈[2018]23 号	
	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	有效减轻贫困家庭经济负担	≥90%	唐教呈[2018]23 号	
	社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	唐教呈[2018]23 号	
	生态效益指标	提高环保意识	通过教育提高学生环保意识	≥90%	唐教呈[2018]23 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长对资助工作满意度	≥90%	唐教呈[2018]23 号	
	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生对资助工作满意度	≥90%	唐教呈[2018]23 号	

26.教育办经费绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P003154100015		项目名称	教育办经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　　资金	50.00	其他资金	
	教育办办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.教育办公室日常运转 2.提高我义务教育保障水平					
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	保障我市教育办数量	保障我市教育办数量	25 个	遵机编字[2019]48 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	小学和初中毛入学率	≥95%	遵机编字[2019]48 号	
	时效指标	资金支出及时性	按照资金支出程序及时报销公用经费、不拖延	100%	遵机编字[2019]48 号	
	成本指标	每个教育办成本控制	每个教育办成本控制	≤2 万元	遵机编字[2019]48 号	
效益指标	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	遵机编字[2019]48 号	
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥90%	遵机编字[2019]48 号	
	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	遵机编字[2019]48 号	
	生态效益指标	周边环境影响程度	对周边环境影响程度	≤1%	遵机编字[2019]48 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	遵机编字[2019]48 号	

27.劳务派遣服务费绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00239810001M		项目名称	劳务派遣服务费		
预算规模及资金用途	预算数	2057.00	其中：财政　　资金	2057.00	其他资金	
	为弥补中小学教师不足的现状，面向社会购买人力资源服务，委托劳务派遣公司提供人力资源服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.达到上级规定师生比例，为广大人民群众提供优质的教育服务，满足人民群众享受优质教育的需求					
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	劳务派遣教师数量	劳务派遣教师数量	≥245 人	劳务派遣协议	
	质量指标	工作完成情况	按工作岗位要求，完成各项工作	≥95%	劳务派遣协议	
	时效指标	费用报销及时性	按照月支付经费、不拖延	≥95%	劳务派遣协议	
	成本指标	委托服务费	劳务派遣教师委托服务费总额	≥2057 万元	劳务派遣协议	
效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	劳务派遣协议	
	社会效益指标	提升公共服务水平	保障教师数量增加对公共服务水平提升情况	≥95%	劳务派遣协议	
	生态效益指标	增加教师数量	增加教师数量，保障教学工作	≥95%	劳务派遣协议	
	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	劳务派遣协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	劳务派遣协议	

28.农村民办代课教师教龄补助绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00243110001A		项目名称	农村民办代课教师教龄补助		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政　　资金	700.00	其他资金	
	对农村原民办、代课教师教龄认定，每个教龄给予 20 元补助，并于 2013 年 8 月开始对满 60 周岁的农村原民办、代课教师发放教龄补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.我局将积极配合财政、人设部门做好教龄补助资金发放工作，做好领取教龄补助人员身份核实及增减工作，确保农村原民办代课教师教龄补助发放工作的顺利实施。					
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	发放补助金额	原民办教师补助总额	≥700 万元	冀教人[2016]68 号	
	质量指标	60 周以上原民办代课教师得到补助的比例	60 周以上原民办代课教师与社保发放补助教师的 比例	100%	冀教人[2016]68 号	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥95%	冀教人[2016]68 号	
	成本指标	发放补助标准	发放原民办教师按月得补助钱数	≥26 元	冀教人[2016]68 号	
效益指标	经济效益指标	原民办教师收入水平提高率	让原民办教师收入水平有所提高	≥95%	冀教人[2016]68 号	
	社会效益指标	健全的补助制度	建立健全补助补贴相关制度	≥95%	冀教人[2016]68 号	
	生态效益指标	对提高群众生活水平程度	对提高群众生活水平程度	≥95%	冀教人[2016]68 号	
	可持续影响指标	原贫困代课教师上访率	原代课教师稳定程度	≤10%	冀教人[2016]68 号	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀教人[2016]68 号	

29.农村小学营养餐绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P002397100010		项目名称	农村小学营养餐		
预算规模及资金用途	预算数	975.00	其中：财政　　资金	975.00	其他资金	
	提高农村小学生营养水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高农村学生营养水平					
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	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额−报销金额）/预算金额	≥95%	冀财教[2021]168 号	
	数量指标	收益学生数	按政策享受补助学生人数	≥35000 人	冀财教[2021]168 号	
	质量指标	营养餐检测合格率	按合同方案要求营养餐检查合格比	≥95%	冀财教[2021]168 号	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	100%	冀财教[2021]168 号	
效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	冀财教[2021]168 号	
	生态效益指标	工作环境改善程度	购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度	≥90%	冀财教[2021]168 号	
	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升情况	≥95%	冀财教[2021]168 号	
	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	冀财教[2021]168 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	冀财教[2021]168 号	

30.贫困寄宿生生活补助绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00FEA210003Q		项目名称	贫困寄宿生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政　　资金	46.00	其他资金	
	贫困寄宿生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实解决贫困家庭经济困难。					
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	资助贫困寄宿生人次	接受资助的贫困寄宿生人次	≥2526 人次	冀教财[2019]49 号	
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助标准进行资助	100%	冀教财[2019]49 号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金及时减免、发放到位	100%	冀教财[2019]49 号	
	成本指标	贫困寄宿生资助标准	贫困寄宿生生活补助资助标准	≥1000 元/年	冀教财[2019]49 号	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解	保障贫困家庭学生顺利完成学业	≥90%	冀教财[2019]49 号	
	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	有效减轻贫困家庭经济负担	≥90%	冀教财[2019]49 号	
	社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀教财[2019]49 号	
	生态效益指标	提高环保意识	通过教育提高学生环保意识	≥90%	冀教财[2019]49 号	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意	受助学生家长对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2019]49 号	
	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2019]49 号	

31.贫困幼儿资助资金绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P000X88100024		项目名称	贫困幼儿资助资金		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　　资金	45.00	其他资金	
	贫困幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实解决贫困家庭经济困难。					
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	资助幼儿人次	接受资助的幼儿人次	≥311 人次	冀教财[2018]27 号	
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助标准进行资助	100%	冀教财[2018]27 号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金及时减免、发放到位	100%	冀教财[2018]27 号	
	成本指标	贫困幼儿减免保教费资助标准	接受资助的贫困幼儿减免保教费资助标准	≥1000 元/年	冀教财[2018]27 号	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解	保障贫困家庭学生顺利完成学业	≥90%	冀教财[2018]27 号	
	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	有效减轻贫困家庭经济负担	≥90%	冀教财[2018]27 号	
	社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀教财[2018]27 号	
	生态效益指标	提高环保意识	通过教育提高学生环保意识	≥90%	冀教财[2018]27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2018]27 号	
	服务对象满意度	学生满意度	受助学生对资助工作满意度	≥90%	冀教财[2018]27 号	

32.三名工程奖励绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00315310001F		项目名称	三名工程奖励		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　　资金	100.00	其他资金	
	奖励名校、名师、名校长；高考、中考强校					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时为名校、名师、名校长；高考、中考强校 2.高中优秀学子和为遵化争得较高荣誉的优秀学生发放奖励资金					
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	受奖励人员单位数量	享受奖励的人员和单位的数量	≥150 人	遵政办[2017]28 号	
	质量指标	奖励资金合规率	奖励资金合规率	100%	遵政办[2017]28 号	
	时效指标	奖励资金及时发放率	奖励资金及时发放率	100%	遵政办[2017]28 号	
	成本指标	奖励资金成本	奖励资金成本	≤100 万元	遵政办[2017]28 号	
效益指标	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	遵政办[2017]28 号	
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	遵政办[2017]28 号	
	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≤1%	遵政办[2017]28 号	
	生态效益指标	周边环境影响程度	周边环境影响程度	≤1%	遵政办[2017]28 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员单位满意度	走访调查或以问卷形式征求满意度	≥95%	遵政办[2017]28 号	

33.校舍安全长效机制经费绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00307810001J		项目名称	校舍安全长效机制经费		
预算规模及资金用途	预算数	239.00	其中：财政　　资金	239.00	其他资金	
	改善中小学学习办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.改善中小学学习办学条件					
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	新建、改造、维修教学用房面积	维修改善教学用房面积	≥3000 平方米	2022 年校舍安全长效保障机制资金	
	质量指标	校舍建设验收合格率	项目验收合格完成与计划工程数量百分比	≥90%	2022 年校舍安全长效保障机制资金	
	时效指标	校舍建设项目完成率	项目按施工合同要求按期完工	≥80%	2022 年校舍安全长效保障机制资金	
	成本指标	工程成本	工程成本控制在预算数内	≤1434 万元	2022 年校舍安全长效保障机制资金	
效益指标	生态效益指标	对学校周边环境影响	工程对周边环境影响程度	实地查看	2022 年校舍安全长效保障机制资金	
	经济效益指标	安全性	维修、改造校舍，保障师生人身安全	实地查看	2022 年校舍安全长效保障机制资金	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生占学校总人数百分比	≥10%	2022 年校舍安全长效保障机制资金	
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍使用年限达到设计年限	≥30 年	2022 年校舍安全长效保障机制资金	
满意度指标	服务对象满意度指	各级教育学校满意	各级教育学校满意度	≥95%	2022 年校舍安全长效保障机制	

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
	标	度			资金

34.校园保安服务费绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00MC3010 0027		项目名称	校园保安服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1305.00	其中：财政　　资金	1305.00	其他资金	
	购买校园保安服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强中小学、幼儿园、职教中心等校园的安全保卫工伤，保障校园财产、师生人身财产安全，维护校园正常教育教学秩序，同时维护好校园门口和周边安全					
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	保安人数	配备保安数量	≥400 人	公治[2015]168 号	
	质量指标	保安在岗率	校园保安在岗人数与全部人数比率	≥95%	公治[2015]168 号	
	时效指标	保安经费及时拨付	购买校园保安服务拨款时限	≤30 天	公治[2015]168 号	
	成本指标	服务费	校园保安服务费总额	≥1305 万元	公治[2015]168 号	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	经济效益提升	≥95%	公治[2015]168 号	
	社会效益指标	提升公共服务水平	校园保安对公共服务水平提升情况	≥95%	公治[2015]168 号	
	生态效益指标	强化学校及周边治安管控	强化学校及周边治安管控	≥95%	公治[2015]168 号	
	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	公治[2015]168 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	公治[2015]168 号	

35.仪器设备购置费绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00306710001M		项目名称	仪器设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政　　资金	1500.00	其他资金	
	促进教育事业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.促进教育事业持续发展					

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	完成项目数量	购置多媒体设备、计算机教室数量	≥100 台件套	遵办字[2019]42 号
	质量指标	验收合格率	项目完成后按比例进行抽检，检验合格数与总数比例	100%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	按时完成设备招标采购	按合同要求按时完成设备供应及安装	100%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	设备采购价格	设备采购价格控制在预算范围内	<1500 万元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	遵办字[2019]42 号

36.雨露计划补助资金绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00316110001B		项目名称	雨露计划补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	雨露计划补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实解决贫困家庭经济困难。					
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	雨露计划资助人次	接受雨露计划资助的人次	≥123 人次	冀扶办联[2020]9 号	
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助标准进行资助	100%	冀扶办联[2020]9 号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金及时减免、发放到位	100%	冀扶办联[2020]9 号	
	成本指标	雨露计划救助标准	雨露计划救助标准	≥3000 元/年	冀扶办联[2020]9 号	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	保障贫困家庭学生顺利完成学业	≥90%	冀扶办联[2020]9 号	
	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	有效减轻贫困家庭经济负担	≥90%	冀扶办联[2020]9 号	
	社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀扶办联[2020]9 号	
	生态效益指标	提高环保意识	通过教育提高学生环保意识	≥90%	冀扶办联[2020]9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长对资助工作满意度	≥90%	冀扶办联[2020]9 号	
	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生对资助工作满意度	≥90%	冀扶办联[2020]9 号	

37.中小学公用经费本级配套绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P003073100016		项目名称	中小学公用经费本级配套		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政　　资金	800.00	其他资金	
	中小学公用经费本级配套资金用于推动义务教育事业持续健康发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.统筹城乡义务教育资源均衡配置 2.推动义务教育事业待续健康发展					
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	保障人数	经费保障学生人数	≥80000 人	冀政发[2016]17 号	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	小学和初中毛入学率	≥95%	冀政发[2016]17 号	
	时效指标	资金支出及时性	按照资金支出程序及时报销公用经费、不拖延	100%	冀政发[2016]17 号	
	成本指标	生均财政投入	生均财政资金投入情况	≥685 元	冀政发[2016]17 号	
效益指标	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	冀政发[2016]17 号	
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	冀政发[2016]17 号	
	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生的人数情况	≥1%	冀政发[2016]17 号	
	生态效益指标	周边环境影响程度	周边环境影响程度	≤1%	冀政发[2016]17 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	冀政发[2016]17 号	

38.中小学课后延时服务补助绩效目标表

360002 遵化市教育局事业　　单位：万元

项目编码	13028122P00305910001R		项目名称	中小学课后延时服务补助		
预算规模及资金用途	预算数	2029.00	其中：财政　　资金	2029.00	其他资金	
	用于发放参与课后延时服务的教师补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障参与课后延时服务的教师补助及时发放					
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	保障人数	保障参与课后延时服务的人数	≥600 人	冀教基[2019]11 号	
	质量指标	全体人员年底考核合格率	单位人员年底考核合格率	≥95%	冀教基[2019]11 号	
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	≥95%	冀教基[2019]11 号	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	冀教基[2019]11 号	
效益指标	经济效益指标	协调劳资关系	提高职工工作积极性和劳动生产率	≥95%	冀教基[2019]11 号	
	社会效益指标	环保意识增强	环保意识明显提高	≥95%	冀教基[2019]11 号	
	生态效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥95%	冀教基[2019]11 号	
	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	100%	冀教基[2019]11 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	走访调查或以问卷形式征求满意度	≥95%	冀教基[2019]11 号	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市教育局事业安排政府采购预算6151.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360002遵化市教育局事业　　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							6151.00	6151.00							4622.00
遵化市教育局事业小计							6151.00	6151.00							4622.00
冀财教[2021]130号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（校舍安全保障）	1434.00	教育用房施工	B010601	个	1	1434.00	1434.00	1434.00							1434.00

360002 遵化市教育局事业　　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	
冀教财【2021】128 号	34.00	空调机	A0206180203	台	80	0.43	34.00	34.00							
冀教财【2021】128 号	863.00	其他体育设备	A033699	套	50	4.96	248.00	248.00							80.00
冀教财【2021】128 号	863.00	教育用房施工	B010601	个	1	440.00	440.00	440.00							440.00
冀教财【2021】129 号	817.00	教育用房施工	B010601	个	1	817.00	817.00	817.00							817.00
冀财教【2021】132 号	412.00	触控一体机	A020208	批	1	132.00	132.00	132.00							132.00
冀财教【2021】132 号	412.00	教育用房施工	B010601	个	1	280.00	280.00	280.00							280.00

360002 遵化市教育局事业　　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	
冀财教【2021】148 号	71.00	教育用房施工	B010601	个	1	71.00	71.00	71.00							71.00
冀财教【2021】149 号	90.00	饮食炊事机械	A031210	套	16	4.06	65.00	65.00							65.00
冀财教【2021】166 号关于提前下达 2022 年省级普通高中补助资金预算的通知（改善办学条件）	163.00	教育用房施工	B010601	个	1	163.00	163.00	163.00							163.00
冀财教【2021】167 号	472.00	台式计算机	A02010104	套	500	0.50	250.00	250.00							75.00

360002 遵化市教育局事业　　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	
冀财教【2021】167 号	472.00	触控一体机	A020208	套	120	1.85	222.00	222.00							70.00
冀财教【2021】168 号	256.00	教育用房施工	B010601	个	1	256.00	256.00	256.00							256.00
校舍安全长效机制经费	239.00	教育用房施工	B010601	年	1	239.00	239.00	239.00							239.00
仪器设备购置费	1500.00	其他广播、电视、电影设备	A020999	套	1	1500.00	1500.00	1500.00							500.00

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

遵化市教育局事业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

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：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市教育教学研究与教师培训中心收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360003 遵化市教育教学研究与教师培训中心　　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	1313.13	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	1313.13
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360003 遵化市教育教学研究与教师培训中心　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1313.13	本年支出合计	1313.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1313.13	支出总计	1313.13

附表 1-2

单位预算收入总表

360003 遵化市教育教学研究与教师培训中心　　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	1313.13	1313.13	1313.13							
2	205	教育支出	1313.13	1313.13	1313.13							
3	20508	进修及培训	1098.13	1098.13	1098.13							
4	2050801	教师进修	1098.13	1098.13	1098.13							
5	20509	教育费附加安排的支出	215.00	215.00	215.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	215.00	215.00	215.00							

附表 1-3

单位预算支出总表

360003 遵化市教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：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	1313.13	1098.13	215.00			
2	205	教育支出	1313.13	1098.13	215.00			
3	20508	进修及培训	1098.13	1098.13				
4	2050801	教师进修	1098.13	1098.13				
5	20509	教育费附加安排的支出	215.00		215.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	215.00		215.00			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360003 遵化市教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　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	1313.13	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	1313.13	1313.13		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360003 遵化市教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1313.13	本年支出合计	1313.13	1313.13		
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	1313.13	支出总计	1313.13	1313.13		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 遵化市教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1313.13	1098.13	215.00
2	205	教育支出	1313.13	1098.13	215.00
3	20508	进修及培训	1098.13	1098.13	
4	2050801	教师进修	1098.13	1098.13	
5	20509	教育费附加安排的支出	215.00		215.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	215.00		215.00

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 遵化市教育教学研究与教师培训中心　　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	1098.13	1079.73	18.40
2	301	工资福利支出	1040.31	1040.31	
3	30101	基本工资	408.96	408.96	
4	30102	津贴补贴	73.66	73.66	
5	30107	绩效工资	246.32	246.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.15	105.15	
7	30109	职业年金缴费	17.76	17.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	98.72	98.72	
9	30112	其他社会保障缴费	10.87	10.87	
10	30113	住房公积金	78.87	78.87	
11	302	商品和服务支出	18.40		18.40
12	30228	工会经费	8.18		8.18
13	30229	福利费	10.22		10.22
14	303	对个人和家庭的补助	39.42	39.42	
15	30302	退休费	19.99	19.99	
16	30307	医疗费补助	19.37	19.37	
17	30309	奖励金	0.06	0.06	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 遵化市教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 遵化市教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360003 遵化市教育教学研究与教师培训中心　　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。

遵化市教育教学研究与教师培训中心
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，现将遵化市教育教学研究与教师培训中心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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市教育教学研究与教师培训中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1313.13 万元，其中：一般公共预算收入 1313.13 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教研训中心事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1313.13 万元，其中：基本支出 1098.13 万元，包括：人员经费 1098.13 万元，专用支出 215 万元，为继续教育附加费。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1313.13 万元，较 2021 预算减少 2.97 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加；2022 年预算支出安排 1313.13 万元，较 2021 预算减少 2.97 万元，其中：基本支出减少 15.43 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加；

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 18.4 万元，主要用于工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

44.教师继续教育经费绩效目标表

360003 遵化市教育教学研究与教师培训中心　　单位：万元

项目编码	13028122P00314410001X		项目名称	教师继续教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	215.00	其中：财政　　资金	215.00	其他资金	
	教师继续教育经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高全市师资水平					
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	培训教师数量（人）	培训教师数量（人）	≥6500 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥98%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	培训及时性	按照资金支出程序及时报销	≥98%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	100%	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展提升教师水平	持续提高	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	为专业技术人员提供继续教育服务	为专业技术人员提供继续教育服务	提高教学水平	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥98%	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	推动师资水平和电化教学能力不断	推动师资水平和电化教学能力不断提高。	≥95%	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥98%	遵办字[2019]42 号	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市教育教学研究与教师培训中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360003遵化市教育教学研究与教师培训中心　　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

遵化市教育教学研究与教师培训中心上年末固定资产金额为572.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为572.87万元，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遵化市教育教学研究与教师培训中心　　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	——	572.87
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		572.87

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市职业教育联合学校收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360004 遵化市职业教育联合学校　　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	4557.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4557.99
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360004 遵化市职业教育联合学校　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	4557.99	本年支出合计	4557.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4557.99	支出总计	4557.99

附表 1-2

单位预算收入总表

360004 遵化市职业教育联合学校　　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	4557.99	4557.99	4557.99							
2	205	教育支出	4557.99	4557.99	4557.99							
3	20503	职业教育	4557.99	4557.99	4557.99							
4	2050302	中等职业教育	4557.99	4557.99	4557.99							

附表 1-3

单位预算支出总表

360004 遵化市职业教育联合学校　　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	4557.99	3257.32	1300.67			
2	205	教育支出	4557.99	3257.32	1300.67			
3	20503	职业教育	4557.99	3257.32	1300.67			
4	2050302	中等职业教育	4557.99	3257.32	1300.67			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360004 遵化市职业教育联合学校　　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	4557.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4557.99	4557.99		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360004 遵化市职业教育联合学校　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	4557.99	本年支出合计	4557.99	4557.99		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4557.99	支出总计	4557.99	4557.99		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 遵化市职业教育联合学校　　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	4557.99	3257.32	1300.67
2	205	教育支出	4557.99	3257.32	1300.67
3	20503	职业教育	4557.99	3257.32	1300.67
4	2050302	中等职业教育	4557.99	3257.32	1300.67

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 遵化市职业教育联合学校　　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	3257.32	3083.92	173.40
2	301	工资福利支出	2976.17	2976.17	
3	30101	基本工资	1159.53	1159.53	
4	30102	津贴补贴	207.23	207.23	
5	30107	绩效工资	714.58	714.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.76	302.76	
7	30109	职业年金缴费	48.94	48.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	142.02	142.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	140.37	140.37	
10	30112	其他社会保障缴费	35.09	35.09	
11	30113	住房公积金	225.65	225.65	
12	302	商品和服务支出	173.40		173.40
13	30201	办公费	90.00		90.00
14	30206	电费	19.70		19.70
15	30207	邮电费	5.37		5.37
16	30211	差旅费	5.00		5.00
17	30215	会议费	0.10		0.10

360004 遵化市职业教育联合学校　　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
18	30216	培训费	0.20		0.20
19	30228	工会经费	21.06		21.06
20	30229	福利费	25.84		25.84
21	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
22	30239	其他交通费用	2.58		2.58
23	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
24	303	对个人和家庭的补助	107.75	107.75	
25	30302	退休费	54.92	54.92	
26	30304	抚恤金	0.92	0.92	
27	30307	医疗费补助	47.63	47.63	
28	30309	奖励金	4.28	4.28	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 遵化市职业教育联合学校　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360004 遵化市职业教育联合学校　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360004 遵化市职业教育联合学校　　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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.05	2.05		
2	“三公”经费小计	2.05	2.05		
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	2.05	2.05		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费				

遵化市职业教育联合学校
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，现将遵化市职业教育联合学校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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市职业教育联合学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 4557.99 万元，其中：一般公共预算收入 4557.99 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 4557.99 万元，其中：基本支出 3257.32 万元，包括：人员经费 3083.92 万元和日常公用经费 173.40 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 4557.99 万元，较 2021 预算增加 90.27 万元，主要为工资政策性增资。2022 年预算支出安排 4557.99 万元，较 2021 预算增加 90.27 万元，其中：基本支出增加 52.07 万元，主要为工资政策性增资。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 173.4 万元，主要用于商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.35 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费 2.05 万元，同比上年无增减变化，原因是按统一标准安排。其中

1.公务用车购置费 0 万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；

2.公务用车运行维护费 2.05 万元，同比上年无增减变化，原因是按统一标准安排；

（三）公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化，原因是按统一标准安排；

五、预算绩效信息

1.冀财教[2021]137号(免学费）关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金）绩效目标表

360004 遵化市职业教育联合学校　　单位：万元

项目编码	13028122P00353210001A		项目名称	冀财教[2021]137号(免学费）关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　　资金	200.00	其他资金	
	免学费补助资金用于弥补办公经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.认真落实中等职业学校免学费资助政策，保证具有享受免学费政策条件的学生全部免除学费 2.根据政策和上级专款请示本级配套资金，保证学校正常运转的情况下，加大设备购置，不断提高办学条件。					
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	免学费人数	享受免学费补助的人数	≥200人	冀财教[2021]137号	
	质量指标	资助标准达标率	非城市户口家庭在校生全部实行免学费政策	100%	冀财教[2021]137号	
	时效指标	资助标准及时发放率	新生入学时就进行免学费。	≥98%	冀财教[2021]137号	
	成本指标	免学费补助资金标准	每年每生给予2000元免学费补助	2000每生每年2000元	冀财教[2021]137号	
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	保障每位学生能够顺利完成学业。	≥97%	冀财教[2021]137号	
	社会效益指标	中等职业学校学生辍学率	通过免学费因家庭经济困难而辍学的学生低于5%	≤4%	冀财教[2021]137号	
	生态效益指标	符合生态效益指标	对周环境的影响。	≤3%	冀财教[2021]137号	
	可持续影响指标	能够使家庭经济困的学生完成学业	能够使家庭经济困的学生完成学业	≥97%	冀财教[2021]137号	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受免学费学生满意度	保障学生能顺利完成学业，学到一技之长	≥98%	冀财教[2021]137号	
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	减轻农村家庭经济困难，减轻子女上学带来的经济负担。	≥98%	冀财教[2021]137号	

2.冀财教[2021]137 号(免学费用于实训室建设）关于提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）绩效目标表

360004 遵化市职业教育联合学校　　单位：万元

项目编码	13028122P003533100010		项目名称	冀财教[2021]137 号(免学费用于实训室建设）关于提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	179.00	其中：财政　　资金	179.00	其他资金	
	免学费补助资金用于实训室建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.认真落实中等职业学校免学费资助政策，保证具有享受免学费政策条件的学生全部免除学费 2.根据政策和上级专款请示本级配套资金，保证学校正常运转的情况下，加大设备购置，不断提高办学条件。					
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	购置教学设备	购置教学设备数量	≥64 台套	冀财教[2021]137 号	
	质量指标	资助标准达标率	在校生全部实行免学费政策	100%	冀财教[2021]137 号	
	时效指标	资助标准及时发放率	新生入学时就进行免学费。	≥98%	冀财教[2021]137 号	
	成本指标	免学费补助资金标准	每年每生给予 2000 元免学费补助	2000 每生每年 2000 元	冀财教[2021]137 号	
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	保障每位学生能够顺利完成学业。	≥97%	冀财教[2021]137 号	
	社会效益指标	学生辍学率	通过免学费因家庭经济困难而辍学的学生低于 5%	≤4%	冀财教[2021]137 号	
	生态效益指标	符合生态效益指标	对周环境的影响。	≤3%	冀财教[2021]137 号	
	可持续影响指标	能够使家庭经济困的学生完成学业	能够使家庭经济困的学生完成学业	≥97%	冀财教[2021]137 号	
满意度指标	服务对象满意度指	享受免学费学生满	保障学生能顺利完成学业，学到一技之长	≥98%	冀财教[2021]137 号	

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
	标	意度			
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	减轻子女上学带来的经济负担。	≥98%	冀财教[2021]137 号

3.冀财教[2021]137 号(助学金）关于提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）绩效目标表

360004 遵化市职业教育联合学校　　单位：万元

项目编码	13028122P00353410001M		项目名称	冀财教[2021]137 号(助学金）关于提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	15.20	其中：财政　　资金	15.20	其他资金	
	国家助学金用于资助家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.认真落实中等职业学校助学金资助政策，根据政策和发放标准及时发放到学生资助卡中，给家庭经济困难的学生经济方面给予资助。 2.通过对中等职业学校家庭经济困难学生的资助，减轻家庭经济负担，让困难家庭学生更好地完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生的人数	家庭经济困难学生享受国家助学金人数	≥152 人	冀财教[2021]137 号	
	质量指标	完成学业比例	能够改善家庭经济困难学生完成学业比例	≥97%	冀财教[2021]137 号	
	时效指标	资助资金发放情况	资助资金是否能及时发放到位	100%	冀财教[2021]137 号	
	成本指标	对家庭经济困难学生的资助标准	对家庭经济困难学生的资助标准是每生每年 2000 元	每生每年 2000 元	冀财教[2021]137 号	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够让家庭经济困难学生长期得到资金外的帮助	≥98%	冀财教[2021]137 号	
	社会效益指标	对家庭经济困难的学生资助力度	对家庭经济困难学生每生每年资助金额	≥98%	冀财教[2021]137 号	
	生态效益指标	对困难家庭经济的帮助	能够让家庭经济困难的学生顺利完成学业	≥96%	冀财教[2021]137 号	
	可持续影响指标	符合生态效益指标	对周边环境的影响。	≤3%	冀财教[2021]137 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对资助的满意度	家长对资助标准、金额、资助范围的满意度	≥98%	冀财教[2021]137 号	

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
	服务对象满意度指标	社会对资助的满意度	社会对资助标准、金额、资助范围的满意度	≥98%	冀财教[2021]137 号

4.冀财教[2021]165号（免学费）关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金绩效目标表

360004 遵化市职业教育联合学校　　单位：万元

项目编码	13028122P00353510001B		项目名称	冀财教[2021]165号（免学费）关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	156.00	其中：财政　　资金	156.00	其他资金	
	免学费补助资金用于弥补办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.认真落实中等职业学校免学费资助政策，保证具有享受免学费政策条件的学生全部免除学费 2.根据政策和上级专款请示本级配套资金，保证学校正常运转的情况下，加大设备购置，不断提高办学条件。					
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	免学费人数	享受免学费补助的人数	≥156人	冀财教[2021]137号	
	质量指标	资助标准达标率	在校生全部实行免学费政策	100%	冀财教[2021]137号	
	时效指标	资助标准及时发放率	新生入学时就进行免学费。	≥98%	冀财教[2021]137号	
	成本指标	免学费补助资金标准	每年每生给予2000元免学费补助，中央、省级和本级6：2：2进行负担	2000每生每年2000元	冀财教[2021]137号	
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	切实解决中等职业学校学生的家庭经济负担	≥97%	冀财教[2021]137号	
	社会效益指标	中等职业学校学生辍学率	通过免学费因家庭经济困难而辍学的学生低于5%	≤4%	冀财教[2021]137号	
	生态效益指标	符合生态效益指标	对周环境的影响。	≤3%	冀财教[2021]137号	
	可持续影响指标	学生完成学业	能够使家庭经济困的学生完成学业	≥97%	冀财教[2021]137号	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受免学费学生满意度	保障学生能顺利完成学业，学到一技之长	≥98%	冀财教[2021]137号	
	服务对象满意度指	受助学生家长满意	减轻子女上学带来的经济负担。	≥98%	冀财教[2021]137号	

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
	标	度			

5.冀财教[2021]165号（生均公用经费）关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金绩效目标表

360004 遵化市职业教育联合学校　　单位：万元

项目编码	13028122P003540100016		项目名称	冀财教[2021]165号（生均公用经费）关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	141.00	其中：财政　　资金	141.00	其他资金	
	生均公用经费用于维修维护和设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于体育器材设备购置 2.用于防水等修缮。					
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	改善办学条件情况	改善办学条件的情况	≥98%	冀财教[2021]165号	
	质量指标	对提升教学起到的作用	对提升学校的教学水平具有积极作用	≥95%	冀财教[2021]165号	
	时效指标	资金落实情况	认真落实生均公用经费政策	≥95%	冀财教[2021]165号	
	成本指标	生均公用经费标准	明确全省中职学校年生均公用经费基准定额为1000元	1000每生每年1000元	冀财教[2021]165号	
效益指标	经济效益指标	带动学校招生就业情况	扩大招生人数，拓宽就业渠道。	≥90%	冀财教[2021]165号	
	社会效益指标	保障学校正常运转	完成教学年度目标	≥97%	冀财教[2021]165号	
	生态效益指标	对周边环境的影响	对周边环境的影响程度	≤3%	冀财教[2021]165号	
	可持续影响指标	学校基本办学条件的服务水平	提升办学条件，打造精品校品牌。	≥95%	冀财教[2021]165号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校校舍的满意度	学生对学校校舍的满意度	≥98%	冀财教[2021]165号	
	服务对象满意度指	家长对学校校舍的	家长对学校校舍的满意度	≥97%	冀财教[2021]165号	

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
	标	满意度			

6.冀财教[2021]165号（助学金）关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金绩效目标表

360004 遵化市职业教育联合学校　　单位：万元

项目编码	13028122P003536100011		项目名称	冀财教[2021]165号（助学金）关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政　　资金	6.50	其他资金	
	国家助学金用于资助家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.认真落实中等职业学校助学金资助政策，根据政策和发放标准及时发放到学生资助卡中，给家庭经济困难的学生经济方面给予资助。 2.通过对中等职业学校家庭经济困难学生的资助，减轻家庭经济负担，让困难家庭学生更好地完成学业。					
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	困难学生的人数	家庭经济困难学生享受国家助学金人数	≥65人	冀财教[2021]165号	
	质量指标	困难学生完成学业比例	能够改善家庭经济困难学生完成学业比例	≥97%	冀财教[2021]165号	
	时效指标	资助资金发放情况	资助资金是否能及时发放到位	100%	冀财教[2021]165号	
	成本指标	困难学生的资助标准	对家庭经济困难学生的资助标准是每生每年2000元	每生每年2000元	冀财教[2021]165号	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够让家庭经济困难学生长期得到资金外的帮助	≥98%	冀财教[2021]165号	
	社会效益指标	困难的学生资助力度	对家庭经济困难学生每生每年资助金额	≥98%	冀财教[2021]165号	
	生态效益指标	对困难家庭经济的帮助情况	能够让家庭经济困难的学生顺利完成学业，取得毕业证书占比	≥96%	冀财教[2021]165号	
	可持续影响指标	符合生态效益指标	对周边环境的影响。	≤3%	冀财教[2021]165号	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对资助的满意度	家长对资助标准、金额、资助范围的满意度	≥98%	冀财教[2021]165号	

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
	服务对象满意度指标	社会对资助的满意度	社会对资助标准、金额、资助范围的满意度	≥98%	冀财教[2021]165 号

7.职教中心 2021 年秋季免学费补助资金本级配套绩效目标表

360004 遵化市职业教育联合学校　　单位：万元

项目编码	13028122P00246510001N		项目名称	职教中心 2021 年秋季免学费补助资金本级配套		
预算规模及资金用途	预算数	138.94	其中：财政　　资金	138.94	其他资金	
	免学费补助资金用于日常办公经费支出.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.认真落实中等职业学校免学费资助政策，保证具有享受免学费政策条件的学生全部免除学费 2.根据政策和上级专款请示本级配套资金，保证学校正常运转的情况下，加大设备购置，不断提高办学条件。					
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	免学费人数的比例	符合享受免学费政策的学生全部免学费	≥98%	冀财教[2020]87 号	
	质量指标	资助标准达标率	非城市户口家庭在校生全部实行免学费政策	100%	冀财教[2020]87 号	
	时效指标	资助标准及时发放率	新生入学时就实施免学费政策。	2022 年底之前完成发放。	冀财教[2020]87 号	
	成本指标	免学费补助资金标准	每年每生给予 2000 元免学费补助	100%	冀财教[2020]87 号	
效益指标	经济效益指标	能够使家庭经济困的学生完成学业	能够使家庭经济困的学生完成学业	≥95%	冀财教[2020]87 号	
	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担	切保障每位学生能够顺利完成学业。	≥95%	冀财教[2020]87 号	
	可持续影响指标	中等职业学校学生辍学率	通过免学费因家庭经济困难而辍学的学生低于 5%	≤5%	冀财教[2020]87 号	
	生态效益指标	符合生态效益指标	提高工作环境，改善办公条件。	≥98%	冀财教[2020]87 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受免学费学生满意度	保障学生能顺利完成学业	100%	冀财教[2020]87 号	
	服务对象满意度指	受助学生家长满意	减轻农村家庭经济困难，减轻子女上学带来	100%	冀财教[2020]87 号	

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
	标	度	的经济负担。		

8.职业教育国家助学金本级配套绩效目标表

360004 遵化市职业教育联合学校　　单位：万元

项目编码	13028122P003539100012		项目名称	职业教育国家助学金本级配套		
预算规模及资金用途	预算数	16.22	其中：财政　　资金	16.22	其他资金	
	国家助学金用于资助家庭经济困难学生。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.认真落实中等职业学校助学金资助政策，根据政策和发放标准及时发放到学生资助卡中，给家庭经济困难的学生经济方面给予资助。 2.通过对中等职业学校家庭经济困难学生的资助，减轻家庭经济负担，让困难家庭学生更好地完成学业。					
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	困难学生的人数	家庭经济困难学生享受国家助学金人数	≥162 人	冀财教[2021]165 号	
	质量指标	困难学生完成学业比例	能够改善家庭经济困难学生完成学业比例	≥97%	冀财教[2021]165 号	
	时效指标	资助资金发放情况	资助资金是否能及时发放到位	100%	冀财教[2021]165 号	
	成本指标	困难学生的资助标准	对家庭经济困难学生的资助标准是每生每年 2000 元	每生每年 2000 元	冀财教[2021]165 号	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够让家庭经济困难学生长期得到资金外的帮助	≥98%	冀财教[2021]165 号	
	社会效益指标	对家庭经济困难的学生资助力度	对家庭经济困难学生每生每年资助金额	≥98%	冀财教[2021]165 号	
	生态效益指标	对困难家庭经济的帮助情况	能够让家庭经济困难的学生顺利完成学业，取得毕业证书占比	≥96%	冀财教[2021]165 号	
	可持续影响指标	符合生态效益指标	对周边环境的影响。	≤3%	冀财教[2021]165 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对资助的满意度	家长对资助标准、金额、资助范围的满意度	≥98%	冀财教[2021]165 号	
	服务对象满意度指	社会对资助的满意	社会对资助标准、金额、资助范围的满意度	≥98%	冀财教[2021]165 号	

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
	标	度			

9.职业教育免学费补助本级配套绩效目标表

360004 遵化市职业教育联合学校　　单位：万元

项目编码	13028122P00353810001C		项目名称	职业教育免学费补助本级配套		
预算规模及资金用途	预算数	162.84	其中：财政　　资金	162.84	其他资金	
	免学费补助资金用于办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.认真落实中等职业学校免学费资助政策，保证具有享受免学费政策条件的学生全部免除学费 2.根据政策和上级专款请示本级配套资金，保证学校正常运转的情况下，加大设备购置，不断提高办学条件。					
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	免学费人数	享受免学费补助的人数	≥200 人	年初预算	
	质量指标	资助标准达标率	非城市户口家庭在校生全部实行免学费政策	100%	年初预算	
	时效指标	资助标准及时发放率	新生入学时就进行免学费。	≥98%	年初预算	
	成本指标	免学费补助资金标准	每年每生给予 2000 元免学费补助	2000 每生每年 2000 元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	切实解决中等职业学校学生的家庭经济负担	≥97%	年初预算	
	社会效益指标	中等职业学校学生辍学率	通过免学费因家庭经济困难而辍学的学生低于 5%	≤4%	年初预算	
	生态效益指标	符合生态效益指标	对周环境的影响。	≤3%	年初预算	
	可持续影响指标	能够使家庭经济困的学生完成学业	能够使家庭经济困的学生完成学业	≥97%	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受免学费学生满意度	保障学生能顺利完成学业，学到一技之长，为当地经济发展贡献力量。	≥98%	年初预算	
	服务对象满意度指	受助学生家长满意	减轻农村家庭经济困难，减轻子女上学带来	≥98%	年初预算	

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
	标	度	的经济负担。		

10.职业教育生均公用经费补助绩效目标表

360004 遵化市职业教育联合学校　　单位：万元

项目编码	13028122P00353710001N		项目名称	职业教育生均公用经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	284.97	其中：财政　　资金	284.97	其他资金	
	生均公用经费用于维修维护费、劳务费、办公费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于中职学校公用经费支出，兼顾改善中职学校办学条件。 2.用于电费、维修费、劳务费、图书购置、实训材料费等					
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	改善办学条件情况	改善办学条件的情况	≥98%	年初预算	
	质量指标	对提升教学起到的作用	对提升学校的教学水平具有积极作用	≥95%	年初预算	
	时效指标	资金落实情况	认真落实生均公用经费政策	≥95%	年初预算	
	成本指标	生均公用经费标准	明确全省中职学校年生均公用经费基准定额为 1000 元	1000 每生每年 1000 元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	带动学校招生就业情况	扩大招生人数，拓宽就业渠道。	≥90%	年初预算	
	社会效益指标	保障学校正常运转	完成教学年度目标	≥97%	年初预算	
	生态效益指标	对周边环境的影响	对周边环境的影响程度	≤3%	年初预算	
	可持续影响指标	学校基本办学条件的服务水平	提升办学条件，打造精品校品牌。	≥95%	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校校舍的满意度	学生对学校校舍的满意度	≥98%	年初预算	
	服务对象满意度指标	家长对学校校舍的满意度	家长对学校校舍的满意度	≥97%	年初预算	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市职业教育联合学校安排政府采购预算179.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360004遵化市职业教育联合学校　　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	
合 计							179.00	179.00							179.00
遵化市职业教育联合学校小计							179.00	179.00							179.00
冀财教[2021]137号(免学费用于实训室建设）关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金）	179.00	其他办公设备	A020299	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00

360004 遵化市职业教育联合学校　　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	
冀财教[2021]137号(免学费用于实训室建设）关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金）	179.00	金属切削机床	A02050901	万元	1	90.00	90.00	90.00							90.00
冀财教[2021]137号(免学费用于实训室建设）关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金）	179.00	其他专用仪器仪表	A033499	万元	1	39.00	39.00	39.00							39.00

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

遵化市职业教育联合学校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

360004 遵化市职业教育联合学校　　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：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市第一中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360005 遵化市第一中学　　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	8778.60	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	8778.60
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360005 遵化市第一中学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	8778.60	本年支出合计	8778.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8778.60	支出总计	8778.60

附表 1-2

单位预算收入总表

360005 遵化市第一中学　　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	8778.60	8778.60	8778.60							
2	205	教育支出	8778.60	8778.60	8778.60							
3	20502	普通教育	8778.60	8778.60	8778.60							
4	2050204	高中教育	8778.60	8778.60	8778.60							

附表 1-3

单位预算支出总表

360005 遵化市第一中学　　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	8778.60	7183.55	1595.05			
2	205	教育支出	8778.60	7183.55	1595.05			
3	20502	普通教育	8778.60	7183.55	1595.05			
4	2050204	高中教育	8778.60	7183.55	1595.05			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360005 遵化市第一中学　　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	8778.60	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	8778.60	8778.60		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360005 遵化市第一中学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	8778.60	本年支出合计	8778.60	8778.60		
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	8778.60	支出总计	8778.60	8778.60		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 遵化市第一中学　　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	8778.60	7183.55	1595.05
2	205	教育支出	8778.60	7183.55	1595.05
3	20502	普通教育	8778.60	7183.55	1595.05
4	2050204	高中教育	8778.60	7183.55	1595.05

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 遵化市第一中学　　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	7183.55	7066.51	117.04
2	301	工资福利支出	6919.48	6919.48	
3	30101	基本工资	2481.42	2481.42	
4	30102	津贴补贴	483.93	483.93	
5	30107	绩效工资	1866.21	1866.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	698.37	698.37	
7	30109	职业年金缴费	104.35	104.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	673.79	673.79	
9	30112	其他社会保障缴费	87.63	87.63	
10	30113	住房公积金	523.78	523.78	
11	302	商品和服务支出	117.04		117.04
12	30228	工会经费	55.00		55.00
13	30229	福利费	62.04		62.04
14	303	对个人和家庭的补助	147.03	147.03	
15	30302	退休费	76.80	76.80	
16	30307	医疗费补助	69.29	69.29	
17	30309	奖励金	0.94	0.94	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 遵化市第一中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 遵化市第一中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360005 遵化市第一中学　　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
1	合计	2.05	2.05		
2	“三公”经费小计	2.05	2.05		
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	2.05	2.05		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费				

遵化市第一中学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，现将遵化市第一中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市第一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 8778.6 万元，其中：一般公共预算收入 8778.6 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市第一中学 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 8778.6 万元，其中：基本支出 7183.55 万元，包括：人员经费 7066.51 万元和日常公用经费 117.04 万元；项目支出 1595.05 万元，主要用于校舍修缮等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 8778.6 万元，较 2021 预算减少 72.51 万元，主要为人员减少；校舍修缮减少。2022 年预算收支安排 8778.6 万元，较 2021 预算减少 72.51 万元，其中：基本支出减少 19.85 万元，主要为人员减少；项目支出减少 52.66 万元，主要为校舍修缮减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 117.04 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.05 万元，照上年减少 2.9 万元，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费 2.05 万元，同比上年减少 0.9 万元，原因是厉行节约减少公车使用，减少一辆公车。其中

1.公务用车购置费 0 万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；

2.公务用车运行维护费 2.05 万元，同比上年减少 0.9 万元，原因是厉行节约减少公车使用，减少一辆公车；

（三）公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化，原因按统一标准计算；

五、预算绩效信息

1、第一中学办公维修等经费绩效目标表

360005 遵化市第一中学　　单位：万元

项目编码	13028122P003233100001Q		项目名称	第一中学办公维修等经费		
预算规模及资金用途	预算数	682.51	其中：财政　　资金	682.51	其他资金	
	保障高中教育日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障高中教育日常运转 2.推动工作教育事业健康发展					
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	补助高中生人数	实际补助在校生人数	≥4526 人	高中学校基本办学标准	
	质量指标	高中阶段毛入学率（%）	实际高中阶段毛入学人数占应入学人数的比例	≥85%	高中学校基本办学标准	
	时效指标	资金支出及时性	按照资金支出程序及时报销	100%	高中学校基本办学标准	
	成本指标	公办高中生均公用经费补助标准	公办高中生均公用经费实际执行补助标准	≥1000 元	高中学校基本办学标准	
效益指标	经济效益指标	增加地方经济收入率	增加地方经济收入百分比	≥90%	高中学校基本办学标准	
	社会效益指标	高中生生态环保意识受教育率	接受生态环保意识教育学生与学校总人数百分比	≥90%	高中学校基本办学标准	
	生态效益指标	扩大地方高中教育资源	反映扩大地方高中教育资源努力程度	持续扩大	高中学校基本办学标准	
	可持续影响指标	高中生精神文化素质	高中生精神文化素质	持续提高	高中学校基本办学标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	高中学校基本办学标准	

2、公办高中生均经费（一中）绩效目标表

360005 遵化市第一中学　　单位：万元

项目编码	13028122P003231 10001D		项目名称	公办高中生均经费（一中）		
预算规模及资金用途	预算数	912.54	其中：财政　　资金	912.54	其他资金	
	保障高中教育日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障高中教育日常运转 2.推动工作教育事业健康发展					
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	补助高中生人数	实际补助在校生人数		≥4526 人	高中学校基本办学标准
	质量指标	高中阶段毛入学率（%）	实际高中阶段毛入学人数占应入学人数的比例		≥85%	高中学校基本办学标准
	时效指标	资金支出及时性	按照资金支出程序及时报销		100%	高中学校基本办学标准
	成本指标	公办高中生均公用经费补助标准	公办高中生均公用经费实际执行补助标准		≥1000 元	高中学校基本办学标准
效益指标	经济效益指标	增加地方经济收入率	增加地方经济收入百分比		≥90%	高中学校基本办学标准
	生态效益指标	高中生生态环保意识受教育率	接受生态环保意识教育学生与学校总人数百分比		≥90%	高中学校基本办学标准
	社会效益指标	扩大地方高中教育资源	反映扩大地方高中教育资源努力程度		持续扩大	高中学校基本办学标准
	可持续影响指标	高中生精神文化素质	高中生精神文化素质		持续提高	高中学校基本办学标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	高中学校基本办学标准

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市第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

360005 遵化市第一中学　　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

遵化市第一中学上年末固定资产金额为9872.30万元（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

360005 遵化市第一中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	9872.30

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		9872.30

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市高级中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360006 遵化市高级中学　　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	4813.51	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	4813.51
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360006 遵化市高级中学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	4813.51	本年支出合计	4813.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4813.51	支出总计	4813.51

附表 1-2

单位预算收入总表

360006 遵化市高级中学　　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	4813.51	4813.51	4813.51							
2	205	教育支出	4813.51	4813.51	4813.51							
3	20502	普通教育	4813.51	4813.51	4813.51							
4	2050204	高中教育	4813.51	4813.51	4813.51							

附表 1-3

单位预算支出总表

360006 遵化市高级中学　　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	4813.51	4129.31	684.20			
2	205	教育支出	4813.51	4129.31	684.20			
3	20502	普通教育	4813.51	4129.31	684.20			
4	2050204	高中教育	4813.51	4129.31	684.20			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360006 遵化市高级中学　　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	4813.51	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	4813.51	4813.51		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				

360006 遵化市高级中学　　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
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	4813.51	本年支出合计	4813.51	4813.51		
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	4813.51	支出总计	4813.51	4813.51		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 遵化市高级中学　　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	4813.51	4129.31	684.20
2	205	教育支出	4813.51	4129.31	684.20
3	20502	普通教育	4813.51	4129.31	684.20
4	2050204	高中教育	4813.51	4129.31	684.20

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 遵化市高级中学　　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	4129.31	4061.95	67.36
2	301	工资福利支出	3955.51	3955.51	
3	30101	基本工资	1456.29	1456.29	
4	30102	津贴补贴	269.93	269.93	
5	30107	绩效工资	1007.09	1007.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.83	395.83	
7	30109	职业年金缴费	116.90	116.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	173.38	173.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	198.37	198.37	
10	30112	其他社会保障缴费	40.84	40.84	
11	30113	住房公积金	296.88	296.88	
12	302	商品和服务支出	67.36		67.36
13	30228	工会经费	30.95		30.95
14	30229	福利费	36.41		36.41
15	303	对个人和家庭的补助	106.44	106.44	
16	30302	退休费	53.88	53.88	
17	30307	医疗费补助	51.86	51.86	

360006 遵化市高级中学　　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
18	30309	奖励金	0.70	0.70	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 遵化市高级中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 遵化市高级中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 遵化市高级中学　　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
1	合计	1.15	1.15		
2	“三公”经费小计	1.15	1.15		
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	1.15	1.15		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.15	1.15		
9	三、公务接待费				

遵化市高级中学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，现将遵化市高级中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市高级中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 4813.51 万元，其中：一般公共预算收入 4813.51 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市第二中学事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 4813.51 万元，其中：基本支出 4129.31 万元，包括：人员经费 4061.96 万元，工会经费和福利费 67.36 万元；项目支出 684.20 万元，主要为高中运转经费、大型维修及办公设备购置项目等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 4813.51 万元，较 2021 预算减少 61.59 万元，主要为日常办公经费及取暖费转为运转类项目支出、退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加；2022 年预算支出安排 4813.51 万元，较 2021 预算减少 61.59 万元，其中：基本支出减少 418.79 万元，主要为日常办公经费及取暖费转为运转类项目支出、退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加；项目支出增加 357.2 万元，主要为日常办公经费及取暖费转为运转类项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 67.36 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.55 万元，与 2021 年相比减少 0.45 万元，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费1.55万元，同比上年减少1.45万元，原因是减少使用公车次数和里程。其中

1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；

2.公务用车运行维护费1.55万元，同比上年减少1.45万元，原因是减少使用公车次数和里程；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按统一标准计算；

五、预算绩效信息

1、高级中学办公维修等经费绩效目标表

360006 遵化市高级中学　　单位：万元

项目编码	13028122P00323610001R		项目名称	高级中学办公维修等经费		
预算规模及资金用途	预算数	235.18	其中：财政　　资金	235.18	其他资金	
	普通高中项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。 2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。					
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	补助普通高中学生人数	实际补助普通高中学生人数	中学生人数 3824 人	高中学校基本办学标准	
	质量指标	普通高中学生入学率	实际入学人数占应入学人数的比例	≥85%	高中学校基本办学标准	
	时效指标	资金支出及时性	按照资金支出程序及时报销	按照资金支出程序及时报销 100%	高中学校基本办学标准	
	成本指标	普通高中生均公用经费补助标准	普通高中生均公用经费实际执行补助标准	≥1000 元	高中学校基本办学标准	
效益指标	经济效益指标	增加地主经济收入率	增加地主经济收入百分比	≥90%	高中学校基本办学标准	
	生态效益指标	普通高中学生生态环保意识受教育率	接受生态环保意识教育学生与学校总人数百分比	≥90%	高中学校基本办学标准	
	社会效益指标	扩大地方普惠性高中教育资源	反映扩大地方普惠性高中教育资源努力程度	持续扩大	高中学校基本办学标准	
	可持续影响指标	普通高中学生精神文化素质	普通高中学生精神文化素质	持续提高	高中学校基本办学标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	高中学校基本办学标准	

3、公办高中生均经费（高级中学）绩效目标表

360006 遵化市高级中学　　单位：万元

项目编码	13028122P00327610001N		项目名称	公办高中生均经费（高级中学）		
预算规模及资金用途	预算数	449.02	其中：财政　　资金	449.02	其他资金	
	维修普通高中运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障普通高中日常运转 2.推动普通高中教育事业健康发展					
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	补助普通高中学生人数	实际补助普通高中学生人数		3824 人	高中学校基本办学标准
	质量指标	普通高中学生入学率	实际入学人数占应入学人数的比例		≥85%	高中学校基本办学标准
	时效指标	资金支出及时性	按照资金支出程序及时报销		100%	高中学校基本办学标准
	成本指标	普通高中生均公用经费补助标准	普通高中生均公用经费实际执行补助标准		≥1000 元	高中学校基本办学标准
效益指标	经济效益指标	增加地主经济收入率	增加地主经济收入百分比		≥90%	高中学校基本办学标准
	生态效益指标	普通高中学生生态环保意识受教育率	接受生态环保意识教育学生与学校总人数百分比		≥90%	高中学校基本办学标准
	社会效益指标	扩大地方普惠性高中教育资源	反映扩大地方普惠性高中教育资源努力程度		持续扩大	高中学校基本办学标准
	可持续影响指标	普通高中学生精神文化素质	普通高中学生精神文化素质		持续提高	高中学校基本办学标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	高中学校基本办学标准

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市高级中学安排政府采购预算69.34万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360006遵化市高级中学　　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							69.34	69.34							69.34
遵化市高级中学小计							69.34	69.34							69.34
高级中学办公维修等经费	235.18	终端机	A02010402	批	1	1.78	1.78	1.78							1.78
高级中学办公维修等经费	235.18	触控一体机	A020208	台	12	2.20	26.40	26.40							26.40
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	台式计算机	A02010104	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	以太网交换机	A0201020201	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	终端机	A02010402	套	11	0.45	4.95	4.95							4.95

360006 遵化市高级中学　　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	
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	喷墨打印机	A0201060101	台	4	0.14	0.56	0.56							0.56
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	其他显示器	A0201060499	个	1	8.00	8.00	8.00							8.00
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	其他图形图像输入设备	A0201060999	台	8	0.09	0.72	0.72							0.72
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	触控一体机	A020208	台	8	1.60	12.80	12.80							12.80
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	热水器	A02061808	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	其他电气设备	A020699	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	录像机	A02091101	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30

360006 遵化市高级中学　　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	
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	其他视频设备	A02091199	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	音箱	A02091211	台	1	0.18	0.18	0.18							0.18
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	钢木床类	A060101	套	100	0.05	5.00	5.00							5.00
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	钢木台、桌类	A060201	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	木制台、桌类	A060205	张	20	0.05	1.00	1.00							1.00
公办高中生均经费（高级中学）	449.02	教具	A090403	套	8	0.20	1.60	1.60							1.60

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

遵化市高级中学上年末固定资产金额为13858.346819万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为69.34万元，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遵化市高级中学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	13858.346819
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		13858.346819

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市第二中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360007 遵化市第二中学　　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	5953.39	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	5953.39
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

360007 遵化市第二中学　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	5953.39	本年支出合计	5953.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5953.39	支出总计	5953.39

附表 1-2

单位预算收入总表

360007 遵化市第二中学　　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	5953.39	5953.39	5953.39							
2	205	教育支出	5953.39	5953.39	5953.39							
3	20502	普通教育	5953.39	5953.39	5953.39							
4	2050203	初中教育	5876.84	5876.84	5876.84							
5	2050204	高中教育	76.55	76.55	76.55							

附表 1-3

单位预算支出总表

360007 遵化市第二中学　　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	5953.39	5876.84	76.55			
2	205	教育支出	5953.39	5876.84	76.55			
3	20502	普通教育	5953.39	5876.84	76.55			
4	2050203	初中教育	5876.84	5876.84				
5	2050204	高中教育	76.55		76.55			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360007 遵化市第二中学　　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	5953.39	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	5953.39	5953.39		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				

360007 遵化市第二中学　　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
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	5953.39	本年支出合计	5953.39	5953.39		
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						

360007 遵化市第二中学　　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
36	收入总计	5953.39	支出总计	5953.39	5953.39		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 遵化市第二中学　　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	5953.39	5876.84	76.55
2	205	教育支出	5953.39	5876.84	76.55
3	20502	普通教育	5953.39	5876.84	76.55
4	2050203	初中教育	5876.84	5876.84	
5	2050204	高中教育	76.55		76.55

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 遵化市第二中学　　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	5876.84	5779.54	97.30
2	301	工资福利支出	5628.69	5628.69	
3	30101	基本工资	2096.63	2096.63	
4	30102	津贴补贴	393.30	393.30	
5	30107	绩效工资	1460.29	1460.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.76	571.76	
7	30109	职业年金缴费	81.85	81.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	537.05	537.05	
9	30112	其他社会保障缴费	58.99	58.99	
10	30113	住房公积金	428.82	428.82	
11	302	商品和服务支出	97.30		97.30
12	30228	工会经费	44.88		44.88
13	30229	福利费	52.42		52.42
14	303	对个人和家庭的补助	150.85	150.85	
15	30302	退休费	78.31	78.31	
16	30307	医疗费补助	71.76	71.76	
17	30309	奖励金	0.78	0.78	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 遵化市第二中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360007 遵化市第二中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360007 遵化市第二中学　　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。

遵化市第二中学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，现将遵化市第二中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市第二中学	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 5953.39 万元，其中：一般公共预算收入 5953.39 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市第二中学事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 5953.39 万元，其中：基本支出 5876.84 万元，包括：人员经费 5779.54 万元，工会经费和福利费 97.36 万元；项目支出 76.55 万元，主要为高中部家庭困难学生的资助及高中校舍等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 5953.39 万元，较 2021 预算减少 919.69 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加；2022 年预算支出安排 5953.39 万元，较 2021 预算减少 919.69 万元，其中：基本支出减少 899.84 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加；项目支出减少 19.85 万元，主要为项目资金支出项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 97.3 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1.第二中学办公维修等经费绩效目标表

360007 遵化市第二中学　　单位：万元

项目编码	13028122P00323410001E		项目名称	第二中学办公维修等经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.15	其中：财政　　资金	38.15	其他资金	
	遵化市第二中学办公维修等经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障单位工作顺利开展					
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	公用经费保障学生人数	经费实际保障在校生人数		≥436 人	高中学校基本办学标准
	质量指标	高中教育巩固率	接受高中教育与毕业人数的百分比		≥95%	高中学校基本办学标准
	时效指标	公用经费支出及时性	按照公用经费资金支出程序及时报销		100%	高中学校基本办学标准
	成本指标	公办高中生均公用经费标准	公办高中生均公用经费实际执行标准		≥1000 元	高中学校基本办学标准
效益指标	可持续影响指标	青少年精神文化素质	青少年精神文化素质		持续提高	高中学校基本办学标准
	经济效益指标	增加地方经济收入率	增加地方经济收入百分比		≥95%	高中学校基本办学标准
	社会效益指标	扩大地方高中教育资源	反映扩大地方高中教育资源努力程度		持续扩大	高中学校基本办学标准
	生态效益指标	学生生态环保意识受教育率	接受生态环保意识教育学生与学校总人数百分比		≥95%	高中学校基本办学标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查满意人数与受调查人数百分比		≥95%	高中学校基本办学标准

2.公办高中生均经费（二中）绩效目标表

360007 遵化市第二中学　　单位：万元

项目编码	13028122P003278100012		项目名称	公办高中生均经费（二中）		
预算规模及资金用途	预算数	38.40	其中：财政　　资金	38.40	其他资金	
	维持高中资助、正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障单位工作顺利开展					
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	公用经费保障学生人数	经费实际保障在校生人数		≥436 人	高中学校基本办学标准
	质量指标	高中教育巩固率	接受高中教育与毕业人数的百分比		≥95%	高中学校基本办学标准
	时效指标	公用经费支出及时性	按照公用经费资金支出程序及时报销		100%	高中学校基本办学标准
	成本指标	公办高中生均公用经费标准	公办高中生均公用经费实际执行标准		≥1000 元	高中学校基本办学标准
效益指标	可持续影响指标	青少年精神文化素质	青少年精神文化素质		持续提高	高中学校基本办学标准
	经济效益指标	增加地方经济收入率	增加地方经济收入百分比		≥95%	高中学校基本办学标准
	社会效益指标	扩大地方高中教育资源	反映扩大地方高中教育资源努力程度		持续扩大	高中学校基本办学标准
	生态效益指标	学生生态环保意识受教育率	接受生态环保意识教育学生与学校总人数百分比		≥95%	高中学校基本办学标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查满意人数与受调查人数百分比		≥95%	高中学校基本办学标准

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市第二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

360007遵化市第二中学　　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

遵化市第二中学上年末固定资产金额为4294.95万元（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

360007遵化市第二中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	4294.95
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		4294.95

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市第三中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360009 遵化市第三中学　　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	3557.41	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	3557.41
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	

360009 遵化市第三中学　　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
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	3557.41	本年支出合计	3557.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3557.41	支出总计	3557.41

附表 1-2

单位预算收入总表

360008 遵化市第三中学　　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	3557.41	3557.41	3557.41							
2	205	教育支出	3557.41	3557.41	3557.41							
3	20502	普通教育	3557.41	3557.41	3557.41							
4	2050203	初中教育	3557.41	3557.41	3557.41							

附表 1-3

单位预算支出总表

360008 遵化市第三中学　　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	3557.41	3542.41	15.00			
2	205	教育支出	3557.41	3542.41	15.00			
3	20502	普通教育	3557.41	3542.41	15.00			
4	2050203	初中教育	3557.41	3542.41	15.00			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360008 遵化市第三中学　　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	3557.41	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	3557.41	3557.41		
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、资源勘探工业信息等支出				

360008 遵化市第三中学　　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
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	3557.41	本年支出合计	3557.41	3557.41		
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						

360008 遵化市第三中学　　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
36	收入总计	3557.41	支出总计	3557.41	3557.41		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 遵化市第三中学　　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	3557.41	3542.41	15.00
2	205	教育支出	3557.41	3542.41	15.00
3	20502	普通教育	3557.41	3542.41	15.00
4	2050203	初中教育	3557.41	3542.41	15.00

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 遵化市第三中学　　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	3542.41	3484.87	57.54
2	301	工资福利支出	3364.74	3364.74	
3	30101	基本工资	1252.88	1252.88	
4	30102	津贴补贴	228.18	228.18	
5	30107	绩效工资	822.37	822.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.45	333.45	
7	30109	职业年金缴费	130.13	130.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	145.91	145.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	167.33	167.33	
10	30112	其他社会保障缴费	34.41	34.41	
11	30113	住房公积金	250.08	250.08	
12	302	商品和服务支出	57.54		57.54
13	30228	工会经费	26.22		26.22
14	30229	福利费	31.32		31.32
15	303	对个人和家庭的补助	120.13	120.13	
16	30302	退休费	62.38	62.38	
17	30307	医疗费补助	57.42	57.42	

360008 遵化市第三中学　　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
18	30309	奖励金	0.33	0.33	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360008 遵化市第三中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360008 遵化市第三中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360008 遵化市第三中学　　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。

遵化市第三中学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，现将遵化市第三中学2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市第三中学	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 3557.41 万元，其中：一般公共预算收入 3557.41 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市第三中学事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 3557.41 万元，其中：基本支出 3542.41 万元，包括：人员经费 3484.87 万元，工会经费和福利费 57.54 万元；项目支出 15 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 3557.41 万元，较 2021 预算减少 690.34 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加。2022 年预算支出安排 3557.41 万元，较 2021 预算减少 690.34 万元，其中：基本支出减少 659.16 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加；项目支出减少 31.16 万元，主要为项目资金支出项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 57.54 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、第三中学办公维修等经费绩效目标表

360008 遵化市第三中学　　单位：万元

项目编码	13028122P003235100014		项目名称	第三中学办公维修等经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　　资金	15.00	其他资金	
	第三中学办公维修，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。 2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。					
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	保障人数	单位经费保障人数	4178 人	遵办字[2019]42 号	
	数量指标	审核金额	按照办公经费管理办法审核经费开支	≥15 万元	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品质优价廉	≥95%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	100%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥95%	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	工作环境改善程度	购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升情况	≥95%	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	遵办字[2019]42 号	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市第三中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360008遵化市第三中学　　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。

七、国有资产信息

遵化市第三中学上年末固定资产金额为7136.35万元（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

360008遵化市第三中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	7136.35
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		7136.35

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：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市业余体校收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360009 遵化市业余体校　　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	396.92	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	396.92
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

360009 遵化市业余体校　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	396.92	本年支出合计	396.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	396.92	支出总计	396.92

附表 1-2

单位预算收入总表

360009 遵化市业余体校　　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	396.92	396.92	396.92							
2	205	教育支出	396.92	396.92	396.92							
3	20502	普通教育	396.92	396.92	396.92							
4	2050203	初中教育	396.92	396.92	396.92							

附表 1-3

单位预算支出总表

360009 遵化市业余体校　　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	396.92	396.92				
2	205	教育支出	396.92	396.92				
3	20502	普通教育	396.92	396.92				
4	2050203	初中教育	396.92	396.92				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360009 遵化市业余体校　　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	396.92	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	396.92	396.92		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				

360009 遵化市业余体校　　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
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	396.92	本年支出合计	396.92	396.92		
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						

360009 遵化市业余体校　　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
36	收入总计	396.92	支出总计	396.92	396.92		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 遵化市业余体校　　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	396.92	396.92	
2	205	教育支出	396.92	396.92	
3	20502	普通教育	396.92	396.92	
4	2050203	初中教育	396.92	396.92	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 遵化市业余体校　　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	396.92	390.66	6.26
2	301	工资福利支出	369.71	369.71	
3	30101	基本工资	137.76	137.76	
4	30102	津贴补贴	24.39	24.39	
5	30107	绩效工资	88.12	88.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.29	36.29	
7	30109	职业年金缴费	18.15	18.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.03	34.03	
9	30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
10	30113	住房公积金	27.22	27.22	
11	302	商品和服务支出	6.26		6.26
12	30228	工会经费	2.82		2.82
13	30229	福利费	3.44		3.44
14	303	对个人和家庭的补助	20.95	20.95	
15	30302	退休费	11.08	11.08	
16	30307	医疗费补助	9.84	9.84	
17	30309	奖励金	0.03	0.03	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360009 遵化市业余体校　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360009 遵化市业余体校　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360009 遵化市业余体校　　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
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。

遵化市业余体校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，现将遵化市业余体校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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市业余体校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 396.92 万元，其中：一般公共预算收入 396.92 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市第二中学事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 396.92 万元，其中：基本支出 396.92 万元，包括：人员经费 390.66 万元，工会经费和福利费 6.26 万元；项目支出 0 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 396.92 万元，较 2021 预算减少 32.81 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加。2022 年预算支出安排 396.92 万元，较 2021 预算减少 32.81 万元，其中：基本支出减少 28.21 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加；项目支出减少 4.6 万元，主要为项目资金支出项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 6.26 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市业余体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

360009 遵化市业余体校　　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

遵化市业余体校上年末固定资产金额为49.17万元（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

360009 遵化市业余体校　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	49.17
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		49.17

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市第一实验小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360010 遵化市第一实验小学　　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	2740.94	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	2740.94
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

360010 遵化市第一实验小学　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	2740.94	本年支出合计	2740.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2740.94	支出总计	2740.94

附表 1-2

单位预算收入总表

360010 遵化市第一实验小学　　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	2740.94	2740.94	2740.94							
2	205	教育支出	2740.94	2740.94	2740.94							
3	20502	普通教育	2740.94	2740.94	2740.94							
4	2050201	学前教育	20.00	20.00	20.00							
5	2050202	小学教育	2720.94	2720.94	2720.94							

附表 1-3

单位预算支出总表

360010 遵化市第一实验小学　　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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2740.94	2720.94	20.00			
2	205	教育支出	2740.94	2720.94	20.00			
3	20502	普通教育	2740.94	2720.94	20.00			
4	2050201	学前教育	20.00		20.00			
5	2050202	小学教育	2720.94	2720.94				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360010 遵化市第一实验小学　　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	2740.94	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	2740.94	2740.94		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360010 遵化市第一实验小学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	2740.94	本年支出合计	2740.94	2740.94		
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	2740.94	支出总计	2740.94	2740.94		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 遵化市第一实验小学　　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	2740.94	2720.94	20.00
2	205	教育支出	2740.94	2720.94	20.00
3	20502	普通教育	2740.94	2720.94	20.00
4	2050201	学前教育	20.00		20.00
5	2050202	小学教育	2720.94	2720.94	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 遵化市第一实验小学　　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	2720.94	2677.59	43.35
2	301	工资福利支出	2578.36	2578.36	
3	30101	基本工资	924.34	924.34	
4	30102	津贴补贴	182.83	182.83	
5	30107	绩效工资	680.82	680.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.21	258.21	
7	30109	职业年金缴费	68.73	68.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	111.65	111.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	131.46	131.46	
10	30112	其他社会保障缴费	26.66	26.66	
11	30113	住房公积金	193.66	193.66	
12	302	商品和服务支出	43.35		43.35
13	30228	工会经费	20.24		20.24
14	30229	福利费	23.11		23.11
15	303	对个人和家庭的补助	99.23	99.23	
16	30302	退休费	51.18	51.18	
17	30307	医疗费补助	47.47	47.47	

360010 遵化市第一实验小学　　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
18	30309	奖励金	0.58	0.58	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360010 遵化市第一实验小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 遵化市第一实验小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360010 遵化市第一实验小学　　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
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。

遵化市第一实验小学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，现将遵化市第一实验小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市第一实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 2740.94 万元，其中：一般公共预算收入 2740.94 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市第二中学事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2740.94 万元，其中：基本支出 2740.94 万元，包括：人员经费 2677.59 万元，工会经费和福利费 43.35 万元；项目支出 20 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 2740.94 万元，较 2021 预算增加 101.32 万元，主要为新入编教师人数增加；工会经费和福利费增加；2022 年预算支出安排 2740.94 万元，较 2021 预算增加 101.32 万元，其中：人员经费增加 79.73 万元，主要为新入编教师人数增加；工会经费和福利费增加 1.59 万元，项目支出增加 20 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 43.35 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、资助农村幼儿园综合业务经费（小草店幼儿园）绩效目标表

360010 遵化市第一实验小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131101088		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（小草店幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥25 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市第一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

360010 遵化市第一实验小学　　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

遵化市第一实验小学上年末固定资产金额为7735.35万元（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

360010 遵化市第一实验小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	7735.35
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		7735.35

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市第二实验小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360011 遵化市第二实验小学　　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	2161.61	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	2161.61
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360011 遵化市第二实验小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	2161.61	本年支出合计	2161.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2161.61	支出总计	2161.61

附表 1-2

单位预算收入总表

360011 遵化市第二实验小学　　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	2161.61	2161.61	2161.61							
2	205	教育支出	2161.61	2161.61	2161.61							
3	20502	普通教育	2161.61	2161.61	2161.61							
4	2050201	学前教育	39.00	39.00	39.00							
5	2050202	小学教育	2122.61	2122.61	2122.61							

附表 1-3

单位预算支出总表

360011 遵化市第二实验小学　　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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2161.61	2122.61	39.00			
2	205	教育支出	2161.61	2122.61	39.00			
3	20502	普通教育	2161.61	2122.61	39.00			
4	2050201	学前教育	39.00		39.00			
5	2050202	小学教育	2122.61	2122.61				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360011 遵化市第二实验小学　　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	2161.61	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	2161.61	2161.61		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				

360011 遵化市第二实验小学　　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
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	2161.61	本年支出合计	2161.61	2161.61		
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	2161.61	支出总计	2161.61	2161.61		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 遵化市第二实验小学　　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	2161.61	2122.61	39.00
2	205	教育支出	2161.61	2122.61	39.00
3	20502	普通教育	2161.61	2122.61	39.00
4	2050201	学前教育	39.00		39.00
5	2050202	小学教育	2122.61	2122.61	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 遵化市第二实验小学　　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	2122.61	2088.97	33.64
2	301	工资福利支出	2024.70	2024.70	
3	30101	基本工资	716.29	716.29	
4	30102	津贴补贴	156.44	156.44	
5	30107	绩效工资	530.07	530.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.55	200.55	
7	30109	职业年金缴费	61.33	61.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	87.05	87.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	101.85	101.85	
10	30112	其他社会保障缴费	20.71	20.71	
11	30113	住房公积金	150.41	150.41	
12	302	商品和服务支出	33.64		33.64
13	30228	工会经费	15.73		15.73
14	30229	福利费	17.91		17.91
15	303	对个人和家庭的补助	64.27	64.27	
16	30302	退休费	31.14	31.14	
17	30307	医疗费补助	32.89	32.89	

360011 遵化市第二实验小学　　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
18	30309	奖励金	0.24	0.24	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 遵化市第二实验小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360011 遵化市第二实验小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360011 遵化市第二实验小学　　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
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。

遵化市第二实验小学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，现将遵化市第二实验小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市第二实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 2161.61 万元，其中：一般公共预算收入 2161.21 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市第二中学事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2161.21 万元，其中：基本支出 2161.21 万元，包括：人员经费 2090.24 万元，工会经费和福利费 31.97 万元；项目支出 39 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 2161.21 万元，较 2021 预算减少 451.02 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加。2022 年预算支出安排 2161.21 万元，较 2021 预算减少 451.02 万元，其中：基本支出减少 451.02 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加；主要为项目资金支出项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 33.64 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、资助农村幼儿园综合业务经费（张家坎幼儿园）绩效目标表

项目编码	13028122P00313110104R		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（张家坎幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政　　资金	39.00	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥150人	冀财教(2018)99号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数比例		≥85%	冀财教(2018)99号
	时效指标	资金支出及时性	按照资金支出程序及时报销		100%	冀财教(2018)99号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400元	冀财教(2018)99号
效益指标	经济效益指标	增加地方经济收入率	增加地方经济收入百分比		≥90%	冀财教(2018)99号
	生态效益指标	学前幼儿生态环境意识受教育率	接受生态环保意识教育学生与学校总人数百分比		≥90%	冀财教(2018)99号
	社会效益指标	扩大地方普惠性学前教育资源	反映扩大地方普惠性学前教育资源努力程度		持续扩大	冀财教(2018)99号
	可持续影响指标	学前教育精神文明素质	学前幼儿精神文明素质		持续提高	冀财教(2018)99号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	冀财教(2018)99号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市第二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

360011 遵化市第二实验小学　　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

遵化市第二实验小学上年末固定资产金额为2377.58万元（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 遵化市第二实验小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2377.58
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		2377.58

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市第三实验小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360012 遵化市第三实验小学　　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	1777.23	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	1777.23
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360012 遵化市第三实验小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1777.23	本年支出合计	1777.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1777.23	支出总计	1777.23

单位预算收入总表

360012 遵化市第三实验小学　　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	1777.23	1777.23	1777.23							
2	205	教育支出	1777.23	1777.23	1777.23							
3	20502	普通教育	1777.23	1777.23	1777.23							
4	2050202	小学教育	1777.23	1777.23	1777.23							

附表 1-3

单位预算支出总表

360012 遵化市第三实验小学　　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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1777.23	1777.23				
2	205	教育支出	1777.23	1777.23				
3	20502	普通教育	1777.23	1777.23				
4	2050202	小学教育	1777.23	1777.23				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360012 遵化市第三实验小学　　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	1777.23	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	1777.23	1777.23		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				

360012 遵化市第三实验小学　　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
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1777.23	本年支出合计	1777.23	1777.23		
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	1777.23	支出总计	1777.23	1777.23		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 遵化市第三实验小学　　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	1777.23	1777.23	
2	205	教育支出	1777.23	1777.23	
3	20502	普通教育	1777.23	1777.23	
4	2050202	小学教育	1777.23	1777.23	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 遵化市第三实验小学　　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	1777.23	1748.52	28.71
2	301	工资福利支出	1700.31	1700.31	
3	30101	基本工资	612.78	612.78	
4	30102	津贴补贴	118.76	118.76	
5	30107	绩效工资	449.23	449.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.81	170.81	
7	30109	职业年金缴费	42.45	42.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	74.74	74.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	85.80	85.80	
10	30112	其他社会保障缴费	17.64	17.64	
11	30113	住房公积金	128.10	128.10	
12	302	商品和服务支出	28.71		28.71
13	30228	工会经费	13.39		13.39
14	30229	福利费	15.32		15.32
15	303	对个人和家庭的补助	48.21	48.21	
16	30302	退休费	24.82	24.82	
17	30307	医疗费补助	23.11	23.11	

360012 遵化市第三实验小学　　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
18	30309	奖励金	0.28	0.28	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360012 遵化市第三实验小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012 遵化市第三实验小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012 遵化市第三实验小学　　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
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。

遵化市第三实验小学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，现将遵化市第三实验小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

。**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
遵化市第三实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1777.23 万元，其中：一般公共预算收入 1777.23 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市第二中学事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1777.23 万元，其中：基本支出 1777.23 万元，包括：人员经费 1748.52 万元，工会经费和福利费 28.71 万元；项目支出 0 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1777.23 万元，较 2021 预算增加 50.48 万元，主要为教师待遇的提高和政府加大对教育投入。2022 年预算支出安排 1777.23 万元，较 2021 预算增加 50.48 万元，其中：基本支出增加 50.48 万元，主要为教师待遇的提高和政府加大对教育投入。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 28.71 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市第三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

360012遵化市第三实验小学　　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

遵化市第三实验小学上年末固定资产金额为1795.87万元（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遵化市第三实验小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1795.87
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		1795.87

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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。

十三、遵化市第四实验小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360013 遵化市第四实验小学　　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	1013.52	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	1013.52
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360013 遵化市第四实验小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1013.52	本年支出合计	1013.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1013.52	支出总计	1013.52

单位预算收入总表

360013 遵化市第四实验小学　　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	1013.52	1013.52	1013.52							
2	205	教育支出	1013.52	1013.52	1013.52							
3	20502	普通教育	1013.52	1013.52	1013.52							
4	2050201	学前教育	3.80	3.80	3.80							
5	2050202	小学教育	1009.72	1009.72	1009.72							

附表 1-3

单位预算支出总表

360013 遵化市第四实验小学　　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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1013.52	1009.72	3.80			
2	205	教育支出	1013.52	1009.72	3.80			
3	20502	普通教育	1013.52	1009.72	3.80			
4	2050201	学前教育	3.80		3.80			
5	2050202	小学教育	1009.72	1009.72				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360013 遵化市第四实验小学　　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	1013.52	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	1013.52	1013.52		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				

360013 遵化市第四实验小学　　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
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1013.52	本年支出合计	1013.52	1013.52		
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	1013.52	支出总计	1013.52	1013.52		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 遵化市第四实验小学　　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	1013.52	1009.72	3.80
2	205	教育支出	1013.52	1009.72	3.80
3	20502	普通教育	1013.52	1009.72	3.80
4	2050201	学前教育	3.80		3.80
5	2050202	小学教育	1009.72	1009.72	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 遵化市第四实验小学　　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	1009.72	993.08	16.64
2	301	工资福利支出	975.94	975.94	
3	30101	基本工资	355.30	355.30	
4	30102	津贴补贴	70.44	70.44	
5	30107	绩效工资	255.05	255.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.14	98.14	
7	30109	职业年金缴费	20.72	20.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.93	42.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	49.61	49.61	
10	30112	其他社会保障缴费	10.15	10.15	
11	30113	住房公积金	73.60	73.60	
12	302	商品和服务支出	16.64		16.64
13	30228	工会经费	7.76		7.76
14	30229	福利费	8.88		8.88
15	303	对个人和家庭的补助	17.14	17.14	
16	30302	退休费	8.00	8.00	
17	30307	医疗费补助	9.04	9.04	

360013 遵化市第四实验小学　　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
18	30309	奖励金	0.10	0.10	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 遵化市第四实验小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 遵化市第四实验小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 遵化市第四实验小学　　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
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。

遵化市第四实验小学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，现将遵化市第四实验小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市第四实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映遵化第四实验小学当年全部收入。2022 年预算收入 1013.52 万元，其中：一般公共预算收入 1013.52 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市第四实验小学事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1013.52 万元，其中：基本支出 1013.52 万元，包括：人员经费 996.88 万元，工会经费和福利费 16.64 万元；项目支出 0 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1013.52 万元，较 2021 预算减少 345.82 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加等；2022 年预算支出安排 1013.52 万元，较 2021 预算减少 345.82 万元，其中：基本支出减少 253.12 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加等；项目支出减少 92.7 万元，主要为项目资金支出项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 16.64 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、资助农村幼儿园综合业务经费（学庄子幼儿园）绩效目标表

项目编码	13028122P003131101061		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（学庄子幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政　　资金	3.80	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	10%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥20人	遵办字[2019]42号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400元	遵办字[2019]42号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市第四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

360013 遵化市第四实验小学　　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

遵化市第四实验小学上年末固定资产金额为5141.17万元（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

360013 遵化市第四实验小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5141.17
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		5141.17

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市第五实验小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360014 遵化市第五实验小学　　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	1072.56	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	1072.56
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360014 遵化市第五实验小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1072.56	本年支出合计	1072.56
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1072.56	支出总计	1072.56

附表 1-2

单位预算收入总表

360014 遵化市第五实验小学　　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	1072.56	1072.56	1072.56							
2	205	教育支出	1072.56	1072.56	1072.56							
3	20502	普通教育	1072.56	1072.56	1072.56							
4	2050201	学前教育	66.35	66.35	66.35							
5	2050202	小学教育	1006.21	1006.21	1006.21							

附表 1-3

单位预算支出总表

360014 遵化市第五实验小学　　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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1072.56	1055.46	17.10			
2	205	教育支出	1072.56	1055.46	17.10			
3	20502	普通教育	1072.56	1055.46	17.10			
4	2050201	学前教育	66.35	49.25	17.10			
5	2050202	小学教育	1006.21	1006.21				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360014 遵化市第五实验小学　　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	1072.56	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	1072.56	1072.56		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				

360014 遵化市第五实验小学　　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
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1072.56	本年支出合计	1072.56	1072.56		
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	1072.56	支出总计	1072.56	1072.56		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 遵化市第五实验小学　　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	1072.56	1055.46	17.10
2	205	教育支出	1072.56	1055.46	17.10
3	20502	普通教育	1072.56	1055.46	17.10
4	2050201	学前教育	66.35	49.25	17.10
5	2050202	小学教育	1006.21	1006.21	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 遵化市第五实验小学　　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	1055.46	990.16	65.30
2	301	工资福利支出	940.87	940.87	
3	30101	基本工资	342.02	342.02	
4	30102	津贴补贴	69.10	69.10	
5	30107	绩效工资	250.39	250.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.28	95.28	
7	30109	职业年金缴费	12.99	12.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.92	41.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	47.87	47.87	
10	30112	其他社会保障缴费	9.84	9.84	
11	30113	住房公积金	71.46	71.46	
12	302	商品和服务支出	61.30		61.30
13	30201	办公费	8.50		8.50
14	30202	印刷费	5.00		5.00
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30208	取暖费	1.25		1.25

360014 遵化市第五实验小学　　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
18	30213	维修(护)费	13.50		13.50
19	30216	培训费	1.50		1.50
20	30218	专用材料费	3.00		3.00
21	30226	劳务费	9.80		9.80
22	30228	工会经费	7.50		7.50
23	30229	福利费	8.55		8.55
24	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
25	303	对个人和家庭的补助	49.29	49.29	
26	30302	退休费	26.57	26.57	
27	30307	医疗费补助	22.63	22.63	
28	30309	奖励金	0.09	0.09	
29	310	资本性支出	4.00		4.00
30	31002	办公设备购置	4.00		4.00

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360014 遵化市第五实验小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360014 遵化市第五实验小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360014 遵化市第五实验小学　　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
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。

遵化市第五实验小学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，现将遵化市第五实验小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市第五实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1072.56 万元，其中：一般公共预算收入 1072.56 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市第五实验小学事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1072.56 万元，其中：基本支出 1055.46 万元，包括：人员经费 990.16 万元，公用经费 65.30 万元；项目支出 17.10 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收支安排 1072.56 万元，较 2021 预算增加 55.54 万元，其中：基本支出增加 38.44 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 17.10 万元，主要为项目资金支出增加。

四、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 61.3 万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电、邮电工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、资助农村幼儿园综合业务经费（谢庄子幼儿园）绩效目标表

360014 遵化市第五实验小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110107L		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（谢庄子幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	17.10	其中：财政　　资金	17.10	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥150 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市第五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

360014 遵化市第五实验小学　　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

遵化市第五实验小学上年末固定资产金额为617.06万元（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

360014 遵化市第五实验小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	617.06
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		617.06

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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。

十五、遵化市第六实验小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360015 遵化市第六实验小学　　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	1130.16	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	1130.16
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360015 遵化市第六实验小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1130.16	本年支出合计	1130.16
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1130.16	支出总计	1130.16

附表 1-2

单位预算收入总表

360015 遵化市第六实验小学　　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	1130.16	1130.16	1130.16							
2	205	教育支出	1130.16	1130.16	1130.16							
3	20502	普通教育	1130.16	1130.16	1130.16							
4	2050201	学前教育	22.80	22.80	22.80							
5	2050202	小学教育	1107.36	1107.36	1107.36							

附表 1-3

单位预算支出总表

360015 遵化市第六实验小学　　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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1130.16	1107.36	22.80			
2	205	教育支出	1130.16	1107.36	22.80			
3	20502	普通教育	1130.16	1107.36	22.80			
4	2050201	学前教育	22.80		22.80			
5	2050202	小学教育	1107.36	1107.36				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360015 遵化市第六实验小学　　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	1130.16	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	1130.16	1130.16		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360015 遵化市第六实验小学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1130.16	本年支出合计	1130.16	1130.16		
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	1130.16	支出总计	1130.16	1130.16		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 遵化市第六实验小学　　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	1130.16	1107.36	22.80
2	205	教育支出	1130.16	1107.36	22.80
3	20502	普通教育	1130.16	1107.36	22.80
4	2050201	学前教育	22.80		22.80
5	2050202	小学教育	1107.36	1107.36	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 遵化市第六实验小学　　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	1107.36	1089.59	17.77
2	301	工资福利支出	1054.25	1054.25	
3	30101	基本工资	382.23	382.23	
4	30102	津贴补贴	74.97	74.97	
5	30107	绩效工资	270.86	270.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.02	105.02	
7	30109	职业年金缴费	32.81	32.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.96	45.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	52.78	52.78	
10	30112	其他社会保障缴费	10.85	10.85	
11	30113	住房公积金	78.77	78.77	
12	302	商品和服务支出	17.77		17.77
13	30228	工会经费	8.21		8.21
14	30229	福利费	9.56		9.56
15	303	对个人和家庭的补助	35.34	35.34	
16	30302	退休费	17.90	17.90	
17	30307	医疗费补助	17.30	17.30	

360015 遵化市第六实验小学　　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
18	30309	奖励金	0.14	0.14	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360015 遵化市第六实验小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 遵化市第六实验小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 遵化市第六实验小学　　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
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。

遵化市第六实验小学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，现将遵化市第六实验小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市第六实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1130.16 万元，其中：一般公共预算收入 1130.16 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市第六实验小学事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1130.16 万元，其中：基本支出 1107.36 万元，包括：人员经费 1107.36 万元，工会经费和福利费 17.77 万元；项目支出 0 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1130.16 万元，较 2021 预算减少 426.83 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加。2022 年预算收支安排 1130.16 万元，较 2021 预算减少 426.83 万元，其中：基本支出减少 419.65 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少和教师退休人数增加；项目支出减少 7.18 万元，主要为项目资金支出项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 17.77 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、资助农村幼儿园综合业务经费（南台幼儿园）绩效目标表

360015 遵化市第六实验小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131101O5D		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（南台幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	22.80	其中：财政　　资金	22.80	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥120 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市第六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

360015 遵化市第六实验小学　　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

遵化市第六实验小学上年末固定资产金额为4315.04万元（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 遵化市第六实验小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	4315.04
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		4315.04

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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。

十六、遵化市幼儿园收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360016 遵化市幼儿园　　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	1200.58	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	1200.58
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

360016 遵化市幼儿园　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1200.58	本年支出合计	1200.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1200.58	支出总计	1200.58

附表 1-2

单位预算收入总表

360016 遵化市幼儿园　　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	1200.58	1200.58	1200.58							
2	205	教育支出	1200.58	1200.58	1200.58							
3	20502	普通教育	1200.58	1200.58	1200.58							
4	2050201	学前教育	1200.58	1200.58	1200.58							

附表 1-3

单位预算支出总表

360016 遵化市幼儿园　　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	1200.58	1080.58	120.00			
2	205	教育支出	1200.58	1080.58	120.00			
3	20502	普通教育	1200.58	1080.58	120.00			
4	2050201	学前教育	1200.58	1080.58	120.00			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360016 遵化市幼儿园　　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	1200.58	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	1200.58	1200.58		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				

360016 遵化市幼儿园　　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、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1200.58	本年支出合计	1200.58	1200.58		
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						

360016 遵化市幼儿园　　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
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	1200.58	支出总计	1200.58	1200.58		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 遵化市幼儿园　　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	1200.58	1080.58	120.00
2	205	教育支出	1200.58	1080.58	120.00
3	20502	普通教育	1200.58	1080.58	120.00
4	2050201	学前教育	1200.58	1080.58	120.00

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 遵化市幼儿园　　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	1080.58	935.47	145.11
2	301	工资福利支出	900.57	900.57	
3	30101	基本工资	318.35	318.35	
4	30102	津贴补贴	64.75	64.75	
5	30107	绩效工资	248.49	248.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.22	91.22	
7	30109	职业年金缴费	12.91	12.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.35	41.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	45.63	45.63	
10	30112	其他社会保障缴费	9.45	9.45	
11	30113	住房公积金	68.42	68.42	
12	302	商品和服务支出	145.11		145.11
13	30201	办公费	38.00		38.00
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	2.00		2.00
17	30208	取暖费	10.00		10.00

360016 遵化市幼儿园　　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
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	43.00		43.00
20	30216	培训费	1.00		1.00
21	30226	劳务费	4.00		4.00
22	30228	工会经费	7.15		7.15
23	30229	福利费	7.96		7.96
24	30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
25	303	对个人和家庭的补助	34.90	34.90	
26	30302	退休费	32.58	32.58	
27	30307	医疗费补助	2.11	2.11	
28	30309	奖励金	0.21	0.21	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 遵化市幼儿园　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 遵化市幼儿园　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 遵化市幼儿园　　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。

遵化市幼儿园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，现将遵化市幼儿园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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1200.58 万元，其中：一般公共预算收入 1200.58 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市幼儿园事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1200.58 万元，其中：基本支出 1080.58 万元，包括：人员经费 935.47 万元，公用经费 145.11 万元；项目支出 120 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1200.58 万元，较 2021 预算增加 86.81 万元，主要为入编教师人数增加；2022 年预算支出安排 1200.58 万元，较 2021 预算增加 86.81 万元，其中：基本支出增加 16.81 万元，主要为入编教师人数增加；项目支出增加 70 万元，主要为项目资金支出项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 145.11 万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电、邮电、工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、幼儿园办公维修等经费绩效目标表

360016 遵化市幼儿园　　单位：万元

项目编码	13028122P003232100013		项目名称	幼儿园办公维修等经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政　　资金	120.00	其他资金	
	保障学前教育日常运转，推动学前教育事业健康发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育日常运转，推动学前教育事业健康发展。					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥691 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市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

360016遵化市幼儿园　　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。

七、国有资产信息

遵化市幼儿园上年末固定资产金额为468.89万元（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遵化市幼儿园　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	468.89

360016 遵化市幼儿园　　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）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		468.89

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市第二幼儿园收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360017 遵化市第二幼儿园　　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	377.93	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	377.93
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

360017 遵化市第二幼儿园　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	377.93	本年支出合计	377.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	377.93	支出总计	377.93

附表 1-2

单位预算收入总表

360017 遵化市第二幼儿园　　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	377.93	377.93	377.93							
2	205	教育支出	377.93	377.93	377.93							
3	20502	普通教育	377.93	377.93	377.93							
4	2050201	学前教育	377.93	377.93	377.93							

附表 1-3

单位预算支出总表

360017 遵化市第二幼儿园　　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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	377.93	377.93				
2	205	教育支出	377.93	377.93				
3	20502	普通教育	377.93	377.93				
4	2050201	学前教育	377.93	377.93				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360017 遵化市第二幼儿园　　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	377.93	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	377.93	377.93		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				

360017 遵化市第二幼儿园　　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
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	377.93	本年支出合计	377.93	377.93		
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						

360017 遵化市第二幼儿园　　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
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	377.93	支出总计	377.93	377.93		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 遵化市第二幼儿园　　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
1		合计	377.93	377.93	
2	205	教育支出	377.93	377.93	
3	20502	普通教育	377.93	377.93	
4	2050201	学前教育	377.93	377.93	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 遵化市第二幼儿园　　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	377.93	319.10	58.83
2	301	工资福利支出	308.16	308.16	
3	30101	基本工资	109.48	109.48	
4	30102	津贴补贴	22.33	22.33	
5	30107	绩效工资	82.55	82.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	30.91	
7	30109	职业年金缴费	7.09	7.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.67	15.67	
10	30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
11	30113	住房公积金	23.19	23.19	
12	302	商品和服务支出	52.83		52.83
13	30201	办公费	19.00		19.00
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	1.50		1.50
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30208	取暖费	5.70		5.70

360017 遵化市第二幼儿园　　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
18	30213	维修(护)费	11.00		11.00
19	30216	培训费	1.00		1.00
20	30218	专用材料费	1.50		1.50
21	30226	劳务费	5.16		5.16
22	30228	工会经费	2.39		2.39
23	30229	福利费	2.74		2.74
24	30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
25	303	对个人和家庭的补助	10.94	10.94	
26	30302	退休费	5.68	5.68	
27	30307	医疗费补助	5.22	5.22	
28	30309	奖励金	0.04	0.04	
29	310	资本性支出	6.00		6.00
30	31002	办公设备购置	6.00		6.00

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 遵化市第二幼儿园　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 遵化市第二幼儿园　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360017 遵化市第二幼儿园　　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。

遵化市第二幼儿园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，现将遵化市第二幼儿园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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市第二幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 377.93 万元，其中：一般公共预算收入 377.93 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市第二幼儿园事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 377.93 万元，其中：基本支出 377.93 万元，包括：人员经费 319.10 万元，公用经费 58.83 万元；项目支出 0 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 377.93 万元，较 2021 预算减少 16 万元，主要为退休教师住宅取暖费减少和退休教师人数增加。2022 年预算支出安排 377.93 万元，较 2021 预算减少 16 万元，其中：基本支出减少 18.01 万，主要为退休教师住宅取暖费减少和退休教师人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 52.83 万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电、邮电、工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市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

360017遵化市第二幼儿园　　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。

七、国有资产信息

遵化市第二幼儿园上年末固定资产金额为355.44万元（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遵化市第二幼儿园　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	355.44

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		355.44

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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。

十八、遵化市特殊教育学校收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360018 遵化市特殊教育学校　　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	290.94	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	290.94
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

360018 遵化市特殊教育学校　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	290.94	本年支出合计	290.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	290.94	支出总计	290.94

附表 1-2

单位预算收入总表

360018 遵化市特殊教育学校　　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	290.94	290.94	290.94							
2	205	教育支出	290.94	290.94	290.94							
3	20507	特殊教育	290.94	290.94	290.94							
4	2050701	特殊学校教育	290.94	290.94	290.94							

附表 1-3

单位预算支出总表

360018 遵化市特殊教育学校　　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	290.94	290.94				
2	205	教育支出	290.94	290.94				
3	20507	特殊教育	290.94	290.94				
4	2050701	特殊学校教育	290.94	290.94				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360018 遵化市特殊教育学校　　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	290.94	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	290.94	290.94		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				

360018 遵化市特殊教育学校　　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
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	290.94	本年支出合计	290.94	290.94		
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						

360018 遵化市特殊教育学校　　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
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	290.94	支出总计	290.94	290.94		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 遵化市特殊教育学校　　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	290.94	290.94	
2	205	教育支出	290.94	290.94	
3	20507	特殊教育	290.94	290.94	
4	2050701	特殊学校教育	290.94	290.94	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 遵化市特殊教育学校　　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	290.94	286.45	4.49
2	301	工资福利支出	278.02	278.02	
3	30101	基本工资	93.70	93.70	
4	30102	津贴补贴	31.08	31.08	
5	30107	绩效工资	62.98	62.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	27.43	
7	30109	职业年金缴费	13.72	13.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.71	13.71	
10	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
11	30113	住房公积金	20.57	20.57	
12	302	商品和服务支出	4.49		4.49
13	30228	工会经费	2.15		2.15
14	30229	福利费	2.34		2.34
15	303	对个人和家庭的补助	8.43	8.43	
16	30302	退休费	4.34	4.34	
17	30307	医疗费补助	4.06	4.06	

360018 遵化市特殊教育学校　　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
18	30309	奖励金	0.03	0.03	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360018 遵化市特殊教育学校　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 遵化市特殊教育学校　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360018 遵化市特殊教育学校　　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
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。

遵化市特殊教育学校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，现将遵化市特殊教育学校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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市特殊教育学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 290.94 万元，其中：一般公共预算收入 290.94 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市特殊教育学校事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 290.94 万元，其中：基本支出 290.94 万元，包括：人员经费 286.45 万元，工会经费和福利费 4.49 万元；项目支出 0 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 290.94 万元，较 2021 预算减少 31.14 万元，其中：基本支出增加 15.86 万元，主要为教师的基本工资和津贴补贴增加；项目支出减少 47 万元，主要为项目资金支出项目减少。2022 年预算支出安排 290.94 万元，较 2021 预算减少 31.14 万元，其中：基本支出增加 15.86 万元，主要为教师的基本工资和津贴补贴增加；项目支出减少 47 万元，主要为项目资金支出项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 4.49 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市特殊教育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

360018遵化市特殊教育学校　　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

遵化市特殊教育学校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

360018遵化市特殊教育学校　　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：指市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：纳入市级财政预算管理的“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。

十九、遵化市堡子店中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360019 遵化市堡子店中学　　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	1715.84	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	1715.84
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360019 遵化市堡子店中学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1715.84	本年支出合计	1715.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1715.84	支出总计	1715.84

附表 1-2

单位预算收入总表

360019 遵化市堡子店中学　　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	1715.84	1715.84	1715.84							
2	205	教育支出	1715.84	1715.84	1715.84							
3	20502	普通教育	1715.84	1715.84	1715.84							
4	2050204	高中教育	1715.84	1715.84	1715.84							

附表 1-3

单位预算支出总表

360019 遵化市堡子店中学　　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	1715.84	1504.88	210.96			
2	205	教育支出	1715.84	1504.88	210.96			
3	20502	普通教育	1715.84	1504.88	210.96			
4	2050204	高中教育	1715.84	1504.88	210.96			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360019 遵化市堡子店中学　　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	1715.84	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	1715.84	1715.84		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360019 遵化市堡子店中学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1715.84	本年支出合计	1715.84	1715.84		
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	1715.84	支出总计	1715.84	1715.84		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 遵化市堡子店中学　　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	1715.84	1504.88	210.96
2	205	教育支出	1715.84	1504.88	210.96
3	20502	普通教育	1715.84	1504.88	210.96
4	2050204	高中教育	1715.84	1504.88	210.96

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 遵化市堡子店中学　　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	1504.88	1480.63	24.25
2	301	工资福利支出	1451.40	1451.40	
3	30101	基本工资	517.09	517.09	
4	30102	津贴补贴	135.08	135.08	
5	30107	绩效工资	380.97	380.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.20	144.20	
7	30109	职业年金缴费	15.39	15.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	63.51	63.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	72.12	72.12	
10	30112	其他社会保障缴费	14.89	14.89	
11	30113	住房公积金	108.15	108.15	
12	302	商品和服务支出	24.25		24.25
13	30228	工会经费	11.32		11.32
14	30229	福利费	12.93		12.93
15	303	对个人和家庭的补助	29.23	29.23	
16	30302	退休费	14.90	14.90	
17	30307	医疗费补助	13.99	13.99	

360019 遵化市堡子店中学　　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
18	30309	奖励金	0.34	0.34	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360019 遵化市堡子店中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360019 遵化市堡子店中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360019 遵化市堡子店中学　　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。

遵化市堡子店中学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，现将遵化市堡子店中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市堡子店中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1715.84 万元，其中：一般公共预算收入 1715.84 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1715.84 万元，其中：基本支出 1504.88 万元，包括：人员经费 1480.63 万元和日常公用经费 24.25 万元；项目支出 210.96 万元，主要为教育提标发展经费、招生考试业务经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1715.84 万元，较 2021 预算减少 43.23 万元，其中：基本支出减少 43.23 万元，主要为人员调动；项目支出增加 102.96 万元，主要为日常办公经费合并到项目支出增加。2022 年预算支出安排 1715.84 万元，较 2021 预算减少 43.23 万元，其中：基本支出减少 43.23 万元，主要为人员调动；项目支出增加 102.96 万元，主要为日常办公经费合并到项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 24.25 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、堡子店中学办公维修等经费绩效目标表

360019 遵化市堡子店中学　　单位：万元

项目编码	13028122P00323710001F		项目名称	堡子店中学办公维修等经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.36	其中：财政　　资金	56.36	其他资金	
	日常维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。 2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。					
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	保障人数	学校经费保障学生人数	1429 人	高中学校基本办学标准	
	数量指标	审核金额	按照办公经费管理办法审核经费开支	≥154.6 万元	高中学校基本办学标准	
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品质优价廉	≥95%	高中学校基本办学标准	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	100%	高中学校基本办学标准	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额−报销金额）/预算金额	≥95%	高中学校基本办学标准	
效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	高中学校基本办学标准	
	生态效益指标	工作环境改善程度	购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度	≥90%	高中学校基本办学标准	
	社会效益指标	提升公共服务水平	保障学校运转对公共服务水平提升情况	≥95%	高中学校基本办学标准	
	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	高中学校基本办学标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	高中学校基本办学标准	

2、公办高中生均经费（堡子店中学）绩效目标表

360019 遵化市堡子店中学　　单位：万元

项目编码	13028122P00328010001U		项目名称	公办高中生均经费（堡子店中学）		
预算规模及资金用途	预算数	154.60	其中：财政　　资金	154.60	其他资金	
	日常公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。 2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。					
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	保障人数	学校经费保障学生人数	1429 人	高中学校基本办学标准	
	数量指标	审核金额	按照办公经费管理办法审核经费开支	≥154.6 万元	高中学校基本办学标准	
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品质优价廉	≥95%	高中学校基本办学标准	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	100%	高中学校基本办学标准	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥95%	高中学校基本办学标准	
效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	高中学校基本办学标准	
	生态效益指标	工作环境改善程度	购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度	≥90%	高中学校基本办学标准	
	社会效益指标	提升公共服务水平	保障学校运转对公共服务水平提升情况	≥95%	高中学校基本办学标准	
	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	高中学校基本办学标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	高中学校基本办学标准	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市堡子店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

360019遵化市堡子店中学　　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

遵化市堡子店中学上年末固定资产金额为837.54万元（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

360019遵化市堡子店中学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	837.54
1、房屋（平方米）		0

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		837.54

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市东梁子河中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360020 遵化市东梁子河中学　　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	1419.54	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	1419.54
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360020 遵化市东梁子河中学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1419.54	本年支出合计	1419.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1419.54	支出总计	1419.54

附表 1-2

单位预算收入总表

360020 遵化市东梁子河中学　　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	1419.54	1419.54	1419.54							
2	205	教育支出	1419.54	1419.54	1419.54							
3	20502	普通教育	1419.54	1419.54	1419.54							
4	2050204	高中教育	1419.54	1419.54	1419.54							

附表 1-3

单位预算支出总表

360020 遵化市东梁子河中学　　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	1419.54	1244.54	175.00			
2	205	教育支出	1419.54	1244.54	175.00			
3	20502	普通教育	1419.54	1244.54	175.00			
4	2050204	高中教育	1419.54	1244.54	175.00			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360020 遵化市东梁子河中学　　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	1419.54	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	1419.54	1419.54		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360020 遵化市东梁子河中学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1419.54	本年支出合计	1419.54	1419.54		
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	1419.54	支出总计	1419.54	1419.54		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 遵化市东梁子河中学　　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	1419.54	1244.54	175.00
2	205	教育支出	1419.54	1244.54	175.00
3	20502	普通教育	1419.54	1244.54	175.00
4	2050204	高中教育	1419.54	1244.54	175.00

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 遵化市东梁子河中学　　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	1244.54	1225.00	19.54
2	301	工资福利支出	1197.98	1197.98	
3	30101	基本工资	411.14	411.14	
4	30102	津贴补贴	106.77	106.77	
5	30107	绩效工资	320.63	320.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.49	117.49	
7	30109	职业年金缴费	29.89	29.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	111.79	111.79	
9	30112	其他社会保障缴费	12.15	12.15	
10	30113	住房公积金	88.12	88.12	
11	302	商品和服务支出	19.54		19.54
12	30228	工会经费	9.26		9.26
13	30229	福利费	10.28		10.28
14	303	对个人和家庭的补助	27.02	27.02	
15	30302	退休费	14.23	14.23	
16	30307	医疗费补助	12.46	12.46	
17	30309	奖励金	0.33	0.33	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360020 遵化市东梁子河中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 遵化市东梁子河中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360020 遵化市东梁子河中学　　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。

遵化市东梁子河中学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，现将遵化市东梁子河中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市东梁子河中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1419.54 万元，其中：一般公共预算收入 1419.54 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1419.54 万元，其中：基本支出 1244.54 万元，包括：人员经费 1225.00 万元和日常公用经费 19.54 万元；项目支出 175.00 万元，主要为教育提标发展经费、招生考试业务经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1244.54 万元，较 2021 预算减少 43.23 万元，其中：基本支出减少 43.23 万元，主要为人员调动；2022 年预算支出安排 1244.54 万元，较 2021 预算减少 43.23 万元，其中：基本支出减少 43.23 万元，主要为人员调动。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 19.54 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、东梁子河中学办公维修等经费绩效目标表

360020 遵化市东梁子河中学　　单位：万元

项目编码	13028122P003238100015		项目名称	东梁子河中学办公维修等经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政　　资金	28.00	其他资金	
	遵化市东梁子河中学硬化操场					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.遵化市东梁子河中学硬化操场					
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	普通高中学校新建、改扩建校舍面积	硬化操场面积		≥1200 平方米	高中学校基本办学标准
	成本指标	新建、改扩建学校数	硬化操场个数		1 个	高中学校基本办学标准
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	操场硬化工程验收合格		≥95%	高中学校基本办学标准
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	操场硬化工程按期完成		≥95%	高中学校基本办学标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	收益学生人数		≥1126 人	高中学校基本办学标准
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善操场环境质量		≥95%	高中学校基本办学标准
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	操场设计使用年限		≥15 年	高中学校基本办学标准
	经济效益指标	提高效率	提高操场使用效率		≥95%	高中学校基本办学标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度		≥95%	高中学校基本办学标准
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95%	高中学校基本办学标准

3、公办高中生均经费（东梁子河中学）绩效目标表

360020 遵化市东梁子河中学　　单位：万元

项目编码	13028122P00328110001H		项目名称	公办高中生均经费（东梁子河中学）		
预算规模及资金用途	预算数	147.00	其中：财政　　资金	147.00	其他资金	
	遵化市东梁子河中学日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.遵化市东梁子河中学日常运转 2.遵化市东梁子河中学日常运转					
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	保障人数	单位经费保障人数		1126 人	高中学校基本办学标准
	数量指标	审核金额	按照办公经费管理办法审核经费开支		≥147 万元	高中学校基本办学标准
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品质优价廉		≥95%	高中学校基本办学标准
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延		100%	高中学校基本办学标准
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额		≥95%	高中学校基本办学标准
效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设		≥95%	高中学校基本办学标准
	生态效益指标	工作环境改善程度	购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度		≥90%	高中学校基本办学标准
	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升情况		≥95%	高中学校基本办学标准
	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算		≥95%	高中学校基本办学标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	高中学校基本办学标准

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市东梁子河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 遵化市东梁子河中学　　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

遵化市东梁子河中学上年末固定资产金额为473.42万元（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

360020 遵化市东梁子河中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	473.42
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		473.42

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市新店子中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360059 遵化市新店子镇中学　　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	3202.04	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	3202.04
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、商业服务业等支出	

360059 遵化市新店子镇中学　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	3202.04	本年支出合计	3202.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3202.04	支出总计	3202.04

附表 1-2

单位预算收入总表

360021 遵化市新店子中学　　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	3202.04	3202.04	3202.04							
2	205	教育支出	3202.04	3202.04	3202.04							
3	20502	普通教育	3202.04	3202.04	3202.04							
4	2050204	高中教育	3202.04	3202.04	3202.04							

附表 1-3

单位预算支出总表

360021 遵化市新店子中学　　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	3202.04	2579.24	622.80			
2	205	教育支出	3202.04	2579.24	622.80			
3	20502	普通教育	3202.04	2579.24	622.80			
4	2050204	高中教育	3202.04	2579.24	622.80			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360059 遵化市新店子镇中学　　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	3202.04	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	3202.04	3202.04		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360059 遵化市新店子镇中学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	3202.04	本年支出合计	3202.04	3202.04		
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	3202.04	支出总计	3202.04	3202.04		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 遵化市新店子中学　　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	3202.04	2579.24	622.80
2	205	教育支出	3202.04	2579.24	622.80
3	20502	普通教育	3202.04	2579.24	622.80
4	2050204	高中教育	3202.04	2579.24	622.80

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 遵化市新店子中学　　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	2579.24	2537.47	41.77
2	301	工资福利支出	2520.21	2520.21	
3	30101	基本工资	878.34	878.34	
4	30102	津贴补贴	236.57	236.57	
5	30107	绩效工资	692.78	692.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.35	252.35	
7	30109	职业年金缴费	5.32	5.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	111.76	111.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	127.72	127.72	
10	30112	其他社会保障缴费	26.10	26.10	
11	30113	住房公积金	189.27	189.27	
12	302	商品和服务支出	41.77		41.77
13	30228	工会经费	19.81		19.81
14	30229	福利费	21.96		21.96
15	303	对个人和家庭的补助	17.26	17.26	
16	30302	退休费	9.34	9.34	
17	30307	医疗费补助	7.48	7.48	

360021 遵化市新店子中学　　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
18	30309	奖励金	0.44	0.44	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360021 遵化市新店子中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 遵化市新店子中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360021 遵化市新店子中学　　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。

遵化市新店子中学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，现将遵化市新店子中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市新店子中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 3202.04 万元，其中：一般公共预算收入 3202.04 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 3202.04 万元，其中：基本支出 2579.24 万元，包括：人员经费 2537.47 万元和日常公用经费 41.77 万元；项目支出 622.8 万元，主要为公办高中生均公用经费等。

3、2022 年预算收入安排 3202.04 万元，较 2021 预算增加 59.33 万元，其中：基本支出增加 24.53 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 34.8 万元，主要为公办高中生均公用经费项目支出增加。3、2022 年预算支出安排 3202.04 万元，较 2021 预算增加 59.33 万元，其中：基本支出增加 24.53 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 34.8 万元，主要为公办高中生均公用经费项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 41.77 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、公办高中生均经费（新店子中学）绩效目标表

360021 遵化市新店子中学　　单位：万元

项目编码	13028122P003282100017		项目名称	公办高中生均经费（新店子中学）		
预算规模及资金用途	预算数	427.00	其中：财政　　资金	427.00	其他资金	
	维持学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。 2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。					
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	保障人数	单位经费保障人数	2854 人	高中学校基本办学标准	
	数量指标	审核金额	按照办公经费管理办法审核经费开支	≥427 万元	高中学校基本办学标准	
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品质优价廉	≥95%	高中学校基本办学标准	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	100%	高中学校基本办学标准	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额−报销金额）/预算金额	≥95%	高中学校基本办学标准	
效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	高中学校基本办学标准	
	生态效益指标	工作环境改善程度	购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度	≥90%	高中学校基本办学标准	
	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升情况	≥95%	高中学校基本办学标准	
	可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算	≥95%	高中学校基本办学标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	高中学校基本办学标准	

2、新店子中学办公维修等经费绩效目标表

360021 遵化市新店子中学　　单位：万元

项目编码	13028122P00323910001T		项目名称	新店子中学办公维修等经费		
预算规模及资金用途	预算数	195.80	其中：财政　　资金	195.80	其他资金	
	用于偿还宿舍楼工程款及装配微机教室等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.促进教育事业可持续发展					
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	补助普通高中学生人数	实际补助普通高中学生人数		2824 人	高中学校基本办学标准
	质量指标	普通高中学生入学率	实际入学人数占应入学人数的比例		≥85%	高中学校基本办学标准
	时效指标	资金支出及时性	按照资金支出程序及时报销		≥100%	高中学校基本办学标准
	成本指标	普通高中生均公用经费补助标准	普通高中生均公用经费实际执行补助标准		≥1000 元	高中学校基本办学标准
效益指标	经济效益指标	增加地主经济收入率	增加地主经济收入百分比		≥90%	高中学校基本办学标准
	生态效益指标	普通高中学生生态环保意识受教育率	接受生态环保意识教育学生与学校总人数百分比		≥90%	高中学校基本办学标准
	社会效益指标	扩大地方普惠性高中教育资源	反映扩大地方普惠性高中教育资源努力程度		持续扩大	高中学校基本办学标准
	可持续影响指标	普通高中学生精神文化素质	普通高中学生精神文化素质		持续提高	高中学校基本办学标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	高中学校基本办学标准

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市新店子中学安排政府采购预算95.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360021遵化市新店子中学　　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							95.80	95.80							47.80
遵化市新店子中学小计							95.80	95.80							47.80
新店子中学办公维修等经费	195.80	台式计算机	A02010104	台	120	0.40	48.00	48.00							
新店子中学办公维修等经费	195.80	其他建筑物施工	B0199	项	1	47.80	47.80	47.80							47.80

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

遵化市新店子中学上年末固定资产金额为2200.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为95.8万元，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 遵化市新店子中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2200.72
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		2200.72

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市闫屯中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

遵化市闫屯中学　　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	1736.3	一、一般公共服务支出	1736.3
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	
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

遵化市闫屯中学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1736.3	本年支出合计	1736.3
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1736.3	支出总计	1736.3

附表 1-2

单位预算收入总表

360022 遵化市闫屯中学　　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	1736.30	1736.30	1736.30							
2	205	教育支出	1736.30	1736.30	1736.30							
3	20502	普通教育	1736.30	1736.30	1736.30							
4	2050204	高中教育	1736.30	1736.30	1736.30							

附表 1-3

单位预算支出总表

360022 遵化市闫屯中学　　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	1736.30	1511.14	225.16			
2	205	教育支出	1736.30	1511.14	225.16			
3	20502	普通教育	1736.30	1511.14	225.16			
4	2050204	高中教育	1736.30	1511.14	225.16			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360022 遵化市闫屯中学　　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	1736.30	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	1736.30	1736.30		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				

360022 遵化市闫屯中学　　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
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1736.30	本年支出合计	1736.30	1736.30		
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	1736.30	支出总计	1736.30	1736.30		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 遵化市闫屯中学　　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	1736.30	1511.14	225.16
2	205	教育支出	1736.30	1511.14	225.16
3	20502	普通教育	1736.30	1511.14	225.16
4	2050204	高中教育	1736.30	1511.14	225.16

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 遵化市闫屯中学　　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	1511.14	1486.81	24.33
2	301	工资福利支出	1469.70	1469.70	
3	30101	基本工资	511.98	511.98	
4	30102	津贴补贴	134.89	134.89	
5	30107	绩效工资	397.27	397.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.02	146.02	
7	30109	职业年金缴费	16.29	16.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	65.59	65.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	73.03	73.03	
10	30112	其他社会保障缴费	15.10	15.10	
11	30113	住房公积金	109.53	109.53	
12	302	商品和服务支出	24.33		24.33
13	30228	工会经费	11.53		11.53
14	30229	福利费	12.80		12.80
15	303	对个人和家庭的补助	17.11	17.11	
16	30302	退休费	9.03	9.03	
17	30307	医疗费补助	7.86	7.86	

360022 遵化市闫屯中学　　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
18	30309	奖励金	0.22	0.22	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360022 遵化市闫屯中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360022 遵化市闫屯中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360022 遵化市闫屯中学　　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。

遵化市闫屯中学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，现将遵化市闫屯中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市闫屯中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1736.3 万元，其中：一般公共预算收入 1736.3 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1736.3 万元，其中：基本支出 1511.14 万元，包括：人员经费 1469.70 万元和日常公用经费 24.33 万元；项目支出 225.16 万元，主要为教育提标发展经费、招生考试业务经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1736.3 万元，较 2021 预算减少 26.82 万元，其中：基本支出减少 26.82 万元，主要为人员调动；项目支出增加 119.16 万元，主要为日常办公经费合并到项目支出增加。2022 年预算支出安排 1736.3 万元，较 2021 预算减少 26.82 万元，其中：基本支出减少 26.82 万元，主要为人员调动；项目支出增加 119.16 万元，主要为日常办公经费合并到项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 24.33 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、公办高中生均经费（闫屯中学）绩效目标表

360022 遵化市闫屯中学　　单位：万元

项目编码	13028122P00328310001W		项目名称	公办高中生均经费（闫屯中学）		
预算规模及资金用途	预算数	160.44	其中：财政　　资金	160.44	其他资金	
	用于学校日常经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证我校正常的日常运转，促进教育兴市					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助普通高中学生人数	实际补助普通高中学生人数		≥1453 人	高中学校基本办学标准
	质量指标	普通高中学生入学率	实际入学人数占应入学人数的比例		≥85%	高中学校基本办学标准
	时效指标	资金支出及时性	按照资金支出程序及时报销		≥100%	高中学校基本办学标准
	成本指标	普通高中生均公用经费补助标准	普通高中生均公用经费实际执行补助标准		≥1000 元	高中学校基本办学标准
效益指标	经济效益指标	增加地主经济收入率	增加地主经济收入百分比		≥90%	高中学校基本办学标准
	生态效益指标	普通高中学生生态环保意识受教育率	接受生态环保意识教育学生与学校总人数百分比		≥90%	高中学校基本办学标准
	社会效益指标	扩大地方普惠性高中教育资源	反映扩大地方普惠性高中教育资源努力程度		持续扩大	高中学校基本办学标准
	可持续影响指标	普通高中学生精神文化素质	普通高中学生精神文化素质		持续提高	高中学校基本办学标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	高中学校基本办学标准

3、闫屯中学办公维修等经费绩效目标表

360022 遵化市闫屯中学　　单位：万元

项目编码	13028122P00324010001Y		项目名称	闫屯中学办公维修等经费		
预算规模及资金用途	预算数	64.72	其中：财政　　资金	64.72	其他资金	
	用于办公维修购置等经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.促进教育事业可持续发展					
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	补助普通高中学生人数	实际补助普通高中学生人数		≥1453 人	高中学校基本办学标准
	质量指标	普通高中学生入学率	实际入学人数占应入学人数的比例		≥85%	高中学校基本办学标准
	时效指标	资金支出及时性	按照资金支出程序及时报销		≥100%	高中学校基本办学标准
	成本指标	普通高中生均公用经费补助标准	普通高中生均公用经费实际执行补助标准		≥1000 元	高中学校基本办学标准
效益指标	经济效益指标	增加地主经济收入率	增加地主经济收入百分比		≥90%	高中学校基本办学标准
	生态效益指标	普通高中学生生态环保意识受教育率	接受生态环保意识教育学生与学校总人数百分比		≥90%	高中学校基本办学标准
	社会效益指标	扩大地方普惠性高中教育资源	反映扩大地方普惠性高中教育资源努力程度		持续扩大	高中学校基本办学标准
	可持续影响指标	普通高中学生精神文化素质	普通高中学生精神文化素质		持续提高	高中学校基本办学标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	高中学校基本办学标准

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市闫屯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遵化市闫屯中学　　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

遵化市闫屯中学上年末固定资产金额为562.78万元（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遵化市闫屯中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	562.78
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		562.78

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：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市西三里乡幼儿园收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360023 遵化市西三里乡幼儿园　　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	361.29	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	361.29
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360023 遵化市西三里乡幼儿园　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	361.29	本年支出合计	361.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	361.29	支出总计	361.29

附表 1-2

单位预算收入总表

360023 遵化市西三里乡幼儿园　　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	361.29	361.29	361.29							
2	205	教育支出	361.29	361.29	361.29							
3	20502	普通教育	361.29	361.29	361.29							
4	2050201	学前教育	361.29	361.29	361.29							

附表 1-3

单位预算支出总表

360023 遵化市西三里乡幼儿园　　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	361.29	355.12	6.17			
2	205	教育支出	361.29	355.12	6.17			
3	20502	普通教育	361.29	355.12	6.17			
4	2050201	学前教育	361.29	355.12	6.17			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360023 遵化市西三里乡幼儿园　　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	361.29	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	361.29	361.29		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360023 遵化市西三里乡幼儿园　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	361.29	本年支出合计	361.29	361.29		
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	361.29	支出总计	361.29	361.29		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 遵化市西三里乡幼儿园　　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	361.29	355.12	6.17
2	205	教育支出	361.29	355.12	6.17
3	20502	普通教育	361.29	355.12	6.17
4	2050201	学前教育	361.29	355.12	6.17

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 遵化市西三里乡幼儿园　　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	355.12	350.19	4.93
2	301	工资福利支出	280.84	280.84	
3	30101	基本工资	108.73	108.73	
4	30102	津贴补贴	27.52	27.52	
5	30107	绩效工资	66.22	66.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	28.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.05	14.05	
9	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
10	30113	住房公积金	21.06	21.06	
11	302	商品和服务支出	4.93		4.93
12	30228	工会经费	2.21		2.21
13	30229	福利费	2.72		2.72
14	303	对个人和家庭的补助	69.35	69.35	
15	30302	退休费	37.87	37.87	
16	30307	医疗费补助	31.48	31.48	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360023 遵化市西三里乡幼儿园　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360023 遵化市西三里乡幼儿园　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360023 遵化市西三里乡幼儿园　　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。

遵化市西三里乡幼儿园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，现将遵化市西三里乡幼儿园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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市西三里乡幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 361.29 万元，其中：一般公共预算收入 361.29 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市西三里乡幼儿园事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 361.29 万元，其中：基本支出 355.12 万元，包括：人员经费 350.19 万元，工会经费和福利费 4.93 万元；项目支出 6.17 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 361.29 万元，较 2021 预算增加 51.54 万元，其中：基本支出增加 45.37 万元，主要为教师工资及福利增加；项目支出增加 6.17 万元，主要为项目投入力度加大。2022 年预算支出安排 361.29 万元，较 2021 预算增加 51.54 万元，其中：基本支出增加 45.37 万元，主要为教师工资及福利增加；项目支出增加 6.17 万元，主要为项目投入力度加大。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 4.93 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、公办幼儿园生均公用经费（遵化市西三里乡张各庄幼儿园）绩效目标表

360023 遵化市西三里乡幼儿园　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510052G		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市西三里乡张各庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	2.72	其中：财政　　资金	2.72	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥16 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

2、公办幼儿园生均公用经费（遵化市西三里乡中心幼儿园）绩效目标表

360023 遵化市西三里乡幼儿园　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510051W		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市西三里乡中心幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	3.45	其中：财政　　资金	3.45	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥15 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市西三里乡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

360023 遵化市西三里乡幼儿园　　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。

七、国有资产信息

遵化市西三里乡幼儿园上年末固定资产金额为14.86万元（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

360023 遵化市西三里乡幼儿园　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	14.86
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		14.86

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市遵化镇西关联小收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360024 遵化市遵化镇西关联小　　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	1248.96	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	1248.96
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360024 遵化市遵化镇西关联小　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1248.96	本年支出合计	1248.96
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1248.96	支出总计	1248.96

附表 1-2

单位预算收入总表

360024 遵化市遵化镇西关联小　　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	1248.96	1248.96	1248.96							
2	205	教育支出	1248.96	1248.96	1248.96							
3	20502	普通教育	1248.96	1248.96	1248.96							
4	2050201	学前教育	1248.96	1248.96	1248.96							

附表 1-3

单位预算支出总表

360024 遵化市遵化镇西关联小　　预算年度：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	1248.96	1105.94	143.02			
2	205	教育支出	1248.96	1105.94	143.02			
3	20502	普通教育	1248.96	1105.94	143.02			
4	2050201	学前教育	1248.96	1105.94	143.02			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360024 遵化市遵化镇西关联小　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　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	1248.96	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	1248.96	1248.96		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360024 遵化市遵化镇西关联小　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1248.96	本年支出合计	1248.96	1248.96		
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	1248.96	支出总计	1248.96	1248.96		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 遵化市遵化镇西关联小　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1248.96	1105.94	143.02
2	205	教育支出	1248.96	1105.94	143.02
3	20502	普通教育	1248.96	1105.94	143.02
4	2050201	学前教育	1248.96	1105.94	143.02

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 遵化市遵化镇西关联小　　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	1105.94	1092.57	13.37
2	301	工资福利支出	807.49	807.49	
3	30101	基本工资	293.95	293.95	
4	30102	津贴补贴	74.73	74.73	
5	30107	绩效工资	184.26	184.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.84	76.84	
7	30109	职业年金缴费	38.42	38.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.61	33.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.42	38.42	
10	30112	其他社会保障缴费	9.63	9.63	
11	30113	住房公积金	57.63	57.63	
12	302	商品和服务支出	13.37		13.37
13	30228	工会经费	6.02		6.02
14	30229	福利费	7.35		7.35
15	303	对个人和家庭的补助	285.08	285.08	
16	30302	退休费	155.29	155.29	
17	30307	医疗费补助	129.76	129.76	

360024 遵化市遵化镇西关联小　　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
18	30309	奖励金	0.03	0.03	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360024 遵化市遵化镇西关联小　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360024 遵化市遵化镇西关联小　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360024 遵化市遵化镇西关联小　　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。

遵化市遵化镇西关联小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，现将遵化市遵化镇西关联小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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市遵化镇西关联小	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

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

2022 年预算收入 1248.96 万元，其中：一般公共预算收入 1248.96 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市遵化镇西关联小 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1248.96 万元，其中：基本支出 1105.94 万元，包括：人员经费 1092.57 万元和日常公用经费 13.37 万元；项目支出 143.02 万元，主要为公办幼儿园生均公用经费项目等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1248.96 万元，较 2021 预算增加 293.05 万元，其中：基本支出增加 150.03 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 143.02 万元，主要为公办幼儿园生均公用经费项目支出增加。2022 年预算支出安排 1248.96 万元，较 2021 预算增加 293.05 万元，其中：基本支出增加 150.03 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 143.02 万元，主要为公办幼儿园生均公用经费项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 13.37 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、公办幼儿园生均公用经费（遵化市遵化镇大营子幼儿园）绩效目标表

360024 遵化市遵化镇西关联小　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100534		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市遵化镇大营子幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
	用于农村幼儿园资助和日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育日常运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥58 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

3、公办幼儿园生均公用经费（遵化市遵化镇南关幼儿园）绩效目标表

360024 遵化市遵化镇西关联小　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510054P		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市遵化镇南关幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	42.55	其中：财政资金	42.55	其他资金	
	用于农村幼儿园资助和日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育日常运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥154 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

4、公办幼儿园生均公用经费（遵化市遵化镇西关幼儿园）绩效目标表

360024 遵化市遵化镇西关联小　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510055B		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市遵化镇西关幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	33.80	其中：财政资金	33.80	其他资金	
	用于农村幼儿园资助和日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育日常运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥113 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

5、公办幼儿园生均公用经费（遵化市遵化镇张家窑幼儿园）绩效目标表

360024 遵化市遵化镇西关联小　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510056Y		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市遵化镇张家窑幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	56.22	其中：财政资金	56.22	其他资金	
	用于农村幼儿园资助和日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥189 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

5、公办幼儿园生均公用经费（遵化市遵化镇中心幼儿园）绩效目标表

360024 遵化市遵化镇西关联小　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510057J		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市遵化镇中心幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	4.75	其中：财政资金	4.75	其他资金	
	用于农村幼儿园资助和日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育日常运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥34 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市遵化镇西关联小安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360024遵化市遵化镇西关联小　　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

遵化市遵化镇西关联小上年末固定资产金额为598.26万元（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

360024遵化市遵化镇西关联小　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	598.26
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		598.26

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市崔家庄乡中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360025 遵化市崔家庄乡中学　　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	601.51	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	601.51
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360025 遵化市崔家庄乡中学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	601.51	本年支出合计	601.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	601.51	支出总计	601.51

附表 1-2

单位预算收入总表

360025 遵化市崔家庄乡中学　　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	601.51	601.51	601.51							
2	205	教育支出	601.51	601.51	601.51							
3	20502	普通教育	601.51	601.51	601.51							
4	2050203	初中教育	601.51	601.51	601.51							

附表 1-3

单位预算支出总表

360025 遵化市崔家庄乡中学　　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	601.51	601.51				
2	205	教育支出	601.51	601.51				
3	20502	普通教育	601.51	601.51				
4	2050203	初中教育	601.51	601.51				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360025 遵化市崔家庄乡中学　　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	601.51	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	601.51	601.51		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360025 遵化市崔家庄乡中学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	601.51	本年支出合计	601.51	601.51		
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	601.51	支出总计		601.51		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 遵化市崔家庄乡中学　　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	601.51	601.51	
2	205	教育支出	601.51	601.51	
3	20502	普通教育	601.51	601.51	
4	2050203	初中教育	601.51	601.51	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 遵化市崔家庄乡中学　　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	601.51	592.05	9.46
2	301	工资福利支出	567.52	567.52	
3	30101	基本工资	202.22	202.22	
4	30102	津贴补贴	53.11	53.11	
5	30107	绩效工资	145.95	145.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.88	55.88	
7	30109	职业年金缴费	8.89	8.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.76	33.76	
10	30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
11	30113	住房公积金	41.91	41.91	
12	302	商品和服务支出	9.46		9.46
13	30228	工会经费	4.40		4.40
14	30229	福利费	5.06		5.06
15	303	对个人和家庭的补助	24.53	24.53	
16	30302	退休费	12.16	12.16	
17	30307	医疗费补助	12.32	12.32	

360025 遵化市崔家庄乡中学　　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
18	30309	奖励金	0.05	0.05	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360025 遵化市崔家庄乡中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360025 遵化市崔家庄乡中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360025 遵化市崔家庄乡中学　　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。

遵化市崔家庄乡中学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，现将遵化市崔家庄乡中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市崔家庄乡中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 601.51 万元，其中：一般公共预算收入 601.51 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市崔家庄镇中学事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 601.51 万元，其中：基本支出 601.51 万元，包括：人员经费 592.05 万元，公用经费 9.46 万元；项目支出 0 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 601.51 万元，较 2021 预算减少 4.95 万元，其中：基本支出减少 4.95 万，主要为退休教师住宅取暖费减少和退休教师人数增加。2022 年预算支出安排 601.51 万元，较 2021 预算减少 4.95 万元，其中：基本支出减少 4.95 万，主要为退休教师住宅取暖费减少和退休教师人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 9.46 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市崔家庄乡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

360025 遵化市崔家庄乡中学　　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

遵化市崔家庄乡中学上年末固定资产金额为381.75万元（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

360025 遵化市崔家庄乡中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	381.75
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		381.75

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市崔家庄乡三官庙中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360026 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　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	1115.7	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	1115.7
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360026遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1115.7	本年支出合计	1115.7
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1115.7	支出总计	1115.7

附表 1-2

单位预算收入总表

360026 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　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	1115.70	1115.70	1115.70							
2	205	教育支出	1115.70	1115.70	1115.70							
3	20502	普通教育	1115.70	1115.70	1115.70							
4	2050201	学前教育	78.20	78.20	78.20							
5	2050202	小学教育	1037.50	1037.50	1037.50							

附表 1-3

单位预算支出总表

360026 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　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	1115.70	1037.50	78.20			
2	205	教育支出	1115.70	1037.50	78.20			
3	20502	普通教育	1115.70	1037.50	78.20			
4	2050201	学前教育	78.20		78.20			
5	2050202	小学教育	1037.50	1037.50				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360026 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　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	1115.7	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	1115.7	1115.7		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360026遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1115.7	本年支出合计	1115.7	1115.7		
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	1115.7	支出总计		1115.7		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　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	1115.70	1037.50	78.20
2	205	教育支出	1115.70	1037.50	78.20
3	20502	普通教育	1115.70	1037.50	78.20
4	2050201	学前教育	78.20		78.20
5	2050202	小学教育	1037.50	1037.50	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　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	1037.50	1021.95	15.55
2	301	工资福利支出	956.62	956.62	
3	30101	基本工资	327.28	327.28	
4	30102	津贴补贴	92.61	92.61	
5	30107	绩效工资	252.50	252.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.16	93.16	
7	30109	职业年金缴费	21.71	21.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	35.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.00	54.00	
10	30112	其他社会保障缴费	9.66	9.66	
11	30113	住房公积金	69.87	69.87	
12	302	商品和服务支出	15.55		15.55
13	30228	工会经费	7.37		7.37
14	30229	福利费	8.18		8.18
15	303	对个人和家庭的补助	65.33	65.33	
16	30302	退休费	32.57	32.57	
17	30307	医疗费补助	32.62	32.62	

360026 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　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
18	30309	奖励金	0.14	0.14	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360026 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360026 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360026 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　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。

遵化市崔家庄乡三官庙中心小学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，现将遵化市崔家庄乡三官庙中心小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市崔家庄乡三官庙中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1115.7 万元，其中：一般公共预算收入 1115.7 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1115.7 万元，其中：基本支出 1037.5 万元，包括：人员经费 1021.95 万元和日常公用经费 15.55 万元；项目支出 78.2 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1115.7 万元，较 2021 预算增加 78.67 万元，其中：基本支出增加 0.47 万元，项目支出增加 78.2 万元。2022 年预算支出安排 1115.7 万元，较 2021 预算增加 78.67 万元，其中：基本支出增加 0.47 万元，项目支出增加 78.2 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 15.55 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、公办幼儿园生均公用经费（遵化市崔家庄镇东双城幼儿园）绩效目标表

360026 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100050		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市崔家庄镇东双城幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	18.05	其中：财政　　资金	18.05	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥90 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

2、公办幼儿园生均公用经费（遵化市崔家庄镇河南幼儿园）绩效目标表

360026 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510006K		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市崔家庄镇河南幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政　　资金	13.30	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥63 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

3、公办幼儿园生均公用经费（遵化市崔家庄镇黄台幼儿园）绩效目标表

360026 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100077		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市崔家庄镇黄台幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	18.40	其中：财政　　资金	18.40	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥92 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

4、公办幼儿园生均公用经费（遵化市崔家庄镇西小寨幼儿园）绩效目标表

360026 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510008T		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市崔家庄镇西小寨幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	12.35	其中：财政　　资金	12.35	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥70 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

5、公办幼儿园生均公用经费（遵化市崔家庄镇中心幼儿园）绩效目标表

360026 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510009E		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市崔家庄镇中心幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	16.10	其中：财政　　资金	16.10	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥53 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市崔家庄乡三官庙中心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遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　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

遵化市崔家庄乡三官庙中心小学上年末固定资产金额为406.9万元（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遵化市崔家庄乡三官庙中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	406.9
1、房屋（平方米）		0

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		406.9

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市侯家寨乡中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360027 遵化市侯家寨乡中学　　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	634.04	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	634.04
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360027 遵化市侯家寨乡中学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	634.04	本年支出合计	634.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	634.04	支出总计	634.04

附表 1-2

单位预算收入总表

360027 遵化市侯家寨乡中学　　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	634.04	634.04	634.04							
2	205	教育支出	634.04	634.04	634.04							
3	20502	普通教育	634.04	634.04	634.04							
4	2050203	初中教育	634.04	634.04	634.04							

附表 1-3

单位预算支出总表

360027 遵化市侯家寨乡中学　　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	634.04	634.04				
2	205	教育支出	634.04	634.04				
3	20502	普通教育	634.04	634.04				
4	2050203	初中教育	634.04	634.04				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360027 遵化市侯家寨乡中学　　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	634.04	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	634.04	634.04		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				

360027 遵化市侯家寨乡中学　　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
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	634.04	本年支出合计	634.04	634.04		
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	634.04	支出总计		634.04		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 遵化市侯家寨乡中学　　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	634.04	634.04	
2	205	教育支出	634.04	634.04	
3	20502	普通教育	634.04	634.04	
4	2050203	初中教育	634.04	634.04	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 遵化市侯家寨乡中学　　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	634.04	624.63	9.41
2	301	工资福利支出	577.94	577.94	
3	30101	基本工资	200.39	200.39	
4	30102	津贴补贴	53.70	53.70	
5	30107	绩效工资	148.40	148.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.01	56.01	
7	30109	职业年金缴费	16.90	16.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.99	28.99	
10	30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
11	30113	住房公积金	42.01	42.01	
12	302	商品和服务支出	9.41		9.41
13	30228	工会经费	4.40		4.40
14	30229	福利费	5.01		5.01
15	303	对个人和家庭的补助	46.69	46.69	
16	30302	退休费	23.32	23.32	
17	30307	医疗费补助	23.28	23.28	

360027 遵化市侯家寨乡中学　　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
18	30309	奖励金	0.09	0.09	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360027 遵化市侯家寨乡中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360027 遵化市侯家寨乡中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360027 遵化市侯家寨乡中学　　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。

遵化市侯家寨乡中学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，现将遵化市侯家寨乡中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市侯家寨乡中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 634.04 万元，其中：一般公共预算收入 634.04 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市侯家寨乡中学 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 634.04 万元，其中：基本支出 634.04 万元，包括：人员经费 624.63 万元和日常公用经费 9.41 万元；项目支出 0 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 634.04 万元，较 2021 预算增加 35.41 万元，其中：基本支出增加 35.41 万元，主要为工资政策性增资。2022 年预算支出安排 634.04 万元，较 2021 预算增加 35.41 万元，其中：基本支出增加 35.41 万元，主要为工资政策性增资。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 9.41 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市侯家寨乡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

360027 遵化市侯家寨乡中学　　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

遵化市侯家寨乡中学上年末固定资产金额为177.09万元（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

360027 遵化市侯家寨乡中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	177.09
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		177.09

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市侯家寨乡中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360028 遵化市侯家寨乡中心小学　　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	865.96	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	865.96
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360028遵化市侯家寨乡中心小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	865.96	本年支出合计	865.96
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	865.96	支出总计	865.96

附表 1-2

单位预算收入总表

360028 遵化市侯家寨乡中心小学　　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	865.96	865.96	865.96							
2	205	教育支出	865.96	865.96	865.96							
3	20502	普通教育	865.96	865.96	865.96							
4	2050201	学前教育	71.70	71.70	71.70							
5	2050202	小学教育	794.26	794.26	794.26							

附表 1-3

单位预算支出总表

360028 遵化市侯家寨乡中心小学　　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	865.96	794.26	71.70			
2	205	教育支出	865.96	794.26	71.70			
3	20502	普通教育	865.96	794.26	71.70			
4	2050201	学前教育	71.70		71.70			
5	2050202	小学教育	794.26	794.26				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360028 遵化市侯家寨乡中心小学　　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	865.96	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	865.96	865.96		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				

360028 遵化市侯家寨乡中心小学　　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、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	865.96	本年支出合计	865.96	865.96		
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	865.96	支出总计		865.96		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 遵化市侯家寨乡中心小学　　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	865.96	794.26	71.70
2	205	教育支出	865.96	794.26	71.70
3	20502	普通教育	865.96	794.26	71.70
4	2050201	学前教育	71.70		71.70
5	2050202	小学教育	794.26	794.26	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 遵化市侯家寨乡中心小学　　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	794.26	781.64	12.62
2	301	工资福利支出	770.55	770.55	
3	30101	基本工资	265.19	265.19	
4	30102	津贴补贴	76.46	76.46	
5	30107	绩效工资	207.05	207.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.89	75.89	
7	30109	职业年金缴费	6.92	6.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	34.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.95	39.95	
10	30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88	
11	30113	住房公积金	56.92	56.92	
12	302	商品和服务支出	12.62		12.62
13	30228	工会经费	5.99		5.99
14	30229	福利费	6.63		6.63
15	303	对个人和家庭的补助	11.09	11.09	
16	30302	退休费	4.80	4.80	
17	30307	医疗费补助	6.12	6.12	

360028 遵化市侯家寨乡中心小学　　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
18	30309	奖励金	0.17	0.17	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360028 遵化市侯家寨乡中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360028 遵化市侯家寨乡中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360028 遵化市侯家寨乡中心小学　　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。

遵化市侯家寨乡中心小学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，现将遵化市侯家寨乡中心小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市侯家寨乡中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入865.96万元，其中：一般公共预算收入865.96万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市侯家寨乡中心小学2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算865.96万元，其中：基本支出794.26万元，包括：人员经费781.64万元和日常公用经费12.62万元；项目支出71.7万元，主要为公办幼儿园生均公用经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收入安排865.96万元，较2021预算增加81.87万元，其中：基本支出增加9.53万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加71.7万元，主要为公办幼儿园生均公用经费项目支出增加。2022年预算支出安排865.96万元，较2021预算增加81.87万元，其中：基本支出增加9.53万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加71.7万元，主要为公办幼儿园生均公用经费项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排12.62万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车

安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、公办幼儿园生均公用经费（遵化市侯家寨乡大河局联小附属幼儿园）绩效目标表

项目编码	13028122P00307510011D		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市侯家寨乡大河局联小附属幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	22.80	其中：财政　　资金	22.80	其他资金	
	用于农村幼儿园资助和日常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于农村幼儿园资助和日常运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥120人	遵办字[2019]42号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400元	遵办字[2019]42号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42号	

2、公办幼儿园生均公用经费（遵化市侯家寨乡片石峪幼儿园）绩效目标表

项目编码	13028122P00307510016F		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市侯家寨乡片石峪幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政　　资金	9.50	其他资金	
	用于农村幼儿园资助和日常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于农村幼儿园资助和日常运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥50人	遵办字[2019]42号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400元	遵办字[2019]42号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42号	

3、公办幼儿园生均公用经费（遵化市侯家寨乡中心小学附属幼儿园）绩效目标表

项目编码	13028122P00307510019A		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市侯家寨乡中心小学附属幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政　　资金	9.50	其他资金	
	用于农村幼儿园资助和日常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于农村幼儿园资助和日常运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥50人	遵办字[2019]42号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400元	遵办字[2019]42号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42号	

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
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号

4、公办幼儿园生均公用经费（遵化市侯家寨乡中心幼儿园）绩效目标表

项目编码	13028122P00307510013L		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市侯家寨乡中心幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	29.90	其中：财政　　资金	29.90	其他资金	
	用于农村幼儿园资助和日常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于农村幼儿园资助和日常运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥130人	遵办字[2019]42号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400元	遵办字[2019]42号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42号	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市侯家寨乡中心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

360028遵化市侯家寨乡中心小学　　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

遵化市侯家寨乡中心小学上年末固定资产金额为805.94万元（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

360028遵化市侯家寨乡中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	805.94
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		805.94

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市苏家洼镇大刘庄中学收支预算

附表 1-1

360029 遵化市苏家洼镇大刘庄中学　　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	1425.03	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	1425.03
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

360029 遵化市苏家洼镇大刘庄中学　　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
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1425.03	本年支出合计	1425.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1425.03	支出总计	1425.03

附表 1-2

单位预算收入总表

360029 遵化市苏家洼镇大刘庄中学　　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	1425.03	1425.03	1425.03							
2	205	教育支出	1425.03	1425.03	1425.03							
3	20502	普通教育	1425.03	1425.03	1425.03							
4	2050203	初中教育	1425.03	1425.03	1425.03							

附表 1-3

单位预算支出总表

360029 遵化市苏家洼镇大刘庄中学　　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	1425.03	1425.03				
2	205	教育支出	1425.03	1425.03				
3	20502	普通教育	1425.03	1425.03				
4	2050203	初中教育	1425.03	1425.03				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360029 遵化市苏家洼镇大刘庄中学　　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	1425.03	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	1425.03	1425.03		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360029 遵化市苏家洼镇大刘庄中学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1425.03	本年支出合计	1425.03	1425.03		
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	1425.03	支出总计	1425.03	1425.03		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 遵化市苏家洼镇大刘庄中学　　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	1425.03	1425.03	
2	205	教育支出	1425.03	1425.03	
3	20502	普通教育	1425.03	1425.03	
4	2050203	初中教育	1425.03	1425.03	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 遵化市苏家洼镇大刘庄中学　　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	1425.03	1401.99	23.04
2	301	工资福利支出	1375.56	1375.56	
3	30101	基本工资	493.49	493.49	
4	30102	津贴补贴	133.51	133.51	
5	30107	绩效工资	352.28	352.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.88	135.88	
7	30109	职业年金缴费	14.72	14.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	129.70	129.70	
9	30112	其他社会保障缴费	14.07	14.07	
10	30113	住房公积金	101.91	101.91	
11	302	商品和服务支出	23.04		23.04
12	30228	工会经费	10.70		10.70
13	30229	福利费	12.34		12.34
14	303	对个人和家庭的补助	26.43	26.43	
15	30302	退休费	13.63	13.63	
16	30307	医疗费补助	12.52	12.52	
17	30309	奖励金	0.28	0.28	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360029 遵化市苏家洼镇大刘庄中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360029 遵化市苏家洼镇大刘庄中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360029 遵化市苏家洼镇大刘庄中学　　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。

遵化市苏家洼镇大刘庄中学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，现将遵化市苏家洼镇大刘庄中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市苏家洼镇大刘庄中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1425.03 万元，其中：一般公共预算收入 1425.03 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1425.03 万元，其中：基本支出 1425.03 万元，包括：人员经费 1401.99 万元，工会经费和福利费 23.04 万元；项目支出 5.14 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1425.03 万元，较 2021 预算减少 5.24 万元，其中：基本支出增加 1401.99 万元，主要为教师工资及福利减少；主要由于今年退休教师比较多，工资关系转入社保系统。公用经费支出增加 23.04 万元，主要为工会经费和福利费投入力度加大。2022 年预算支出安排 1425.03 万元，较 2021 预算减少 5.24 万元，其中：基本支出增加 1401.99 万元，主要为教师工资及福利减少；主要由于今年退休教师比较多，工资关系转入社保系统。公用经费支出增加 23.04 万元，主要为工会经费和福利费投入力度加大。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 23.04 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市苏家洼镇大刘庄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

360029遵化市苏家洼镇大刘庄中学　　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

遵化市苏家洼镇大刘庄中学上年末固定资产金额为569.04万元（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

360029遵化市苏家洼镇大刘庄中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	569.04

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		569.04

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　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	1811.90	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	1811.90
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1811.90	本年支出合计	1811.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1811.90	支出总计	1811.90

附表 1-2

单位预算收入总表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　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	1811.90	1811.90	1811.90							
2	205	教育支出	1811.90	1811.90	1811.90							
3	20502	普通教育	1811.90	1811.90	1811.90							
4	2050201	学前教育	102.31	102.31	102.31							
5	2050202	小学教育	1709.59	1709.59	1709.59							

附表 1-3

单位预算支出总表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　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	1811.90	1709.59	102.31			
2	205	教育支出	1811.90	1709.59	102.31			
3	20502	普通教育	1811.90	1709.59	102.31			
4	2050201	学前教育	102.31		102.31			
5	2050202	小学教育	1709.59	1709.59				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　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	1811.90	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	1811.90	1811.90		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1811.90	本年支出合计	1811.90	1811.90		
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	1811.90	支出总计	1811.90	1811.90		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　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	1811.90	1709.59	102.31
2	205	教育支出	1811.90	1709.59	102.31
3	20502	普通教育	1811.90	1709.59	102.31
4	2050201	学前教育	102.31		102.31
5	2050202	小学教育	1709.59	1709.59	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　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	1709.59	1683.53	26.06
2	301	工资福利支出	1603.61	1603.61	
3	30101	基本工资	545.12	545.12	
4	30102	津贴补贴	159.52	159.52	
5	30107	绩效工资	434.02	434.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.38	157.38	
7	30109	职业年金缴费	20.33	20.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	152.87	152.87	
9	30112	其他社会保障缴费	16.33	16.33	
10	30113	住房公积金	118.04	118.04	
11	302	商品和服务支出	26.06		26.06
12	30228	工会经费	12.43		12.43
13	30229	福利费	13.63		13.63
14	303	对个人和家庭的补助	79.92	79.92	
15	30302	退休费	42.01	42.01	
16	30307	医疗费补助	37.58	37.58	
17	30309	奖励金	0.33	0.33	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　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。

遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学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，现将遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1811.90 万元，其中：一般公共预算收入 1811.90 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学事业 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1811.90 万元，其中：基本支出 1709.59 万元，包括：人员经费 1683.53 万元，工会经费和福利费 26.06 万元；项目支出 5.14 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1811.90 万元，较 2021 预算增加 162.15 万元，其中：基本支出增加 84.96 万元，主要为教师工资及福利增加；项目支出增加 0.94 万元，主要为项目投入力度加大。2022 年预算支出安排 1811.90 万元，较 2021 预算增加 162.15 万元，其中：基本支出增加 84.96 万元，主要为教师工资及福利增加；项目支出增加 0.94 万元，主要为项目投入力度加大。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 26.06 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇般若院幼儿园）绩效目标表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510022W		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇般若院幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政　　资金	3.20	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥28 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

2、公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇北十里铺幼儿园）绩效目标表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510025P		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇北十里铺幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	6.65	其中：财政　　资金	6.65	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥35 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

3、公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇大刘庄幼儿园）绩效目标表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510027Y		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇大刘庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	15.20	其中：财政　　资金	15.20	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥80 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

4、公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇罗秀庄幼儿园）绩效目标表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100315		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇罗秀庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	20.70	其中：财政　　资金	20.70	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥90 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

5、公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇马家洼幼儿园）绩效目标表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510033C		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇马家洼幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政　　资金	3.80	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥15 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

6、公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇瓦子庄幼儿园）绩效目标表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100340		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇瓦子庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	4.56	其中：财政　　资金	4.56	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥32 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

7、公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇下石河幼儿园）绩效目标表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510037T		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇下石河幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	16.10	其中：财政　　资金	16.10	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥59 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

8、公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇中心幼儿园）绩效目标表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100392		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇中心幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	20.70	其中：财政　　资金	20.70	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥90 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

9、公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇驸马寨幼儿园）绩效目标表

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510028J		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市苏家洼镇驸马寨幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政　　资金	11.40	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥60 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市苏家洼镇大刘庄中心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

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　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

遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学上年末固定资产金额为1244.32万元（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

360030 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1244.32

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		1244.32

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市团瓢庄乡东下院寺中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360031 遵化市团瓢庄乡东下院寺中学　　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	710.68	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	710.68
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

360031 遵化市团瓢庄乡东下院寺中学　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	710.68	本年支出合计	710.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	710.68	支出总计	710.68

附表 1-2

单位预算收入总表

360031 遵化市团瓢庄乡东下院寺中学　　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	710.68	710.68	710.68							
2	205	教育支出	710.68	710.68	710.68							
3	20502	普通教育	710.68	710.68	710.68							
4	2050203	初中教育	710.68	710.68	710.68							

附表 1-3

单位预算支出总表

360031 遵化市团瓢庄乡东下院寺中学　　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	710.68	710.68				
2	205	教育支出	710.68	710.68				
3	20502	普通教育	710.68	710.68				
4	2050203	初中教育	710.68	710.68				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360031 遵化市团瓢庄乡东下院寺中学　　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	710.68	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	710.68	710.68		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				

360031 遵化市团瓢庄乡东下院寺中学　　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
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	710.68	本年支出合计	710.68	710.68		
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						

360031 遵化市团瓢庄乡东下院寺中学　　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
36	收入总计	710.68	支出总计	710.68	710.68		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 遵化市团瓢庄乡东下院寺中学　　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	710.68	710.68	
2	205	教育支出	710.68	710.68	
3	20502	普通教育	710.68	710.68	
4	2050203	初中教育	710.68	710.68	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 遵化市团瓢庄乡东下院寺中学　　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	710.68	699.17	11.51
2	301	工资福利支出	684.20	684.20	
3	30101	基本工资	244.76	244.76	
4	30102	津贴补贴	64.65	64.65	
5	30107	绩效工资	182.53	182.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.59	68.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.32	30.32	
8	30111	公务员医疗补助缴费	34.80	34.80	
9	30112	其他社会保障缴费	7.11	7.11	
10	30113	住房公积金	51.44	51.44	
11	302	商品和服务支出	11.51		11.51
12	30228	工会经费	5.39		5.39
13	30229	福利费	6.12		6.12
14	303	对个人和家庭的补助	14.97	14.97	
15	30302	退休费	7.89	7.89	
16	30307	医疗费补助	7.02	7.02	
17	30309	奖励金	0.06	0.06	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360031 遵化市团瓢庄乡东下院寺中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360031 遵化市团瓢庄乡东下院寺中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360031 遵化市团瓢庄乡东下院寺中学　　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。

遵化市团瓢庄乡东下院寺中学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，现将遵化市团瓢庄乡东下院寺中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市团瓢庄乡东下院寺中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 710.68 万元，其中：一般公共预算收入 710.68 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 710.68 万元，其中：基本支出 710.68 万元，包括：人员经费 699.17 万元和日常公用经费 11.51 万元；主要为公办幼儿园生均公用经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 710.68 万元，较 2021 预算增加 11.94 万元，主要为增加教育投入力度。2022 年预算支出安排 710.68 万元，较 2021 预算增加 11.94 万元，主要为增加教育投入力度。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 11.51 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市团瓢庄乡东下院寺中学安排政府采购预算232.88万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360031遵化市团瓢庄乡东下院寺中学　　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

遵化市团瓢庄乡东下院寺中学上年末固定资产金额为232.88万元（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

360031遵化市团瓢庄乡东下院寺中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	232.88

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		232.88

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市团瓢庄乡国海中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　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	1828.21	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	1828.21
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1828.21	本年支出合计	1828.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1828.21	支出总计	1828.21

附表 1-2

单位预算收入总表

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　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	1828.21	1828.21	1828.21							
2	205	教育支出	1828.21	1828.21	1828.21							
3	20502	普通教育	1828.21	1828.21	1828.21							
4	2050201	学前教育	85.36	85.36	85.36							
5	2050202	小学教育	1742.85	1742.85	1742.85							

附表 1-3

单位预算支出总表

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　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	1828.21	1742.85	85.36			
2	205	教育支出	1828.21	1742.85	85.36			
3	20502	普通教育	1828.21	1742.85	85.36			
4	2050201	学前教育	85.36		85.36			
5	2050202	小学教育	1742.85	1742.85				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　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	1828.21	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	1828.21	1828.21		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1828.21	本年支出合计	1828.21	1828.21		
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	1828.21	支出总计	1828.21	1828.21		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　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	1828.21	1742.85	85.36
2	205	教育支出	1828.21	1742.85	85.36
3	20502	普通教育	1828.21	1742.85	85.36
4	2050201	学前教育	85.36		85.36
5	2050202	小学教育	1742.85	1742.85	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　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	1742.85	1717.11	25.74
2	301	工资福利支出	1588.66	1588.66	
3	30101	基本工资	545.09	545.09	
4	30102	津贴补贴	152.40	152.40	
5	30107	绩效工资	408.47	408.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.18	153.18	
7	30109	职业年金缴费	52.09	52.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	68.38	68.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	78.29	78.29	
10	30112	其他社会保障缴费	15.87	15.87	
11	30113	住房公积金	114.89	114.89	
12	302	商品和服务支出	25.74		25.74
13	30228	工会经费	12.11		12.11
14	30229	福利费	13.63		13.63
15	303	对个人和家庭的补助	128.45	128.45	
16	30302	退休费	69.89	69.89	
17	30307	医疗费补助	58.39	58.39	

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　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
18	30309	奖励金	0.17	0.17	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　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。

遵化市团瓢庄乡国海中心小学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，现将遵化市团瓢庄乡国海中心小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市团瓢庄乡国海中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1828.21 万元，其中：一般公共预算收入 1828.21 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1828.21 万元，其中：基本支出 1742.85 万元，包括：人员经费 1717.11 万元和日常公用经费 25.74 万元；项目支出 85.36 万元，主要为教育提标发展经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1828.21 万元，较 2021 预算增加 150.04 万元，主要为增加教育投入力度。2022 年预算支出安排 1828.21 万元，较 2021 预算增加 150.04 万元，主要为增加教育投入力度。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 25.74 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、公办幼儿园生均公用经费（遵化市团瓢庄乡洪水川幼儿园）绩效目标表

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510042L		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市团瓢庄乡洪水川幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政　　资金	7.60	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥40 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

2、公办幼儿园生均公用经费（遵化市团瓢庄乡山里各庄幼儿园）绩效目标表

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100438		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市团瓢庄乡山里各庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	8.51	其中：财政　　资金	8.51	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥37 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

3、公办幼儿园生均公用经费（遵化市团瓢庄乡提举庄幼儿园）绩效目标表

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510044U		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市团瓢庄乡提举庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	23.75	其中：财政　　资金	23.75	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥125 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

4、公办幼儿园生均公用经费（遵化市团瓢庄乡西寺中心幼儿园）绩效目标表

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510045F		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市团瓢庄乡西寺中心幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	32.20	其中：财政　　资金	32.20	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥140 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

5、公办幼儿园生均公用经费（遵化市团瓢庄乡下庄幼儿园）绩效目标表

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100463		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市团瓢庄乡下庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政　　资金	13.30	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥70 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市团瓢庄乡国海中心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

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　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

遵化市团瓢庄乡国海中心小学上年末固定资产金额为918.17万元（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

360032 遵化市团瓢庄乡国海中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	918.17
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		918.17

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市西留村乡西留村中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360033 遵化市西留村乡西留村中学　　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	807.73	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	807.73
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360033 遵化市西留村乡西留村中学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	807.73	本年支出合计	807.73
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	807.73	支出总计	807.73

附表 1-2

单位预算收入总表

360033 遵化市西留村乡西留村中学　　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	807.73	807.73	807.73							
2	205	教育支出	807.73	807.73	807.73							
3	20502	普通教育	807.73	807.73	807.73							
4	2050203	初中教育	807.73	807.73	807.73							

附表 1-3

单位预算支出总表

360033 遵化市西留村乡西留村中学　　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	807.73	807.73				
2	205	教育支出	807.73	807.73				
3	20502	普通教育	807.73	807.73				
4	2050203	初中教育	807.73	807.73				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360033 遵化市西留村乡西留村中学　　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	807.73	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	807.73	807.73		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360033 遵化市西留村乡西留村中学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	807.73	本年支出合计	807.73	807.73		
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	807.73	支出总计		807.73		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 遵化市西留村乡西留村中学　　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	807.73	807.73	
2	205	教育支出	807.73	807.73	
3	20502	普通教育	807.73	807.73	
4	2050203	初中教育	807.73	807.73	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 遵化市西留村乡西留村中学　　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	807.73	794.69	13.04
2	301	工资福利支出	774.19	774.19	
3	30101	基本工资	287.10	287.10	
4	30102	津贴补贴	73.57	73.57	
5	30107	绩效工资	181.26	181.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.15	75.15	
7	30109	职业年金缴费	22.52	22.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.88	32.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	37.58	37.58	
10	30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	
11	30113	住房公积金	56.37	56.37	
12	302	商品和服务支出	13.04		13.04
13	30228	工会经费	5.86		5.86
14	30229	福利费	7.18		7.18
15	303	对个人和家庭的补助	20.50	20.50	
16	30302	退休费	10.55	10.55	
17	30307	医疗费补助	9.86	9.86	

360033 遵化市西留村乡西留村中学　　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
18	30309	奖励金	0.09	0.09	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360033 遵化市西留村乡西留村中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360033 遵化市西留村乡西留村中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360033 遵化市西留村乡西留村中学　　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。

遵化市西留村乡西留村中学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，现将遵化市西留村乡西留村中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市西留村乡西留村中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 807.73 万元，其中：一般公共预算收入 807.73 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市西留村乡西留村中学 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 807.73 万元，其中：人员经费 794.69 万元和日常公用经费 13.04 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 807.73 万元，较 2021 预算减少 54.28 万元，其中：人员经费减少 53.51 万元；公用经费减少 0.77 万元。2022 年预算支出安排 807.73 万元，较 2021 预算减少 54.28 万元，其中：人员经费减少 53.51 万元；公用经费减少 0.77 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 13.04 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市西留村乡西留村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

360033 遵化市西留村乡西留村中学　　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

遵化市西留村乡西留村中学上年末固定资产金额为238.82万元（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

360033 遵化市西留村乡西留村中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	238.82
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		238.82

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市西留村乡西留村中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　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	1159.81	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	1159.81
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1159.81	本年支出合计	1159.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1159.81	支出总计	1159.81

附表 1-2

单位预算收入总表

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　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	1159.81	1159.81	1159.81							
2	205	教育支出	1159.81	1159.81	1159.81							
3	20502	普通教育	1159.81	1159.81	1159.81							
4	2050201	学前教育	38.20	38.20	38.20							
5	2050202	小学教育	1121.61	1121.61	1121.61							

附表 1-3

单位预算支出总表

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　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	1159.81	1121.61	38.20			
2	205	教育支出	1159.81	1121.61	38.20			
3	20502	普通教育	1159.81	1121.61	38.20			
4	2050201	学前教育	38.20		38.20			
5	2050202	小学教育	1121.61	1121.61				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　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	1159.81	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	1159.81	1159.81		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　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、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1159.81	本年支出合计	1159.81	1159.81		
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						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1159.81	支出总计		1159.81		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　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	1159.81	1121.61	38.20
2	205	教育支出	1159.81	1121.61	38.20
3	20502	普通教育	1159.81	1121.61	38.20
4	2050201	学前教育	38.20		38.20
5	2050202	小学教育	1121.61	1121.61	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　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	1121.61	1105.26	16.35
2	301	工资福利支出	999.48	999.48	
3	30101	基本工资	349.67	349.67	
4	30102	津贴补贴	97.71	97.71	
5	30107	绩效工资	248.47	248.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.12	96.12	
7	30109	职业年金缴费	34.04	34.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.21	42.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	49.22	49.22	
10	30112	其他社会保障缴费	9.95	9.95	
11	30113	住房公积金	72.09	72.09	
12	302	商品和服务支出	16.35		16.35
13	30228	工会经费	7.61		7.61
14	30229	福利费	8.74		8.74
15	303	对个人和家庭的补助	105.78	105.78	
16	30302	退休费	53.54	53.54	
17	30307	医疗费补助	52.15	52.15	

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　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
18	30309	奖励金	0.09	0.09	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　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。

遵化市西留村乡西留村中心小学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，现将遵化市西留村乡西留村中心小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市西留村乡西留村中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1159.81 万元，其中：一般公共预算收入 1159.81 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1159.81 万元，其中：基本支出 1121.61 万元，包括：人员经费 1105.26 万元和日常公用经费 16.35 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1159.81 万元，较 2021 预算增加 90.27 万元，其中：基本支出增加 52.07 万元，主要为工资政策性增资。2022 年预算支出安排 1159.81 万元，较 2021 预算增加 90.27 万元，其中：基本支出增加 52.07 万元，主要为工资政策性增资。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 16.35 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、公办幼儿园生均公用经费（遵化市西留村乡第一幼儿园）绩效目标表

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510047N		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市西留村乡第一幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政　　资金	10.50	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥60 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

2、公办幼儿园生均公用经费（遵化市西留村乡后铺联办小学附属幼儿园）绩效目标表

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510048A		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市西留村乡后铺联办小学附属幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政　　资金	4.80	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥40 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

3、公办幼儿园生均公用经费（遵化市西留村乡西十里铺幼儿园）绩效目标表

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510049X		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市西留村乡西十里铺幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政　　资金	11.40	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥75 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

4、公办幼儿园生均公用经费（遵化市西留村乡中心幼儿园）绩效目标表

360034 遵化市西留村乡西留村中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100509		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市西留村乡中心幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政　　资金	11.50	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥60 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市西留村乡西留村中心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 遵化市西留村乡西留村中心小学　　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

遵化市西留村乡西留村中心小学上年末固定资产金额为468.51万元（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 遵化市西留村乡西留村中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	468.51
1、房屋（平方米）		0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		468.51

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：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市堡子店镇堡子店小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　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	1997.62	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	1997.62
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1997.62	本年支出合计	1997.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1997.62	支出总计	1997.62

附表 1-2

单位预算收入总表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　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	1997.62	1997.62	1997.62							
2	205	教育支出	1997.62	1997.62	1997.62							
3	20502	普通教育	1997.62	1997.62	1997.62							
4	2050201	学前教育	81.92	81.92	81.92							
5	2050202	小学教育	1915.70	1915.70	1915.70							

附表 1-3

单位预算支出总表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　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	1997.62	1915.70	81.92			
2	205	教育支出	1997.62	1915.70	81.92			
3	20502	普通教育	1997.62	1915.70	81.92			
4	2050201	学前教育	81.92		81.92			
5	2050202	小学教育	1915.70	1915.70				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　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	1997.62	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	1997.62	1997.62		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1997.62	本年支出合计	1997.62	1997.62		
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	1997.62	支出总计	1997.62	1997.62		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　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	1997.62	1915.70	81.92
2	205	教育支出	1997.62	1915.70	81.92
3	20502	普通教育	1997.62	1915.70	81.92
4	2050201	学前教育	81.92		81.92
5	2050202	小学教育	1915.70	1915.70	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　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	1915.70	1886.89	28.81
2	301	工资福利支出	1786.06	1786.06	
3	30101	基本工资	605.55	605.55	
4	30102	津贴补贴	168.83	168.83	
5	30107	绩效工资	474.50	474.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.56	173.56	
7	30109	职业年金缴费	49.18	49.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	77.70	77.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	88.59	88.59	
10	30112	其他社会保障缴费	17.98	17.98	
11	30113	住房公积金	130.17	130.17	
12	302	商品和服务支出	28.81		28.81
13	30228	工会经费	13.67		13.67
14	30229	福利费	15.14		15.14
15	303	对个人和家庭的补助	100.83	100.83	
16	30302	退休费	53.43	53.43	
17	30307	医疗费补助	47.11	47.11	

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　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
18	30309	奖励金	0.29	0.29	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　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。

遵化市堡子店镇堡子店小学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，现将遵化市堡子店镇堡子店小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市堡子店镇堡子店小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1997.62万元，其中：一般公共预算收入1997.62万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市堡子店镇堡子店小学2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1997.62万元，其中：基本支出1915.7万元，包括：人员经费1886.89万元和日常公用经费28.81万元；项目支出81.92万元，主要为教育提标发展经费、贫困生补助经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收入安排1997.62万元，较2021预算增加132.44万元，其中：基本支出增加50.52万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加81.92万元，主要为学校基建及贫困生补助项目支出增加。2022年预算支出安排1997.62万元，较2021预算增加132.44万元，其中：基本支出增加50.52万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加81.92万元，主要为学校基建及贫困生补助项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排28.81万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店小学附属幼儿园)绩效目标表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100148		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店小学附属幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政　资金	17.00	其他资金	
	"保障农村幼儿园日常运转"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥87 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

2、公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店镇官庄中心幼儿园)绩效目标表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510010R		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店镇官庄中心幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政　资金	11.50	其他资金	
	"保障农村幼儿园日常					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥19 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

3、公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店镇纪各庄幼儿园)绩效目标表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510020M		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店镇纪各庄幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	12.83	其中：财政　资金	12.83	其他资金	
	保障农村幼儿园日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥54 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

4、公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店镇亢港联小幼儿园)绩效目标表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510018N		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店镇亢港联小幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	3.42	其中：财政　资金	3.42	其他资金	
	保障农村幼儿园日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥15 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

5、公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店镇温家庄联办小学幼儿园)绩效目标表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100173		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店镇温家庄联办小学幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	18.40	其中：财政　资金	18.40	其他资金	
	保障农村幼儿园日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥59 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

6、公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店镇夏庄子幼儿园)绩效目标表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510015U		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店镇夏庄子幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	5.13	其中：财政　资金	5.13	其他资金	
	保障农村幼儿园日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥10 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

7、公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店镇新寨联办小学幼儿园)绩效目标表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100219		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店镇新寨联办小学幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政　资金	6.80	其他资金	
	保障农村幼儿园日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥33 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

8、公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店镇张南洼联办小学幼儿园)绩效目标表

360035 遵化市堡子店镇堡子店小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100121		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市堡子店镇张南洼联办小学幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	6.84	其中：财政　资金	6.84	其他资金	
	保障农村幼儿园日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥22 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市堡子店镇堡子店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

360035遵化市堡子店镇堡子店小学　　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

遵化市堡子店镇堡子店小学上年末固定资产金额为840.26万元（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

360035遵化市堡子店镇堡子店小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	840.26
1、房屋（平方米）		0

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		840.26

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市堡子店镇中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360036 遵化市堡子店镇中学　　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	1073.52	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	1073.52
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360036 遵化市堡子店镇中学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1073.52	本年支出合计	1073.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1073.52	支出总计	1073.52

附表 1-2

单位预算收入总表

360036 遵化市堡子店镇中学　　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	1073.52	1073.52	1073.52							
2	205	教育支出	1073.52	1073.52	1073.52							
3	20502	普通教育	1073.52	1073.52	1073.52							
4	2050203	初中教育	1073.52	1073.52	1073.52							

附表 1-3

单位预算支出总表

360036 遵化市堡子店镇中学　　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	1073.52	1073.52				
2	205	教育支出	1073.52	1073.52				
3	20502	普通教育	1073.52	1073.52				
4	2050203	初中教育	1073.52	1073.52				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360036 遵化市堡子店镇中学　　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	1073.52	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	1073.52	1073.52		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360036遵化市堡子店镇中学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1073.52	本年支出合计	1073.52	1073.52		
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	1073.52	支出总计	1073.52	1073.52		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360036 遵化市堡子店镇中学　　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	1073.52	1073.52	
2	205	教育支出	1073.52	1073.52	
3	20502	普通教育	1073.52	1073.52	
4	2050203	初中教育	1073.52	1073.52	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360036 遵化市堡子店镇中学　　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	1073.52	1056.51	17.01
2	301	工资福利支出	1023.44	1023.44	
3	30101	基本工资	361.27	361.27	
4	30102	津贴补贴	97.37	97.37	
5	30107	绩效工资	270.73	270.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.50	101.50	
7	30109	职业年金缴费	7.24	7.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	44.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	52.05	52.05	
10	30112	其他社会保障缴费	12.73	12.73	
11	30113	住房公积金	76.12	76.12	
12	302	商品和服务支出	17.01		17.01
13	30228	工会经费	7.98		7.98
14	30229	福利费	9.03		9.03
15	303	对个人和家庭的补助	33.07	33.07	
16	30302	退休费	17.39	17.39	
17	30307	医疗费补助	15.54	15.54	

360036 遵化市堡子店镇中学　　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
18	30309	奖励金	0.14	0.14	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360036 遵化市堡子店镇中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360036 遵化市堡子店镇中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360036 遵化市堡子店镇中学　　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。

遵化市堡子店镇中学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，现将遵化市堡子店镇中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市堡子店镇中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1073.52万元，其中：一般公共预算收入1073.52万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市堡子店镇堡子店小学2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1073.52万元，其中：基本支出1073.52万元，包括：人员经费1056.51万元和日常公用经费17.01万元；项目支出0万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收入安排1073.52万元，较2021预算减少17.28万元，其中：基本支出减少17.28万元，主要为人员退休，工资减资。2022年预算支出安排1073.52万元，较2021预算减少17.28万元，其中：基本支出减少17.28万元，主要为人员退休，工资减资。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排17.01万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市堡子店镇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

360036遵化市堡子店镇中学　　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

遵化市堡子店镇中学上年末固定资产金额为551.94万元（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遵化市堡子店镇中学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	551.94
1、房屋（平方米）		0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		551.94

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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

三十七、遵化市兴旺寨乡中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360037 遵化市兴旺寨乡中学　　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	805.70	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	805.70
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	

360037 遵化市兴旺寨乡中学　　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
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	805.70	本年支出合计	805.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	805.70	支出总计	805.70

附表 1-2

单位预算收入总表

360037 遵化市兴旺寨乡中学　　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	805.70	805.70	805.70							
2	205	教育支出	805.70	805.70	805.70							
3	20502	普通教育	805.70	805.70	805.70							
4	2050203	初中教育	805.70	805.70	805.70							

附表 1-3

单位预算支出总表

360037 遵化市兴旺寨乡中学　　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	805.70	805.70				
2	205	教育支出	805.70	805.70				
3	20502	普通教育	805.70	805.70				
4	2050203	初中教育	805.70	805.70				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360037 遵化市兴旺寨乡中学　　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	805.70	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	805.70	805.70		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360037遵化市兴旺寨乡中学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	805.70	本年支出合计	805.70	805.70		
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	805.70	支出总计	805.70	805.70		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 遵化市兴旺寨乡中学　　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	805.70	805.70	
2	205	教育支出	805.70	805.70	
3	20502	普通教育	805.70	805.70	
4	2050203	初中教育	805.70	805.70	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 遵化市兴旺寨乡中学　　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	805.70	793.80	11.90
2	301	工资福利支出	713.84	713.84	
3	30101	基本工资	253.06	253.06	
4	30102	津贴补贴	68.43	68.43	
5	30107	绩效工资	185.97	185.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.52	70.52	
7	30109	职业年金缴费	8.85	8.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.55	31.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	35.27	35.27	
10	30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
11	30113	住房公积金	52.89	52.89	
12	302	商品和服务支出	11.90		11.90
13	30228	工会经费	5.57		5.57
14	30229	福利费	6.33		6.33
15	303	对个人和家庭的补助	79.96	79.96	
16	30302	退休费	44.95	44.95	
17	30307	医疗费补助	34.87	34.87	

360037 遵化市兴旺寨乡中学　　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
18	30309	奖励金	0.14	0.14	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360037 遵化市兴旺寨乡中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360037 遵化市兴旺寨乡中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360037 遵化市兴旺寨乡中学　　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。

遵化市兴旺寨乡中学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，现将遵化市兴旺寨乡中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市兴旺寨乡中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入805.70万元，其中：一般公共预算收入805.70万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市堡子店镇堡子店小学2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算805.70万元，其中：基本支出805.70万元，包括：人员经费793.80万元和日常公用经费11.90万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收入安排805.70万元，较2021预算增加43.45万元，其中：基本支出增加43.45万元，主要为工资政策性增资。2022年预算支出安排805.70万元，较2021预算增加43.45万元，其中：基本支出增加43.45万元，主要为工资政策性增资。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排11.90万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车

安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市兴旺寨乡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

360037遵化市兴旺寨乡中学　　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

遵化市兴旺寨乡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

360037遵化市兴旺寨乡中学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	338.30
1、房屋（平方米）		0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		338.30

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市兴旺寨乡石人沟小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360038 遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　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	1144.36	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	1144.36
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

360038 遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1144.36	本年支出合计	1144.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1144.36	支出总计	1144.36

附表 1-2

单位预算收入总表

360038 遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　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	1144.36	1144.36	1144.36							
2	205	教育支出	1144.36	1144.36	1144.36							
3	20502	普通教育	1144.36	1144.36	1144.36							
4	2050201	学前教育	41.40	41.40	41.40							
5	2050202	小学教育	1102.96	1102.96	1102.96							

附表 1-3

单位预算支出总表

360038 遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　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	1144.36	1102.96	41.40			
2	205	教育支出	1144.36	1102.96	41.40			
3	20502	普通教育	1144.36	1102.96	41.40			
4	2050201	学前教育	41.40		41.40			
5	2050202	小学教育	1102.96	1102.96				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360038 遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　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	1144.36	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	1144.36	1144.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360038遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1144.36	本年支出合计	1144.36	1144.36		
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	1144.36	支出总计	1144.36	1144.36		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360038 遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　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	1144.36	1102.96	41.40
2	205	教育支出	1144.36	1102.96	41.40
3	20502	普通教育	1144.36	1102.96	41.40
4	2050201	学前教育	41.40		41.40
5	2050202	小学教育	1102.96	1102.96	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360038 遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　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	1102.96	1085.97	16.99
2	301	工资福利支出	1045.15	1045.15	
3	30101	基本工资	361.46	361.46	
4	30102	津贴补贴	101.30	101.30	
5	30107	绩效工资	270.43	270.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.52	101.52	
7	30109	职业年金缴费	27.36	27.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.65	45.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50.78	50.78	
10	30112	其他社会保障缴费	10.51	10.51	
11	30113	住房公积金	76.14	76.14	
12	302	商品和服务支出	16.99		16.99
13	30228	工会经费	7.95		7.95
14	30229	福利费	9.04		9.04
15	303	对个人和家庭的补助	40.82	40.82	
16	30302	退休费	22.61	22.61	
17	30307	医疗费补助	18.04	18.04	

360038 遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　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
18	30309	奖励金	0.17	0.17	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360038 遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360038 遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360038 遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　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。

遵化市兴旺寨乡石人沟小学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，现将遵化市兴旺寨乡石人沟小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市兴旺寨乡石人沟小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1144.36万元，其中：一般公共预算收入1144.36万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市堡子店镇堡子店小学2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1997.62万元，其中：基本支出1144.36万元，包括：人员经费1085.97万元和日常公用经费16.99万元；项目支出41.4万元，主要为教育提标发展经费、贫困生补助经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收入安排1144.36万元，较2021预算增加40.27万元，其中：基本支出减少1.13万元，主要为人员退休；项目支出增加41.4万元，主要为学校基建及贫困生补助项目支出增加。2022年预算支出安排1144.36万元，较2021预算增加40.27万元，其中：基本支出减少1.13万元，主要为人员退休；项目支出增加41.4万元，主要为学校基建及贫困生补助项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排16.99万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市兴旺寨乡曹家堡幼儿园)绩效目标表

360038 遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110098R		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市兴旺寨乡曹家堡幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	14.95	其中：财政　　资金	14.95	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥80 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

2、资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市兴旺寨乡马北营幼儿园)绩效目标表

360038 遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100096J		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市兴旺寨乡马北营幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	18.40	其中：财政　　资金	18.40	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥97 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

3、资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市兴旺寨乡中心幼儿园)绩效目标表

360038 遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10095Y		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市兴旺寨乡中心幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	8.05	其中：财政　　资金	8.05	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥21 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市兴旺寨乡石人沟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

360038遵化市兴旺寨乡石人沟小学　　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

遵化市兴旺寨乡石人沟小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

360035兴旺寨乡石人沟小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	761.64
1、房屋（平方米）		0

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		761.64

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：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市中美 UPS 西下营小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　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	892.65	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	892.65
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　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
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	892.65	本年支出合计	892.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	892.65	支出总计	892.65

附表 1-2

单位预算收入总表

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　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	892.65	892.65	892.65							
2	205	教育支出	892.65	892.65	892.65							
3	20502	普通教育	892.65	892.65	892.65							
4	2050201	学前教育	50.60	50.60	50.60							
5	2050202	小学教育	842.05	842.05	842.05							

附表 1-3

单位预算支出总表

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　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	892.65	842.05	50.60			
2	205	教育支出	892.65	842.05	50.60			
3	20502	普通教育	892.65	842.05	50.60			
4	2050201	学前教育	50.60		50.60			
5	2050202	小学教育	842.05	842.05				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　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	892.65	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	892.65	892.65		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　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
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	892.65	本年支出合计	892.65	892.65		
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	892.65	支出总计	892.65	892.65		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　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	892.65	842.05	50.60
2	205	教育支出	892.65	842.05	50.60
3	20502	普通教育	892.65	842.05	50.60
4	2050201	学前教育	50.60		50.60
5	2050202	小学教育	842.05	842.05	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　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	842.05	829.34	12.71
2	301	工资福利支出	798.84	798.84	
3	30101	基本工资	262.93	262.93	
4	30102	津贴补贴	76.13	76.13	
5	30107	绩效工资	216.66	216.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.05	77.05	
7	30109	职业年金缴费	26.31	26.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.52	34.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.45	39.45	
10	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
11	30113	住房公积金	57.79	57.79	
12	302	商品和服务支出	12.71		12.71
13	30228	工会经费	6.14		6.14
14	30229	福利费	6.57		6.57
15	303	对个人和家庭的补助	30.50	30.50	
16	30302	退休费	16.05	16.05	
17	30307	医疗费补助	14.33	14.33	

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　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
18	30309	奖励金	0.12	0.12	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　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。

遵化市中美 UPS 西下营小学 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，现将遵化市中美 UPS 西下营小学 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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市中美 UPS 西下营小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入892.65万元，其中：一般公共预算收入892.65万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市中美UPS西下营小学2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算892.65万元，其中：基本支出842.05万元，包括：人员经费829.34万元和日常公用经费12.71万元；项目支出50.6万元，主要为教育提标发展经费、贫困生补助经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收入安排892.65万元，较2021预算增加65.12万元，其中：基本支出增加14.52万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加50.6万元，主要为学校基建及贫困生补助项目支出增加。2022年预算支出安排892.65万元，较2021预算增加65.12万元，其中：基本支出增加14.52万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加50.6万元，主要为学校基建及贫困生补助项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排12.71万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市西下营满族乡郝各庄幼儿园)绩效目标表

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100090W		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市西下营满族乡郝各庄幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育日常运转 2.推动教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥75 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

2、资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市西下营满族乡塔头寺幼儿园)绩效目标表

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110087A		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市西下营满族乡塔头寺幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　　资金	1.50	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育日常运转 2.推动教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥6 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

3、资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市西下营满族乡腰子岭幼儿园)绩效目标表

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100924		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市西下营满族乡腰子岭幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	13.80	其中：财政　　资金	13.80	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育日常运转 2.推动教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥106 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

4、资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市西下营乡中心幼儿园)绩效目标表

360039 遵化市中美 UPS 西下营小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110084F		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市西下营乡中心幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	25.30	其中：财政　　资金	25.30	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育日常运转 2.推动教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥106 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥100%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥100%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥100%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市中美UPS西下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

360039 遵化市中美UPS西下营小学　　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

遵化市中美UPS西下营小学上年末固定资产金额为1148.76万元（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 遵化市中美UPS西下营小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1148.76

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		1148.76

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、唐山富豪希望小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360040 唐山富豪希望小学　　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	608.27	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	608.27
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	

360040 唐山富豪希望小学　　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
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	608.27	本年支出合计	608.27
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	608.27	支出总计	608.27

附表 1-2

单位预算收入总表

360040 唐山富豪希望小学　　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	608.27	608.27	608.27							
2	205	教育支出	608.27	608.27	608.27							
3	20502	普通教育	608.27	608.27	608.27							
4	2050201	学前教育	37.50	37.50	37.50							
5	2050202	小学教育	570.77	570.77	570.77							

附表 1-3

单位预算支出总表

360040 唐山富豪希望小学　　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	608.27	570.77	37.50			
2	205	教育支出	608.27	570.77	37.50			
3	20502	普通教育	608.27	570.77	37.50			
4	2050201	学前教育	37.50		37.50			
5	2050202	小学教育	570.77	570.77				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360040 唐山富豪希望小学　　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	608.27	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	608.27	608.27		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360040 唐山富豪希望小学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	608.27	本年支出合计	608.27	608.27		
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	608.27	支出总计	608.27	608.27		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360040 唐山富豪希望小学　　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	608.27	570.77	37.50
2	205	教育支出	608.27	570.77	37.50
3	20502	普通教育	608.27	570.77	37.50
4	2050201	学前教育	37.50		37.50
5	2050202	小学教育	570.77	570.77	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360040 唐山富豪希望小学　　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	570.77	562.13	8.64
2	301	工资福利支出	530.50	530.50	
3	30101	基本工资	179.64	179.64	
4	30102	津贴补贴	50.79	50.79	
5	30107	绩效工资	145.60	145.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	52.27	
7	30109	职业年金缴费	7.21	7.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	20.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
11	30113	住房公积金	39.20	39.20	
12	302	商品和服务支出	8.64		8.64
13	30228	工会经费	4.15		4.15
14	30229	福利费	4.49		4.49
15	303	对个人和家庭的补助	31.63	31.63	
16	30302	退休费	16.86	16.86	
17	30307	医疗费补助	14.69	14.69	

360040 唐山富豪希望小学　　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
18	30309	奖励金	0.08	0.08	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360040 唐山富豪希望小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360040 唐山富豪希望小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360040 唐山富豪希望小学　　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。

唐山富豪希望小学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，现将唐山富豪希望小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
唐山富豪希望小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入608.27万元，其中：一般公共预算收入608.27万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映唐山富豪希望小学2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算608.27万元，其中：基本支出570.77万元，包括：人员经费562.13万元和日常公用经费8.64万元；项目支出37.5万元，主要为教育提标发展经费、贫困生补助经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收入安排608.27万元，较2021预算增加78.15万元，其中：基本支出增加78.15万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加37.5万元，主要为学校基建及贫困生补助项目支出增加。2022年预算支出安排608.27万元，较2021预算增加78.15万元，其中：基本支出增加78.15万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加37.5万元，主要为学校基建及贫困生补助项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排8.64万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1.资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市汤泉满族乡关山口幼儿园)绩效目标表

360040 唐山富豪希望小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110101Y		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市汤泉满族乡关山口幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政　　资金	9.50	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥38 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

2.资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市汤泉满族乡中心幼儿园)绩效目标表

360040 唐山富豪希望小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131101 00B		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市汤泉满族乡中心幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　　资金	23.00	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥69 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

3.资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市汤泉满族乡鲇鱼池幼儿园)绩效目标表

360040 唐山富豪希望小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100 99D		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市汤泉满族乡鲇鱼池幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥12 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，唐山富豪希望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

360040 唐山富豪希望小学　　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

唐山富豪希望小学上年末固定资产金额为407.35万元（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

360040 唐山富豪希望小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	407.35

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		407.35

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：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市汤泉满族乡中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360041 遵化市汤泉满族乡中学　　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	394.05	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	394.05
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	

360041 遵化市汤泉满族乡中学　　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
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	394.05	本年支出合计	394.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	394.05	支出总计	394.05

附表 1-2

单位预算收入总表

360041 遵化市汤泉满族乡中学　　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	394.05	394.05	394.05							
2	205	教育支出	394.05	394.05	394.05							
3	20502	普通教育	394.05	394.05	394.05							
4	2050203	初中教育	394.05	394.05	394.05							

附表 1-3

单位预算支出总表

360041 遵化市汤泉满族乡中学　　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	394.05	394.05				
2	205	教育支出	394.05	394.05				
3	20502	普通教育	394.05	394.05				
4	2050203	初中教育	394.05	394.05				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360041 遵化市汤泉满族乡中学　　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	394.05	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	394.05	394.05		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360041 遵化市汤泉满族乡中学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	394.05	本年支出合计	394.05	394.05		
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	394.05	支出总计	394.05	394.05		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041 遵化市汤泉满族乡中学　　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	394.05	394.05	
2	205	教育支出	394.05	394.05	
3	20502	普通教育	394.05	394.05	
4	2050203	初中教育	394.05	394.05	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041 遵化市汤泉满族乡中学　　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	394.05	387.71	6.34
2	301	工资福利支出	386.28	386.28	
3	30101	基本工资	132.20	132.20	
4	30102	津贴补贴	35.03	35.03	
5	30107	绩效工资	104.18	104.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.95	37.95	
7	30109	职业年金缴费	8.20	8.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.01	20.01	
10	30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
11	30113	住房公积金	28.46	28.46	
12	302	商品和服务支出	6.34		6.34
13	30228	工会经费	3.03		3.03
14	30229	福利费	3.31		3.31
15	303	对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
16	30302	退休费	0.40	0.40	
17	30307	医疗费补助	0.99	0.99	

360041 遵化市汤泉满族乡中学　　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
18	30309	奖励金	0.04	0.04	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360041 遵化市汤泉满族乡中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360041 遵化市汤泉满族乡中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360041 遵化市汤泉满族乡中学　　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。

遵化市汤泉满族乡中学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，现将遵化市汤泉满族乡中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市汤泉满族乡中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入394.05万元，其中：一般公共预算收入394.05万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市汤泉满族乡中学2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算394.05万元，其中：基本支出394.05万元，包括：人员经费387.71万元和日常公用经费6.34万元，项目支出0万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收入安排394.05万元，较2021预算减少5.52万元，其中：基本支出减少5.52万元，主要为人员退休，工资减资。2022年预算支出安排394.05万元，较2021预算减少5.52万元，其中：基本支出减少5.52万元，主要为人员退休，工资减资。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排6.34万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市汤泉满族乡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

360041 遵化市汤泉满族乡中学　　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

遵化市汤泉满族乡中学上年末固定资产金额为185.81万元（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

360041 遵化市汤泉满族乡中学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	185.81

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		185.81

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市东陵满族乡中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360042 遵化市东陵满族乡中学　　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	507.24	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	507.24
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	

360042 遵化市东陵满族乡中学　　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
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	507.24	本年支出合计	507.24
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	507.24	支出总计	507.24

附表 1-2

单位预算收入总表

360042 遵化市东陵满族乡中学　　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	507.24	507.24	507.24							
2	205	教育支出	507.24	507.24	507.24							
3	20502	普通教育	507.24	507.24	507.24							
4	2050203	初中教育	507.24	507.24	507.24							

附表 1-3

单位预算支出总表

360042 遵化市东陵满族乡中学　　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	507.24	507.24				
2	205	教育支出	507.24	507.24				
3	20502	普通教育	507.24	507.24				
4	2050203	初中教育	507.24	507.24				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360042 遵化市东陵满族乡中学　　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	507.24	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	507.24	507.24		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360042 遵化市东陵满族乡中学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	507.24	本年支出合计	507.24	507.24		
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	507.24	支出总计	507.24	507.24		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 遵化市东陵满族乡中学　　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	507.24	507.24	
2	205	教育支出	507.24	507.24	
3	20502	普通教育	507.24	507.24	
4	2050203	初中教育	507.24	507.24	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 遵化市东陵满族乡中学　　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	507.24	499.38	7.86
2	301	工资福利支出	488.13	488.13	
3	30101	基本工资	167.65	167.65	
4	30102	津贴补贴	43.09	43.09	
5	30107	绩效工资	122.93	122.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.67	46.67	
7	30109	职业年金缴费	23.34	23.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.33	23.33	
10	30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
11	30113	住房公积金	35.00	35.00	
12	302	商品和服务支出	7.86		7.86
13	30228	工会经费	3.67		3.67
14	30229	福利费	4.19		4.19
15	303	对个人和家庭的补助	11.25	11.25	
16	30301	离休费	5.93	5.93	
17	30307	医疗费补助	5.24	5.24	

360042 遵化市东陵满族乡中学　　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
18	30309	奖励金	0.08	0.08	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360042 遵化市东陵满族乡中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360042 遵化市东陵满族乡中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360042 遵化市东陵满族乡中学　　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。

遵化市东陵满族乡中学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，现将遵化市东陵满族乡中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市东陵满族乡中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 507.24 万元，其中：一般公共预算收入 507.24 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映东陵中学 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 507.24 万元，

包括：人员经费 507.24 万元

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 507.24 万元，较 2021 预算增加 15.12 万元，主要用于人员经费，2022 年预算收支支出 507.24 万元，较 2021 预算增加 15.12 万元，主要用于人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门运行经费共计 7.86 万元，主要用于工会经费福利费。

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市东陵满族乡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

360042 遵化市东陵满族乡中学　　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

遵化市东陵满族乡中学上年末固定资产金额为258.22万元（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

360042 遵化市东陵满族乡中学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	258.22

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		258.22

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市东陵满族乡南新城联办小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　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	1328.67	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	1328.67
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1328.67	本年支出合计	1328.67
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1328.67	支出总计	1328.67

附表 1-2

单位预算收入总表

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　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	1328.67	1328.67	1328.67							
2	205	教育支出	1328.67	1328.67	1328.67							
3	20502	普通教育	1328.67	1328.67	1328.67							
4	2050201	学前教育	95.59	95.59	95.59							
5	2050202	小学教育	1233.08	1233.08	1233.08							

附表 1-3

单位预算支出总表

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　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	1328.67	1233.08	95.59			
2	205	教育支出	1328.67	1233.08	95.59			
3	20502	普通教育	1328.67	1233.08	95.59			
4	2050201	学前教育	95.59		95.59			
5	2050202	小学教育	1233.08	1233.08				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　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	1328.67	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	1328.67	1328.67		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1328.67	本年支出合计	1328.67	1328.67		
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	1328.67	支出总计	1328.67	1328.67		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　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	1328.67	1233.08	95.59
2	205	教育支出	1328.67	1233.08	95.59
3	20502	普通教育	1328.67	1233.08	95.59
4	2050201	学前教育	95.59		95.59
5	2050202	小学教育	1233.08	1233.08	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　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	1233.08	1215.23	17.85
2	301	工资福利支出	1146.80	1146.80	
3	30101	基本工资	363.79	363.79	
4	30102	津贴补贴	109.86	109.86	
5	30107	绩效工资	319.17	319.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.78	109.78	
7	30109	职业年金缴费	40.50	40.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.90	54.90	
10	30112	其他社会保障缴费	11.46	11.46	
11	30113	住房公积金	82.34	82.34	
12	302	商品和服务支出	17.85		17.85
13	30228	工会经费	8.76		8.76
14	30229	福利费	9.09		9.09
15	303	对个人和家庭的补助	68.43	68.43	
16	30302	退休费	36.24	36.24	
17	30307	医疗费补助	32.10	32.10	

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　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
18	30309	奖励金	0.09	0.09	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　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。

遵化市东陵满族乡南新城联办小学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，现将遵化市东陵满族乡南新城联办小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市东陵满族乡南新城联办小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1328.67 万元，其中：一般公共预算收入 1328.67 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1328.67 万元，其中：包括：人员经费 1215.23 万元和日常公用经费 17.85 万元；

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收支安排 1328.67 万元，较 2021 预算增加 204.19 万元，主要用于人员经费和日常公用经费.

三 机关运行经费安排情况

2022 年，本部门运行经费共计 17.85 万元，主要用于工会经费福利费

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

128.公办幼儿园生均公用经费(遵化市东陵满族乡六合幼儿园)绩效目标表

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510030H		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市东陵满族乡六合幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	23.94	其中：财政　　资金	23.94	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%		
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥114 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

129.公办幼儿园生均公用经费(遵化市东陵满族乡南大幼儿园)绩效目标表

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100320		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市东陵满族乡南大幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　　资金	7.50	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%		
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥34 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

130.公办幼儿园生均公用经费(遵化市东陵满族乡新立幼儿园)绩效目标表

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100244		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市东陵满族乡新立幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	18.60	其中：财政　　资金	18.60	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%		
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥94 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

131.公办幼儿园生均公用经费(遵化市东陵满族乡裕大幼儿园)绩效目标表

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100296		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市东陵满族乡裕大幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	12.35	其中：财政　　资金	12.35	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%		
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥81 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

132.公办幼儿园生均公用经费(遵化市东陵满族乡中心幼儿园)绩效目标表

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510026B		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市东陵满族乡中心幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　　资金	18.00	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%		
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥114 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

133.公办幼儿园生均公用经费(遵化市东陵乡兴隆泉幼儿园)绩效目标表

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510023G		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市东陵乡兴隆泉幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	15.20	其中：财政　　资金	15.20	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%		
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥85 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市东陵满族乡南新城联办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

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　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

遵化市东陵满族乡南新城联办小学上年末固定资产金额为1108.55万元（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

360043 遵化市东陵满族乡南新城联办小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1108.55
1、房屋（平方米）		0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		1108.55

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市石门镇义井铺中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

遵化市石门镇义井铺中学　　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	891.42	一、一般公共服务支出	891.42
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	
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

遵化市石门镇义井铺中学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	891.42	本年支出合计	891.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	891.42	支出总计	891.42

附表 1-2

单位预算收入总表

360044 遵化市石门镇义井铺中学　　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	891.42	891.42	891.42							
2	205	教育支出	891.42	891.42	891.42							
3	20502	普通教育	891.42	891.42	891.42							
4	2050203	初中教育	891.42	891.42	891.42							

附表 1-3

单位预算支出总表

360044 遵化市石门镇义井铺中学　　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	891.42	891.42				
2	205	教育支出	891.42	891.42				
3	20502	普通教育	891.42	891.42				
4	2050203	初中教育	891.42	891.42				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360044 遵化市石门镇义井铺中学　　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	891.42	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	891.42	891.42		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360044 遵化市石门镇义井铺中学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	891.42	本年支出合计	891.42	891.42		
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	891.42	支出总计		891.42		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360044 遵化市石门镇义井铺中学　　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	891.42	891.42	
2	205	教育支出	891.42	891.42	
3	20502	普通教育	891.42	891.42	
4	2050203	初中教育	891.42	891.42	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360044 遵化市石门镇义井铺中学　　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	891.42	878.05	13.37
2	301	工资福利支出	799.72	799.72	
3	30101	基本工资	282.10	282.10	
4	30102	津贴补贴	75.02	75.02	
5	30107	绩效工资	217.09	217.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.19	80.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.09	35.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	41.10	41.10	
9	30112	其他社会保障缴费	8.99	8.99	
10	30113	住房公积金	60.14	60.14	
11	302	商品和服务支出	13.37		13.37
12	30228	工会经费	6.32		6.32
13	30229	福利费	7.05		7.05
14	303	对个人和家庭的补助	78.33	78.33	
15	30302	退休费	43.01	43.01	
16	30307	医疗费补助	35.20	35.20	
17	30309	奖励金	0.12	0.12	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360044 遵化市石门镇义井铺中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360044 遵化市石门镇义井铺中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360044 遵化市石门镇义井铺中学　　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。

遵化市石门镇义井铺中学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，现将遵化市石门镇义井铺中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

机构设置：

（1）政教处。负责学校学生管理，宿舍管理，卫生管理等日常工作。指导本校安全事故处置工作，其他涉及学校和幼儿园安全的工作。组织指导学生常见病、传染病防治及宣传教育工作。

（2）教务处。负责本校义务教育的管理工作。拟订招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。负责中小学学籍管理。指导基础教育学校教学信息化工作。负责基础教育教学成果奖评审奖励工作。协调指导少数民族教育工作。承担学校学生的思想政治教育工作。

（3）总务处。负责本校系统国有资产管理、预决算、财务管理和内部审计。学校后勤管理工作。负责教育事业基本信息统计工作。

（4）团委卫生办公室。拟定学校教育督导的规章制度和标准，协调有关部门开展学校及周边治安综合治理工作。负责学校党员教育、管理、培训、统计工作，指导学校党的统一战线、党外知识分子工作，落实党的知识分子政策。

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
遵化市石门镇义井铺中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 891.42 万元，其中：一般公共预算收入 891.42 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算891.42万元，其中：基本支出891.42万元，包括：人员经费878.05万元和日常公用经费13.37万元；项目支出0万元，主要为教育提标发展经费、招生考试业务经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收入安排891.42万元，较2021预算增加24.45万元，其中：基本支出增加24.45万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加0万元。2022年预算支出安排891.42万元，较2021预算增加24.45万元，其中：基本支出增加24.45万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车

安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市石门镇义井铺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

360044 遵化市石门镇义井铺中学　　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

遵化市石门镇义井铺中学上年末固定资产金额为1838.42万元（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

360044 遵化市石门镇义井铺中学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1838.42
1、房屋（平方米）		

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		1838.42

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：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市石门镇小辛庄中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　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	1784.38	一、一般公共服务支出	1784.38
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	
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1784.38	本年支出合计	1784.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1784.38	支出总计	1784.38

附表 1-2

单位预算收入总表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　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	1784.38	1784.38	1784.38							
2	205	教育支出	1784.38	1784.38	1784.38							
3	20502	普通教育	1784.38	1784.38	1784.38							
4	2050201	学前教育	72.52	72.52	72.52							
5	2050202	小学教育	1711.86	1711.86	1711.86							

附表 1-3

单位预算支出总表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　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	1784.38	1711.86	72.52			
2	205	教育支出	1784.38	1711.86	72.52			
3	20502	普通教育	1784.38	1711.86	72.52			
4	2050201	学前教育	72.52		72.52			
5	2050202	小学教育	1711.86	1711.86				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　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	1784.38	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	1784.38	1784.38		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1784.38	本年支出合计	1784.38	1784.38		
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	1784.38	支出总计	1784.38	1784.38		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　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	1784.38	1711.86	72.52
2	205	教育支出	1784.38	1711.86	72.52
3	20502	普通教育	1784.38	1711.86	72.52
4	2050201	学前教育	72.52		72.52
5	2050202	小学教育	1711.86	1711.86	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　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	1711.86	1685.18	26.68
2	301	工资福利支出	1656.15	1656.15	
3	30101	基本工资	554.76	554.76	
4	30102	津贴补贴	152.15	152.15	
5	30107	绩效工资	453.27	453.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.99	161.99	
7	30109	职业年金缴费	38.63	38.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	70.88	70.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	86.18	86.18	
10	30112	其他社会保障缴费	16.80	16.80	
11	30113	住房公积金	121.49	121.49	
12	302	商品和服务支出	26.68		26.68
13	30228	工会经费	12.81		12.81
14	30229	福利费	13.87		13.87
15	303	对个人和家庭的补助	29.03	29.03	
16	30302	退休费	13.60	13.60	
17	30307	医疗费补助	15.26	15.26	

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　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
18	30309	奖励金	0.17	0.17	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　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。

遵化市石门镇小辛庄中心小学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，现将遵化市石门镇小辛庄中心小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市石门镇小辛庄中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1784.38 万元，其中：一般公共预算收入 1784.38 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1784.38 万元，其中：基本支出 1711.86 万元，包括：人员经费 1685.18 万元和日常公用经费 26.68 万元；项目支出 72.52 万元，主要为教育提标发展经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1784.38 万元，较 2021 预算增加 153.36 万元，其中：基本支出增加 80.84 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 72.52 万元。2022 年预算支出安排 1784.38 万元，较 2021 预算增加 153.36 万元，其中：基本支出增加 80.84 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 72.52 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

134.公办幼儿园生均公用经费(遵化市石门镇石门幼儿园)绩效目标表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100411		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市石门镇石门幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	10.83	其中：财政　　资金	10.83	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥55 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

135.资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市石门镇八户庄幼儿园)绩效目标表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110081L		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市石门镇八户庄幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	14.26	其中：财政　　资金	14.26	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥62 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

136.资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市石门镇大辛庄中心幼儿园)绩效目标表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110067J		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市石门镇大辛庄中心幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	13.80	其中：财政　　资金	13.80	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥59 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

137.资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市石门镇寒河庄幼儿园)绩效目标表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100634		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市石门镇寒河庄幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	3.42	其中：财政　　资金	3.42	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥20 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

138.资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市石门镇季庄幼儿园)绩效目标表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100720		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市石门镇季庄幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	6.65	其中：财政　　资金	6.65	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥28 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

139.资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市石门镇提举坞幼儿园)绩效目标表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100757		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市石门镇提举坞幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	14.25	其中：财政　　资金	14.25	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥75人	遵办字[2019]42号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400元	遵办字[2019]42号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42号	

140.资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市石门镇韦家岭中心幼儿园)绩效目标表

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100782		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(遵化市石门镇韦家岭中心幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	9.31	其中：财政　　资金	9.31	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥49 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市石门镇小辛庄中心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

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　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

遵化市石门镇小辛庄中心小学上年末固定资产金额为1457.81万元（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

360045 遵化市石门镇小辛庄中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1457.81
1、房屋（平方米）		

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		1457.81

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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

四十六、遵化市马兰峪镇满族中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360046 遵化市马兰峪镇满族中学　　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	835.09	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	835.09
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

360046 遵化市马兰峪镇满族中学　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	835.09	本年支出合计	835.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	835.09	支出总计	835.09

附表 1-2

单位预算收入总表

360046 遵化市马兰峪镇满族中学　　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	835.09	835.09	835.09							
2	205	教育支出	835.09	835.09	835.09							
3	20502	普通教育	835.09	835.09	835.09							
4	2050203	初中教育	835.09	835.09	835.09							

附表 1-3

单位预算支出总表

360046 遵化市马兰峪镇满族中学　　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	835.09	835.09				
2	205	教育支出	835.09	835.09				
3	20502	普通教育	835.09	835.09				
4	2050203	初中教育	835.09	835.09				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360046 遵化市马兰峪镇满族中学　　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	835.09	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	835.09	835.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360046 遵化市马兰峪镇满族中学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	835.09	本年支出合计	835.09	835.09		
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	835.09	支出总计	835.09	835.09		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360046 遵化市马兰峪镇满族中学　　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	835.09	835.09	
2	205	教育支出	835.09	835.09	
3	20502	普通教育	835.09	835.09	
4	2050203	初中教育	835.09	835.09	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360046 遵化市马兰峪镇满族中学　　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	835.09	821.92	13.17
2	301	工资福利支出	784.04	784.04	
3	30101	基本工资	279.24	279.24	
4	30102	津贴补贴	74.39	74.39	
5	30107	绩效工资	209.67	209.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.52	78.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.34	35.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	39.85	39.85	
9	30112	其他社会保障缴费	8.14	8.14	
10	30113	住房公积金	58.89	58.89	
11	302	商品和服务支出	13.17		13.17
12	30228	工会经费	6.19		6.19
13	30229	福利费	6.98		6.98
14	303	对个人和家庭的补助	37.88	37.88	
15	30302	退休费	20.30	20.30	
16	30307	医疗费补助	17.56	17.56	
17	30309	奖励金	0.02	0.02	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360046 遵化市马兰峪镇满族中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360046 遵化市马兰峪镇满族中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360046 遵化市马兰峪镇满族中学　　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。

遵化市马兰峪镇满族中学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，现将遵化市马兰峪镇满族中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市马兰峪镇满族中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

2022年预算收入835.09万元，其中：一般公共预算收入835.09万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市马兰峪镇满族中学2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算835.09万元，其中：基本支出835.09万元，包括：人员经费821.92万元和日常公用经费13.17万元；项目支出0.00万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收入安排835.09万元，较2021预算减少6.41 万元，主要为人员退休，工资减资。2022年预算支出安排835.09万元，较2021预算减少6.41 万元，主要为人员退休，工资减资。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排13.17万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车

安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市马兰峪镇满族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

360046遵化市马兰峪镇满族中学　　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

遵化市马兰峪镇满族中学上年末固定资产金额为972.30万元（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

360046遵化市马兰峪镇满族中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	972.30
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		972.30

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360047 遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学　　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	990.22	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	990.22
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	

360047 遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学　　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
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	

360047 **遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学**　　**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
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	990.22	本年支出合计	990.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	990.22	支出总计	990.22

附表 1-2

单位预算收入总表

360047 遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学　　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	990.22	990.22	990.22							
2	205	教育支出	990.22	990.22	990.22							
3	20502	普通教育	990.22	990.22	990.22							
4	2050201	学前教育	59.70	59.70	59.70							
5	2050202	小学教育	930.52	930.52	930.52							

附表 1-3

单位预算支出总表

360047 遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学　　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	990.22	930.52	59.70			
2	205	教育支出	990.22	930.52	59.70			
3	20502	普通教育	990.22	930.52	59.70			
4	2050201	学前教育	59.70		59.70			
5	2050202	小学教育	930.52	930.52				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360047 遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学　　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	990.22	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	990.22	990.22		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360047 **遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学**　　**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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	990.22	本年支出合计	990.22	990.22		
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	990.22	支出总计	990.22	990.22		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360047 遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学　　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	990.22	930.52	59.70
2	205	教育支出	990.22	930.52	59.70
3	20502	普通教育	990.22	930.52	59.70
4	2050201	学前教育	59.70		59.70
5	2050202	小学教育	930.52	930.52	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360047 遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学　　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	930.52	916.39	14.13
2	301	工资福利支出	858.75	858.75	
3	30101	基本工资	293.00	293.00	
4	30102	津贴补贴	83.69	83.69	
5	30107	绩效工资	240.20	240.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.69	85.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	39.02	39.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	43.99	43.99	
9	30112	其他社会保障缴费	8.89	8.89	
10	30113	住房公积金	64.27	64.27	
11	302	商品和服务支出	14.13		14.13
12	30228	工会经费	6.80		6.80
13	30229	福利费	7.33		7.33
14	303	对个人和家庭的补助	57.64	57.64	
15	30302	退休费	30.51	30.51	
16	30307	医疗费补助	27.09	27.09	
17	30309	奖励金	0.04	0.04	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360047 遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360047 遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360047 遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学　　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。

遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学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，现将遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

2022年预算收入990.22万元，其中：一般公共预算收入990.22万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市马兰峪镇满族中心小学2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算990.22万元，其中：基本支出930.52万元，包括：人员经费916.39万元和日常公用经费14.13万元；项目支出59.70万元，主要为教育提标发展经费、招生考试业务经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收入安排990.22万元，较2021预算增加112.2万元，主要为人员增加，工资增资。2022年预算支出安排990.22万元，较2021预算增加112.2万元，主要为人员增加，工资增资。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排14.13万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公

务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

141.公办幼儿园生均公用经费(遵化市马兰峪镇石各庄幼儿园)绩效目标表

360047 遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510040D		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市马兰峪镇石各庄幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政　　资金	5.70	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥20 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

142.公办幼儿园生均公用经费(遵化市马兰峪镇营房联小幼儿园)绩效目标表

360047 遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510035K		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市马兰峪镇营房联小幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　　资金	23.00	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容1 维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥100 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

143.公办幼儿园生均公用经费(遵化市马兰峪镇中心幼儿园)绩效目标表

360047 遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00307510038E		项目名称	公办幼儿园生均公用经费(遵化市马兰峪镇中心幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　　资金	8.00	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥50 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

144.公办幼儿园生均公用经费（遵化市马兰峪镇马兰关幼儿园）绩效目标表

360047 遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003075100586		项目名称	公办幼儿园生均公用经费（遵化市马兰峪镇马兰关幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　　资金	23.00	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥100 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心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 **遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学**　　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

遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学上年末固定资产金额为1006.14万元（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 **遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学**　　**截止时间：**2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1006.14

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		1006.14

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市刘备寨乡刘备寨小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　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	1687.76	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	1687.76
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1687.76	本年支出合计	1687.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1687.76	支出总计	1687.76

附表 1-2

单位预算收入总表

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　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	1687.76	1687.76	1687.76							
2	205	教育支出	1687.76	1687.76	1687.76							
3	20502	普通教育	1687.76	1687.76	1687.76							
4	2050201	学前教育	68.72	68.72	68.72							
5	2050202	小学教育	1619.04	1619.04	1619.04							

附表 1-3

单位预算支出总表

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　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	1687.76	1619.04	68.72			
2	205	教育支出	1687.76	1619.04	68.72			
3	20502	普通教育	1687.76	1619.04	68.72			
4	2050201	学前教育	68.72		68.72			
5	2050202	小学教育	1619.04	1619.04				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　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	1687.76	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	1687.76	1687.76		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1687.76	本年支出合计	1687.76	1687.76		
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	1687.76	支出总计	1687.76	1687.76		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　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	1687.76	1619.04	68.72
2	205	教育支出	1687.76	1619.04	68.72
3	20502	普通教育	1687.76	1619.04	68.72
4	2050201	学前教育	68.72		68.72
5	2050202	小学教育	1619.04	1619.04	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　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	1619.04	1595.07	23.97
2	301	工资福利支出	1499.31	1499.31	
3	30101	基本工资	491.37	491.37	
4	30102	津贴补贴	144.82	144.82	
5	30107	绩效工资	424.47	424.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.10	147.10	
7	30109	职业年金缴费	20.14	20.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	65.77	65.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	80.00	80.00	
10	30112	其他社会保障缴费	15.31	15.31	
11	30113	住房公积金	110.33	110.33	
12	302	商品和服务支出	23.97		23.97
13	30228	工会经费	11.69		11.69
14	30229	福利费	12.28		12.28
15	303	对个人和家庭的补助	95.76	95.76	
16	30302	退休费	51.05	51.05	
17	30307	医疗费补助	44.59	44.59	

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　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
18	30309	奖励金	0.12	0.12	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　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。

遵化市刘备寨乡刘备寨小学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，现将遵化市刘备寨乡刘备寨小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市刘备寨乡刘备寨小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1687.76 万元，其中：一般公共预算收入 1687.76 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市刘备寨乡刘备寨小学 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1687.76 万元，其中：基本支出 1619.04 万元，包括：人员经费 1595.07 万元和日常公用经费 23.97 万元；项目支出 68.72 万元，主要为教育提标发展经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1687.76 万元，较 2021 预算增加 83.39 万元，其中：基本支出增加 83.39 万元，主要为工资政策性增资。2022 年预算支出安排 1687.76 万元，较 2021 预算增加 83.39 万元，其中：基本支出增加 83.39 万元，主要为工资政策性增资。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 23.97 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

145.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市刘备寨乡城子幼儿园）绩效目标表

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110007B		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市刘备寨乡城子幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	12.20	其中：财政　　资金	12.20	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥58 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

146.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市刘备寨乡官里幼儿园）绩效目标表

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100150		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市刘备寨乡官里幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　　资金	22.00	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥110 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

147.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市刘备寨乡刘备寨幼儿园）绩效目标表

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110001M		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市刘备寨乡刘备寨幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	14.95	其中：财政　　资金	14.95	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥65 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

148.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市刘备寨乡山头庄幼儿园）绩效目标表

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10004G		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市刘备寨乡山头庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	14.82	其中：财政　　资金	14.82	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥94 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

149.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市刘备寨乡育才幼儿园）绩效目标表

360048 遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110010X		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市刘备寨乡育才幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	4.75	其中：财政　　资金	4.75	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥25 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市刘备寨乡刘备寨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遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　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

遵化市刘备寨乡刘备寨小学上年末固定资产金额为1230.59万元（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遵化市刘备寨乡刘备寨小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1230.59
1、房屋（平方米）		0

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		1230.59

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：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市东新庄镇中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360049 遵化市东新庄镇中学　　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	1332.19	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	1332.19
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

360049 遵化市东新庄镇中学　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1332.19	本年支出合计	1332.19
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1332.19	支出总计	1332.19

附表 1-2

单位预算收入总表

360049 遵化市东新庄镇中学　　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	1332.19	1332.19	1332.19							
2	205	教育支出	1332.19	1332.19	1332.19							
3	20502	普通教育	1332.19	1332.19	1332.19							
4	2050203	初中教育	1332.19	1332.19	1332.19							

附表 1-3

单位预算支出总表

360049 遵化市东新庄镇中学　　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	1332.19	1332.19				
2	205	教育支出	1332.19	1332.19				
3	20502	普通教育	1332.19	1332.19				
4	2050203	初中教育	1332.19	1332.19				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360049 遵化市东新庄镇中学　　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	1332.19	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	1332.19	1332.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360049 遵化市东新庄镇中学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1332.19	本年支出合计	1332.19	1332.19		
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	1332.19	支出总计	1332.19	1332.19		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360049 遵化市东新庄镇中学　　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	1332.19	1332.19	
2	205	教育支出	1332.19	1332.19	
3	20502	普通教育	1332.19	1332.19	
4	2050203	初中教育	1332.19	1332.19	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360049 遵化市东新庄镇中学　　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	1332.19	1311.06	21.13
2	301	工资福利支出	1297.12	1297.12	
3	30101	基本工资	449.35	449.35	
4	30102	津贴补贴	118.79	118.79	
5	30107	绩效工资	337.79	337.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.43	126.43	
7	30109	职业年金缴费	36.49	36.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.35	50.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	70.00	70.00	
10	30112	其他社会保障缴费	13.09	13.09	
11	30113	住房公积金	94.83	94.83	
12	302	商品和服务支出	21.13		21.13
13	30228	工会经费	9.90		9.90
14	30229	福利费	11.23		11.23
15	303	对个人和家庭的补助	13.94	13.94	
16	30302	退休费	6.59	6.59	
17	30307	医疗费补助	7.27	7.27	

360049 遵化市东新庄镇中学　　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
18	30309	奖励金	0.08	0.08	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360049 遵化市东新庄镇中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360049 遵化市东新庄镇中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360049 遵化市东新庄镇中学　　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。

遵化市东新庄镇中学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，现将遵化市东新庄镇中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市东新庄镇中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1332.19 万元，其中：一般公共预算收入 1332.19 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1332.19 万元，其中：基本支出 1332.19 万元，包括：人员经费 1311.06 万元和日常公用经费 21.13 万元；项目支出 0 万元，主要为教育提标发展经费、招生考试业务经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1332.19 万元，较 2021 预算减少 65.78 万元，其中：基本支出减少 65.78 万元，主要为工资政策性增资。2022 年预算支出安排 1332.19 万元，较 2021 预算减少 65.78 万元，其中：基本支出减少 65.78 万元，主要为工资政策性增资。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 21.13 万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电、邮电。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市东新庄镇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

360049 遵化市东新庄镇中学　　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

遵化市东新庄镇中学上年末固定资产金额为912.49万元（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

360049 遵化市东新庄镇中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	912.49
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		912.49

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市东新庄镇东新庄中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　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	2241.93	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	2241.93
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　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
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	2241.93	本年支出合计	2241.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2241.93	支出总计	2241.93

附表 1-2

单位预算收入总表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　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	2241.93	2241.93	2241.93							
2	205	教育支出	2241.93	2241.93	2241.93							
3	20502	普通教育	2241.93	2241.93	2241.93							
4	2050201	学前教育	124.26	124.26	124.26							
5	2050202	小学教育	2117.67	2117.67	2117.67							

附表 1-3

单位预算支出总表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　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	2241.93	2117.67	124.26			
2	205	教育支出	2241.93	2117.67	124.26			
3	20502	普通教育	2241.93	2117.67	124.26			
4	2050201	学前教育	124.26		124.26			
5	2050202	小学教育	2117.67	2117.67				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　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	2241.93	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	2241.93	2241.93		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	2241.93	本年支出合计	2241.93	2241.93		
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	2241.93	支出总计	2241.93	2241.93		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　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	2241.93	2117.67	124.26
2	205	教育支出	2241.93	2117.67	124.26
3	20502	普通教育	2241.93	2117.67	124.26
4	2050201	学前教育	124.26		124.26
5	2050202	小学教育	2117.67	2117.67	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　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	2117.67	2086.92	30.75
2	301	工资福利支出	1919.84	1919.84	
3	30101	基本工资	637.28	637.28	
4	30102	津贴补贴	184.91	184.91	
5	30107	绩效工资	523.47	523.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.44	186.44	
7	30109	职业年金缴费	46.12	46.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	82.42	82.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	100.00	100.00	
10	30112	其他社会保障缴费	19.37	19.37	
11	30113	住房公积金	139.83	139.83	
12	302	商品和服务支出	30.75		30.75
13	30228	工会经费	14.82		14.82
14	30229	福利费	15.93		15.93
15	303	对个人和家庭的补助	167.08	167.08	
16	30302	退休费	89.42	89.42	
17	30307	医疗费补助	77.33	77.33	

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　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
18	30309	奖励金	0.33	0.33	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　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。

遵化市东新庄镇东新庄中心小学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，现将遵化市东新庄镇东新庄中心小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市东新庄镇东新庄中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 2241.93 万元，其中：一般公共预算收入 2241.93 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2241.93 万元，其中：基本支出 2117.67 万元，包括：人员经费 2086.92 万元和日常公用经费 30.75 万元；项目支出 124.26 万元，主要为教育提标发展经费、招生考试业务经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 2241.93 万元，较 2021 预算增加 282.58 万元，其中：基本支出增加 158.32 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 124.26 万元，主要为教育提标发展经费、招生考试业务经费等。2022 年预算支出安排 2241.93 万元，较 2021 预算增加 282.58 万元，其中：基本支出增加 158.32 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 124.26 万元，主要为教育提标发展经费、招生考试业务经费等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 124.26 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

150.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇八间房幼儿园）绩效目标表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100048E		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇八间房幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政　　资金	6.60	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥39 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

151.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇东梁子河幼儿园）绩效目标表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10028N		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇东梁子河幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	13.65	其中：财政　　资金	13.65	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥79 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

152.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇东新庄幼儿园）绩效目标表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100018T		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇东新庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	27.60	其中：财政　　资金	27.60	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥130 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

153.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇明德幼儿园）绩效目标表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10052L		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇明德幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　　资金	13.00	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥85 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

154.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇南岗幼儿园）绩效目标表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100440		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇南岗幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	1.98	其中：财政　　资金	1.98	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥10 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

155.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇前河北幼儿园）绩效目标表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10025U		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇前河北幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	15.20	其中：财政　　资金	15.20	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥88 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

156.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇王各庄幼儿园）绩效目标表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100033G		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇王各庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	12.88	其中：财政　　资金	12.88	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥77 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

157.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇西梁子河幼儿园）绩效目标表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10030M		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇西梁子河幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政　　资金	3.80	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥18 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

158.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇西庄幼儿园）绩效目标表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10021D		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇西庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政　　资金	13.50	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥76 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

159.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇小马坊幼儿园）绩效目标表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10040H		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇小马坊幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	3.70	其中：财政　　资金	3.70	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥23 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

160.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇新苗幼儿园）绩效目标表

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100 35P		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市东新庄镇新苗幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	12.35	其中：财政　　资金	12.35	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥80 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市东新庄镇东新庄中心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

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　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

遵化市东新庄镇东新庄中心小学上年末固定资产金额为1425.96万元（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

360050 遵化市东新庄镇东新庄中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1425.96

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		1425.96

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市平安城镇中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360051 遵化市平安城镇中学　　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	1618.10	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	1618.10
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	

360051 遵化市平安城镇中学　　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
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1618.10	本年支出合计	1618.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1618.10	支出总计	1618.10

附表 1-2

单位预算收入总表

360051 遵化市平安城镇中学　　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	1618.10	1618.10	1618.10							
2	205	教育支出	1618.10	1618.10	1618.10							
3	20502	普通教育	1618.10	1618.10	1618.10							
4	2050203	初中教育	1618.10	1618.10	1618.10							

附表 1-3

单位预算支出总表

360051 遵化市平安城镇中学　　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	1618.10	1618.10				
2	205	教育支出	1618.10	1618.10				
3	20502	普通教育	1618.10	1618.10				
4	2050203	初中教育	1618.10	1618.10				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360051 遵化市平安城镇中学　　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	1618.10	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	1618.10	1618.10		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360051 遵化市平安城镇中学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1618.10	本年支出合计	1618.10	1618.10		
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	1618.10	支出总计	1618.10	1618.10		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360051 遵化市平安城镇中学　　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	1618.10	1618.10	
2	205	教育支出	1618.10	1618.10	
3	20502	普通教育	1618.10	1618.10	
4	2050203	初中教育	1618.10	1618.10	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360051 遵化市平安城镇中学　　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	1618.10	1592.19	25.91
2	301	工资福利支出	1545.22	1545.22	
3	30101	基本工资	553.21	553.21	
4	30102	津贴补贴	135.06	135.06	
5	30107	绩效工资	403.16	403.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.59	153.59	
7	30109	职业年金缴费	23.29	23.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	65.84	65.84	
9	30111	公务员医疗补助缴费	80.00	80.00	
10	30112	其他社会保障缴费	15.88	15.88	
11	30113	住房公积金	115.19	115.19	
12	302	商品和服务支出	25.91		25.91
13	30228	工会经费	12.08		12.08
14	30229	福利费	13.83		13.83
15	303	对个人和家庭的补助	46.97	46.97	
16	30302	退休费	25.37	25.37	
17	30307	医疗费补助	21.40	21.40	

360051 遵化市平安城镇中学　　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
18	30309	奖励金	0.20	0.20	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360051 遵化市平安城镇中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360051 遵化市平安城镇中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360051 遵化市平安城镇中学　　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。

遵化市平安城镇中学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，现将遵化市平安城镇中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市平安城镇中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1618.10 万元，其中：一般公共预算收入 1618.10 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1618.10 万元，其中：基本支出 687.48 万元，包括：人员经费 1592.19 万元和日常公用经费 25.91 万元；项目支出 0 万元，主要为教育提标发展经费、招生考试业务经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1618.10 万元，较 2021 预算减少 48.57 万元，其中：基本支出减少 48.57 万元，主要为工资政策性调整。2022 年预算支出安排 1618.10 万元，较 2021 预算减少 48.57 万元，其中：基本支出减少 48.57 万元，主要为工资政策性调整。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 77.6350 万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电、邮电。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市平安城镇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

360051遵化市平安城镇中学　　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

遵化市平安城镇中学上年末固定资产金额为1553.29万元（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

360051遵化市平安城镇中学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1553.29

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		1553.29

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市平安城镇中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　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	2923.85	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	2923.85
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

360052 遵化市平安城镇中心小学　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	2923.85	本年支出合计	2923.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2923.85	支出总计	2923.85

附表 1-2

单位预算收入总表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　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	2923.85	2923.85	2923.85							
2	205	教育支出	2923.85	2923.85	2923.85							
3	20502	普通教育	2923.85	2923.85	2923.85							
4	2050201	学前教育	176.58	176.58	176.58							
5	2050202	小学教育	2747.27	2747.27	2747.27							

附表 1-3

单位预算支出总表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　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	2923.85	2747.27	176.58			
2	205	教育支出	2923.85	2747.27	176.58			
3	20502	普通教育	2923.85	2747.27	176.58			
4	2050201	学前教育	176.58		176.58			
5	2050202	小学教育	2747.27	2747.27				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　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	2923.85	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	2923.85	2923.85		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360052 遵化市平安城镇中心小学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	2923.85	本年支出合计	2923.85	2923.85		
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	2923.85	支出总计	2923.85	2923.85		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　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	2923.85	2747.27	176.58
2	205	教育支出	2923.85	2747.27	176.58
3	20502	普通教育	2923.85	2747.27	176.58
4	2050201	学前教育	176.58		176.58
5	2050202	小学教育	2747.27	2747.27	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　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	2747.27	2706.99	40.28
2	301	工资福利支出	2507.20	2507.20	
3	30101	基本工资	817.26	817.26	
4	30102	津贴补贴	239.10	239.10	
5	30107	绩效工资	724.30	724.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.68	247.68	
7	30109	职业年金缴费	21.26	21.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	146.04	146.04	
10	30112	其他社会保障缴费	25.79	25.79	
11	30113	住房公积金	185.77	185.77	
12	302	商品和服务支出	40.28		40.28
13	30228	工会经费	19.85		19.85
14	30229	福利费	20.43		20.43
15	303	对个人和家庭的补助	199.79	199.79	
16	30302	退休费	108.49	108.49	
17	30307	医疗费补助	91.00	91.00	

360052 遵化市平安城镇中心小学　　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
18	30309	奖励金	0.30	0.30	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　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。

遵化市平安城镇中心小学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，现将遵化市平安城镇中心小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市平安城镇中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 2923.85 万元，其中：一般公共预算收入 2923.85 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市平安城镇中心小学 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2923.85 万元，其中：学前教育 176.58 万元，小学教育 2747.27 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 2923.85 万元，较 2021 预算增加 299.65 万元，其中：基本支出增加 299.65 万元，主要为工资政策性增资。2022 年预算支出安排 2923.85 万元，较 2021 预算增加 299.65 万元，其中：基本支出增加 299.65 万元，主要为工资政策性增资。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 27.3 万元，主要用于日常办公、维修、差旅。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

161.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇大麻各庄幼儿园）绩效目标表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100 86N		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇大麻各庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	25.65	其中：财政　　资金	25.65	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥92 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

162.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇东贾庄幼儿园）绩效目标表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100686		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇东贾庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政　　资金	11.40	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥60 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

163.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇东门庄幼儿园）绩效目标表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100801		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇东门庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	32.20	其中：财政　　资金	32.20	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥137 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

164.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇东潘庄幼儿园）绩效目标表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110093P		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇东潘庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政　　资金	2.80	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥16 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

165.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇国各庄幼儿园）绩效目标表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10065B		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇国各庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	6.75	其中：财政　　资金	6.75	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥37 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

166.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇京五营幼儿园）绩效目标表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100705		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇京五营幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	12.65	其中：财政　　资金	12.65	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥52 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

167.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇莲藕池幼儿园）绩效目标表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110089H		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇莲藕池幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　　资金	4.20	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥22 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

168.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇骆马庄幼儿园）绩效目标表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110076T		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇骆马庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政　　资金	5.50	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥37 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

169.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇马西幼儿园）绩效目标表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110094B		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇马西幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	16.72	其中：财政　　资金	16.72	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥81 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

170.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇平安城幼儿园）绩效目标表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110055F		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇平安城幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	30.59	其中：财政　　资金	30.59	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥133 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

171.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇曙光幼儿园）绩效目标表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100976		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇曙光幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	9.12	其中：财政　　资金	9.12	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥60 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

172.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇西李庄幼儿园）绩效目标表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100 91G		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇西李庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	7.10	其中：财政　　资金	7.10	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥46 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

173.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇赵家街幼儿园）绩效目标表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110058A		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇赵家街幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	6.20	其中：财政　　资金	6.20	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥33 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

174.资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇中滩幼儿园）绩效目标表

360052 遵化市平安城镇中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100730		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（遵化市平安城镇中滩幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政　　资金	5.70	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥38 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市平安城镇中心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

360052遵化市平安城镇中心小学　　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

遵化市平安城镇中心小学上年末固定资产金额为2404.12万元（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

360052遵化市平安城镇中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2404.12
1、房屋（平方米）		0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		2404.12

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市党峪镇中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360053 遵化市党峪镇中学　　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	1469.51	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	1469.51
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	

360053 遵化市党峪镇中学　　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
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1469.51	本年支出合计	1469.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1469.51	支出总计	1469.51

附表 1-2

单位预算收入总表

360053 遵化市党峪镇中学　　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	1469.51	1469.51	1469.51							
2	205	教育支出	1469.51	1469.51	1469.51							
3	20502	普通教育	1469.51	1469.51	1469.51							
4	2050203	初中教育	1469.51	1469.51	1469.51							

附表 1-3

单位预算支出总表

360053 遵化市党峪镇中学　　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	1469.51	1469.51				
2	205	教育支出	1469.51	1469.51				
3	20502	普通教育	1469.51	1469.51				
4	2050203	初中教育	1469.51	1469.51				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360053 遵化市党峪镇中学　　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	1469.51	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	1469.51	1469.51		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360053 遵化市党峪镇中学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1469.51	本年支出合计	1469.51	1469.51		
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	1469.51	支出总计		1469.51		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360053 遵化市党峪镇中学　　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	1469.51	1469.51	
2	205	教育支出	1469.51	1469.51	
3	20502	普通教育	1469.51	1469.51	
4	2050203	初中教育	1469.51	1469.51	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360053 遵化市党峪镇中学　　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	1469.51	1446.39	23.12
2	301	工资福利支出	1409.80	1409.80	
3	30101	基本工资	496.20	496.20	
4	30102	津贴补贴	133.18	133.18	
5	30107	绩效工资	357.38	357.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.05	137.05	
7	30109	职业年金缴费	39.92	39.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	57.28	57.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	71.85	71.85	
10	30112	其他社会保障缴费	14.16	14.16	
11	30113	住房公积金	102.78	102.78	
12	302	商品和服务支出	23.12		23.12
13	30228	工会经费	10.71		10.71
14	30229	福利费	12.41		12.41
15	303	对个人和家庭的补助	36.59	36.59	
16	30302	退休费	19.58	19.58	
17	30307	医疗费补助	16.72	16.72	

360053 遵化市党峪镇中学　　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
18	30309	奖励金	0.29	0.29	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360053 遵化市党峪镇中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360053 遵化市党峪镇中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360053 遵化市党峪镇中学　　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。

遵化市党峪镇中学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，现将遵化市党峪镇中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市党峪镇中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1469.51 万元，其中：一般公共预算收入 1469.51 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1469.51 万元，其中：基本支出 1469.51 万元，包括：人员经费 1408.46 万元和日常公用经费 61.05 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收支安排 1469.51 万元，较 2021 预算增加 28.56 万元，其中：基本支出增加 28.56 万元，主要为工资政策性增资。

七、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 23.12 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市党峪镇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

360053 遵化市党峪镇中学　　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

遵化市党峪镇中学上年末固定资产金额为951.47万元（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

360053 遵化市党峪镇中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	951.47
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		951.47

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市党峪镇大党峪中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　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	765.69	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	765.69
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　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
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	765.69	本年支出合计	765.69
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	765.69	支出总计	765.69

附表 1-2

单位预算收入总表

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　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	765.69	765.69	765.69							
2	205	教育支出	765.69	765.69	765.69							
3	20502	普通教育	765.69	765.69	765.69							
4	2050203	初中教育										

附表 1-3

单位预算支出总表

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　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	765.69	765.69				
2	205	教育支出	765.69	765.69				
3	20502	普通教育	765.69	765.69				
4	2050203	初中教育						

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　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	1469.51	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	765.69	765.69		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　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、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	765.69	本年支出合计	765.69	765.69		
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						

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　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
36	收入总计	765.69	支出总计		765.69		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　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	765.69	765.69	
2	205	教育支出	765.69	765.69	
3	20502	普通教育	765.69	765.69	
4	2050203	初中教育			

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　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	765.69	765.69	23.12
2	301	工资福利支出	674.70	674.70	
3	30101	基本工资	244.67	244.67	
4	30102	津贴补贴	21.21	21.21	
5	30107	绩效工资	207.84	207.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.74	72.74	
7	30109	职业年金缴费	36.38	36.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.25	33.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	37.99	37.99	
10	30112	其他社会保障缴费	8.62	8.62	
11	30113	住房公积金	54.60	54.60	
12	302	商品和服务支出	11.58		11.58
13	30228	工会经费	5.46		5.46
14	30229	福利费	6.12		6.12
15	303	对个人和家庭的补助	24.67	24.67	
16	30302	退休费			
17	30307	医疗费补助			

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　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
18	30309	奖励金	0.14	0.14	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　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。

遵化市党峪镇大党峪中心小学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，现将遵化市党峪镇中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市党峪镇大党峪中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 765.69 万元，其中：一般公共预算收入 765.69 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 765.69 万元，其中：基本支出 765.69 万元，包括：人员经费 754.11 万元和日常公用经费 11.58 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收支安排 765.69 万元，较 2021 预算增加 12 万元，其中：基本支出增加 12 万元，主要为工资政策性增资。

八、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 23.12 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

175.资助农村幼儿园综合业务经费（党镇大党峪中心幼儿园）绩效目标表

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110003W		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（党镇大党峪中心幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政　　资金	31.00	其他资金	
	维持农村幼儿园日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥135 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

176.资助农村幼儿园综合业务经费（党镇大井幼儿园）绩效目标表

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10006P		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（党镇大井幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政　　资金	11.50	其他资金	
	维持农村幼儿园资助运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥50 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

177.资助农村幼儿园综合业务经费（党镇马家峪幼儿园）绩效目标表

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10009J		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（党镇马家峪幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	6.55	其中：财政　　资金	6.55	其他资金	
	维持农村幼儿园日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥55 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

178.资助农村幼儿园综合业务经费（党镇尚店幼儿园）绩效目标表

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110011H		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（党镇尚店幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	28.50	其中：财政　　资金	28.50	其他资金	
	维持农村幼儿园资助运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥172 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

179.资助农村幼儿园综合业务经费（党镇石家庄幼儿园）绩效目标表

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100013Q		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（党镇石家庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	27.14	其中：财政　　资金	27.14	其他资金	
	维持农村幼儿园日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥118 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

180.资助农村幼儿园综合业务经费（党镇杨家峪幼儿园）绩效目标表

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110016K		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（党镇杨家峪幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	9.04	其中：财政　　资金	9.04	其他资金	
	维持农村幼儿园日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥66 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市党峪镇大党峪中心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 遵化市党峪镇中学　　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

遵化市党峪镇中学上年末固定资产金额为1370.19万元（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

360054 遵化市党峪镇大党峪中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1370.19

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		1370.19

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市地北头镇中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360055 遵化市地北头镇中学　　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	1141.01	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	1141.01
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	

360055 遵化市地北头镇中学　　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
14			十四、交通运输支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1141.01	本年支出合计	1141.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1141.01	支出总计	1141.01

附表 1-2

单位预算收入总表

360055 遵化市地北头镇中学　　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	1141.01	1141.01	1141.01							
2	205	教育支出	1141.01	1141.01	1141.01							
3	20502	普通教育	1141.01	1141.01	1141.01							
4	2050203	初中教育	1141.01	1141.01	1141.01							

附表 1-3

单位预算支出总表

360055 遵化市地北头镇中学　　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	1141.01	1141.01				
2	205	教育支出	1141.01	1141.01				
3	20502	普通教育	1141.01	1141.01				
4	2050203	初中教育	1141.01	1141.01				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360055 遵化市地北头镇中学　　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	1141.01	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	1141.01	1141.01		
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、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360055 遵化市地北头镇中学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1141.01	本年支出合计	1141.01	1141.01		
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	1141.01	支出总计	1141.01	1141.01		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360055 遵化市地北头镇中学　　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	1141.01	1141.01	
2	205	教育支出	1141.01	1141.01	
3	20502	普通教育	1141.01	1141.01	
4	2050203	初中教育	1141.01	1141.01	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360055 遵化市地北头镇中学　　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	1141.01	1122.57	18.44
2	301	工资福利支出	1104.09	1104.09	
3	30101	基本工资	394.59	394.59	
4	30102	津贴补贴	105.55	105.55	
5	30107	绩效工资	283.38	283.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.82	108.82	
7	30109	职业年金缴费	15.53	15.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.23	48.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	55.11	55.11	
10	30112	其他社会保障缴费	11.27	11.27	
11	30113	住房公积金	81.61	81.61	
12	302	商品和服务支出	18.44		18.44
13	30228	工会经费	8.58		8.58
14	30229	福利费	9.86		9.86
15	303	对个人和家庭的补助	18.48	18.48	
16	30302	退休费	9.65	9.65	
17	30307	医疗费补助	8.77	8.77	

360055 遵化市地北头镇中学　　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
18	30309	奖励金	0.06	0.06	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360055 遵化市地北头镇中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360055 遵化市地北头镇中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360055 遵化市地北头镇中学　　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。

遵化市地北头镇中学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，现将遵化市地北头镇中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市地北头镇中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1141.01万元，其中：一般公共预算收入1141.01万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级

补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市地北头镇中学2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1141.01万元，其中：基本支出1141.01万元，包括：人员经费1122.57万元和日常公用经费18.44万元；项目支出0万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收入安排1141.01万元，较2021预算增加1.31万元，其中：基本支出增加1.31万元，主要为工资政策性增资。2022年预算支出安排1141.01万元，较2021预算增加1.31万元，其中：基本支出增加1.31万元，主要为工资政策性增资。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排18.44万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公

务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市地北头镇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

360055 遵化市地北头镇中学　　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

遵化市地北头镇中学上年末固定资产金额为688.96万元（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

360055 遵化市地北头镇中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	688.96

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		688.96

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市地北头镇新庄子中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　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	814.08	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	814.08
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、商业服务业等支出	

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	814.08	本年支出合计	814.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	814.08	支出总计	814.08

附表 1-2

单位预算收入总表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　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	814.08	814.08	814.08							
2	205	教育支出	814.08	814.08	814.08							
3	20502	普通教育	814.08	814.08	814.08							
4	2050201	学前教育	111.35	111.35	111.35							
5	2050202	小学教育	702.73	702.73	702.73							

附表 1-3

单位预算支出总表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　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	814.08	702.73	111.35			
2	205	教育支出	814.08	702.73	111.35			
3	20502	普通教育	814.08	702.73	111.35			
4	2050201	学前教育	111.35		111.35			
5	2050202	小学教育	702.73	702.73				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　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	814.08	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	814.08	814.08		
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、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	814.08	本年支出合计	814.08	814.08		
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	814.08	支出总计	814.08	814.08		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　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	814.08	702.73	111.35
2	205	教育支出	814.08	702.73	111.35
3	20502	普通教育	814.08	702.73	111.35
4	2050201	学前教育	111.35		111.35
5	2050202	小学教育	702.73	702.73	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　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	702.73	693.20	9.53
2	301	工资福利支出	622.91	622.91	
3	30101	基本工资	191.93	191.93	
4	30102	津贴补贴	58.31	58.31	
5	30107	绩效工资	174.76	174.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.93	58.93	
7	30109	职业年金缴费	29.47	29.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.55	31.55	
10	30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	
11	30113	住房公积金	44.20	44.20	
12	302	商品和服务支出	9.53		9.53
13	30228	工会经费	4.73		4.73
14	30229	福利费	4.80		4.80
15	303	对个人和家庭的补助	70.29	70.29	
16	30302	退休费	37.57	37.57	
17	30307	医疗费补助	32.64	32.64	

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　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
18	30309	奖励金	0.08	0.08	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　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。

遵化市地北头镇新庄子中心小学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，现将遵化市地北头镇新庄子中心小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市地北头镇新庄子中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 814.08 万元，其中：一般公共预算收入 814.08 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市地北头镇新庄子中心小学 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 814.08 万元，其中：基本支出 702.73 万元，包括：人员经费 693.2 万元和日常公用经费 9.53 万元；项目支出 111.35 万元，主要为维持农村幼儿园资助、运转。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收支安排 814.08 万元，较 2021 预算增加 145.62 万元，其中：基本支出增加 102.23 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 43.39 万元，主要为维持农村幼儿园资助、运转费用。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 9.53 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1.资助农村幼儿园综合业务经费（地镇地北头幼儿园）绩效目标表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110019E		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（地镇地北头幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	17.25	其中：财政　　资金	17.25	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥89 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

2.资助农村幼儿园综合业务经费（地镇东峪幼儿园）绩效目标表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100221		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（地镇东峪幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　　资金	13.00	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥62 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

3.资助农村幼儿园综合业务经费（地镇东枣林幼儿园）绩效目标表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10026F		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（地镇东枣林幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政　　资金	22.50	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥86 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

4.资助农村幼儿园综合业务经费（地镇狼山关幼儿园）绩效目标表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100344		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（地镇狼山关幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政　　资金	13.30	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥72 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

5.资助农村幼儿园综合业务经费（地镇鲁家峪幼儿园）绩效目标表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110037Y		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（地镇鲁家峪幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　　资金	22.00	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥150 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

6.资助农村幼儿园综合业务经费（地镇南新庄幼儿园）绩效目标表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100396		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（地镇南新庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政　　资金	13.30	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥70 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

7.资助农村幼儿园综合业务经费（地镇榛井峪幼儿园）绩效目标表

360056 遵化市地北头镇新庄子中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100420		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（地镇榛井峪幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥40 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市地北头镇新庄子中心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

360056遵化市地北头镇新庄子中心小学　　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

遵化市地北头镇新庄子中心小学上年末固定资产金额为1015.42万元（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

360056遵化市地北头镇新庄子中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1015.42

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		1015.42

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市娘娘庄乡中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360057 遵化市娘娘庄乡中学　　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	556.51	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	556.51
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、商业服务业等支出	

360057 遵化市娘娘庄乡中学　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	556.51	本年支出合计	556.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	556.51	支出总计	556.51

附表 1-2

单位预算收入总表

360057 遵化市娘娘庄乡中学　　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	556.51	556.51	556.51							
2	205	教育支出	556.51	556.51	556.51							
3	20502	普通教育	556.51	556.51	556.51							
4	2050203	初中教育	556.51	556.51	556.51							

附表 1-3

单位预算支出总表

360057 遵化市娘娘庄乡中学　　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	556.51	556.51				
2	205	教育支出	556.51	556.51				
3	20502	普通教育	556.51	556.51				
4	2050203	初中教育	556.51	556.51				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360057 遵化市娘娘庄乡中学　　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	556.51	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	556.51	556.51		
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、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360057 遵化市娘娘庄乡中学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	556.51	本年支出合计	556.51	556.51		
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	556.51	支出总计	556.51	556.51		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360057 遵化市娘娘庄乡中学　　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	556.51	556.51	
2	205	教育支出	556.51	556.51	
3	20502	普通教育	556.51	556.51	
4	2050203	初中教育	556.51	556.51	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360057 遵化市娘娘庄乡中学　　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	556.51	547.25	9.26
2	301	工资福利支出	546.40	546.40	
3	30101	基本工资	201.01	201.01	
4	30102	津贴补贴	50.57	50.57	
5	30107	绩效工资	136.47	136.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.14	54.14	
7	30109	职业年金缴费	7.11	7.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.13	27.13	
10	30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
11	30113	住房公积金	40.60	40.60	
12	302	商品和服务支出	9.26		9.26
13	30228	工会经费	4.23		4.23
14	30229	福利费	5.03		5.03
15	303	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
16	30302	退休费	0.40	0.40	
17	30307	医疗费补助	0.42	0.42	

360057 遵化市娘娘庄乡中学　　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
18	30309	奖励金	0.03	0.03	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360057 遵化市娘娘庄乡中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360057 遵化市娘娘庄乡中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360057 遵化市娘娘庄乡中学　　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。

遵化市娘娘庄乡中学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，现将遵化市娘娘庄乡中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市娘娘庄乡中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 556.51 万元，其中：一般公共预算收入 556.51 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市娘娘庄乡中学 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 556.51 万元，其中：基本支出 556.51 万元，包括：人员经费支出 547.25 万元和共用经费支出 9.26 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收支安排 556.51 万元，较 2021 预算减少 8.69 万元，其中：人员支出减少 8.88 万元，主要为教师调动；公用经费增加 0.19 万元，主要为工会会费和福利费提高。。

九、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 9.26 万元，主要用于工会经费福利费.

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市娘娘庄乡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

360057 遵化市娘娘庄乡中学　　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

遵化市娘娘庄乡中学上年末固定资产金额为754.4万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.25万元，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 遵化市娘娘庄乡中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	754.4
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		754.4

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市娘娘庄乡下峪中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　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	1507.02	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	1507.02
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、商业服务业等支出	

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1507.02	本年支出合计	1507.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1507.02	支出总计	1507.02

附表 1-2

单位预算收入总表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　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	1507.02	1507.02	1507.02							
2	205	教育支出	1507.02	1507.02	1507.02							
3	20502	普通教育	1507.02	1507.02	1507.02							
4	2050201	学前教育	87.87	87.87	87.87							
5	2050202	小学教育	1419.15	1419.15	1419.15							

附表 1-3

单位预算支出总表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　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	1507.02	1419.15	87.87			
2	205	教育支出	1507.02	1419.15	87.87			
3	20502	普通教育	1507.02	1419.15	87.87			
4	2050201	学前教育	87.87		87.87			
5	2050202	小学教育	1419.15	1419.15				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　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	1507.02	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	1507.02	1507.02		
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				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1507.02	本年支出合计	1507.02	1507.02		
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	1507.02	支出总计	1507.02	1507.02		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　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	1507.02	1419.15	87.87
2	205	教育支出	1507.02	1419.15	87.87
3	20502	普通教育	1507.02	1419.15	87.87
4	2050201	学前教育	87.87		87.87
5	2050202	小学教育	1419.15	1419.15	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　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	1419.15	1397.86	21.29
2	301	工资福利支出	1320.36	1320.36	
3	30101	基本工资	442.65	442.65	
4	30102	津贴补贴	125.51	125.51	
5	30107	绩效工资	360.10	360.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.93	128.93	
7	30109	职业年金缴费	27.85	27.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	58.86	58.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	66.37	66.37	
10	30112	其他社会保障缴费	13.39	13.39	
11	30113	住房公积金	96.70	96.70	
12	302	商品和服务支出	21.29		21.29
13	30228	工会经费	10.22		10.22
14	30229	福利费	11.07		11.07
15	303	对个人和家庭的补助	77.50	77.50	
16	30302	退休费	41.49	41.49	
17	30307	医疗费补助	35.93	35.93	

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　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
18	30309	奖励金	0.08	0.08	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　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。

遵化市娘娘庄乡下峪中心小学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，现将遵化市娘娘庄乡下峪中心小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市娘娘庄乡下峪中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1507.02 万元，其中：一般公共预算收入 1507.02 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1507.02 万元，其中：基本支出

1419.15 万元，包括：人员经费 1397.86 万元和日常公用经费 21.29 万元；项目支出 87.87 万元，主要为教育支出等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1507.02 万元，较 2021 预算增加 174.63 万元，其中：基本支出增加 174.63 万元，主要为工资政策性增资。 2022 年预算支出安排 1507.02 万元，较 2021 预算增加 174.63 万元，其中：基本支出增加 174.63 万元，主要为工资政策性增资。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 21.29 万元，主要工会经费福利费.

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费 0 万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中 1.公务用车购置费 0 万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车

安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1.资助农村幼儿园综合业务经费（娘乡大官屯幼儿园）绩效目标表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100467		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（娘乡大官屯幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政　　资金	11.40	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥60 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

2.资助农村幼儿园综合业务经费（娘乡丁各庄幼儿园）绩效目标表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100492		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（娘乡丁各庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	10.35	其中：财政　　资金	10.35	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥34 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

3.资助农村幼儿园综合业务经费（娘乡芦南山幼儿园）绩效目标表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100511		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（娘乡芦南山幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政　　资金	11.40	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥60 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

4.资助农村幼儿园综合业务经费（娘乡南小厂幼儿园）绩效目标表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100538		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（娘乡南小厂幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	7.22	其中：财政　　资金	7.22	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥38 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

5.资助农村幼儿园综合业务经费（娘乡娘娘庄幼儿园）绩效目标表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100563		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（娘乡娘娘庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	17.10	其中：财政　　资金	17.10	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥90 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

6.资助农村幼儿园综合业务经费（娘乡下峪中心幼儿园）绩效目标表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100609		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（娘乡下峪中心幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	17.10	其中：财政　　资金	17.10	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥70 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

7.资助农村幼儿园综合业务经费（娘乡相古庄幼儿园）绩效目标表

360058 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100062G		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（娘乡相古庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政　　资金	13.30	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥70 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市娘娘庄乡下峪中心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 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　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

遵化市娘娘庄乡下峪中心小学上年末固定资产金额为1235.13万元（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 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1235.13

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		1235.13

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市新店子镇中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360059 遵化市新店子镇中学　　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	2096.02	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	2096.02
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	

360059 遵化市新店子镇中学　　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
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	2096.02	本年支出合计	2096.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2096.02	支出总计	2096.02

附表 1-2

单位预算收入总表

360059 遵化市新店子镇中学　　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	2096.02	2096.02	2096.02							
2	205	教育支出	2096.02	2096.02	2096.02							
3	20502	普通教育	2096.02	2096.02	2096.02							
4	2050203	初中教育	2096.02	2096.02	2096.02							

附表 1-3

单位预算支出总表

360059 遵化市新店子镇中学　　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	2096.02	2096.02				
2	205	教育支出	2096.02	2096.02				
3	20502	普通教育	2096.02	2096.02				
4	2050203	初中教育	2096.02	2096.02				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360059 遵化市新店子镇中学　　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	2096.02	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	2096.02	2096.02		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360059 遵化市新店子镇中学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	2096.02	本年支出合计	2096.02	2096.02		
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	2096.02	支出总计	2096.02	2096.02		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360059 遵化市新店子镇中学　　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	2096.02	2096.02	
2	205	教育支出	2096.02	2096.02	
3	20502	普通教育	2096.02	2096.02	
4	2050203	初中教育	2096.02	2096.02	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360059 遵化市新店子镇中学　　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	2096.02	2065.00	31.02
2	301	工资福利支出	1882.76	1882.76	
3	30101	基本工资	648.71	648.71	
4	30102	津贴补贴	177.54	177.54	
5	30107	绩效工资	516.34	516.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.20	187.20	
7	30109	职业年金缴费	13.12	13.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	81.90	81.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	98.17	98.17	
10	30112	其他社会保障缴费	19.39	19.39	
11	30113	住房公积金	140.39	140.39	
12	302	商品和服务支出	31.02		31.02
13	30228	工会经费	14.80		14.80
14	30229	福利费	16.22		16.22
15	303	对个人和家庭的补助	182.24	182.24	
16	30302	退休费	97.82	97.82	
17	30307	医疗费补助	84.13	84.13	

360059 遵化市新店子镇中学　　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
18	30309	奖励金	0.29	0.29	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360059 遵化市新店子镇中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360059 遵化市新店子镇中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360059 遵化市新店子镇中学　　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。

遵化市新店子镇中学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，现将遵化市新店子镇中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市新店子镇中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 2096.02 万元，其中：一般公共预算收入 2096.02 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2096.02 万元，其中：基本支出 2096.02 万元，包括：人员经费 2065 万元和日常公用经费 31.03 万元；项目支出 0 万元，主要为教育提标发展经费、招生考试业务经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 935.99 万元，较 2021 预算增加 104 万元，其中：基本支出增加 104 万元，主要为工资政策性增资。2022 年预算支出安排 935.99 万元，较 2021 预算增加 104 万元，其中：基本支出增加 104 万元，主要为工资政策性增资。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 31.02 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市新店子镇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

360059遵化市新店子镇中学　　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

遵化市新店子镇中学上年末固定资产金额为2904.62万元（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遵化市新店子镇中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2904.62

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		2904.62

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市新店子镇新店子小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　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	2337.93	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	2337.93
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		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、商业服务业等支出	

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	2337.93	本年支出合计	2337.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2337.93	支出总计	2337.93

附表 1-2

单位预算收入总表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　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	2337.93	2337.93	2337.93							
2	205	教育支出	2337.93	2337.93	2337.93							
3	20502	普通教育	2337.93	2337.93	2337.93							
4	2050201	学前教育	207.95	207.95	207.95							
5	2050202	小学教育	2129.98	2129.98	2129.98							

附表 1-3

单位预算支出总表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　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	2337.93	2129.98	207.95			
2	205	教育支出	2337.93	2129.98	207.95			
3	20502	普通教育	2337.93	2129.98	207.95			
4	2050201	学前教育	207.95		207.95			
5	2050202	小学教育	2129.98	2129.98				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　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	2337.93	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	2337.93	2337.93		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
27	本年收入合计	2337.93	本年支出合计	2337.93	2337.93		
28	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
29	一、一般公共预算拨款						
30	二、政府性基金预算拨款						
31	三、国有资本经营预算拨款						
32	收入总计	2337.93	支出总计	2337.93	2337.93		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　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	2337.93	2129.98	207.95
2	205	教育支出	2337.93	2129.98	207.95
3	20502	普通教育	2337.93	2129.98	207.95
4	2050201	学前教育	207.95		207.95
5	2050202	小学教育	2129.98	2129.98	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　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	2129.98	2095.88	34.10
2	301	工资福利支出	2089.30	2089.30	
3	30101	基本工资	717.72	717.72	
4	30102	津贴补贴	201.77	201.77	
5	30107	绩效工资	558.64	558.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.00	205.00	
7	30109	职业年金缴费	33.59	33.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	95.08	95.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	102.50	102.50	
10	30112	其他社会保障缴费	21.24	21.24	
11	30113	住房公积金	153.76	153.76	
12	302	商品和服务支出	34.10		34.10
13	30228	工会经费	16.16		16.16
14	30229	福利费	17.94		17.94
15	303	对个人和家庭的补助	6.58	6.58	
16	30302	退休费	2.60	2.60	
17	30307	医疗费补助	3.80	3.80	

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　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
18	30309	奖励金	0.18	0.18	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　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。

遵化市新店子镇新店子小学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，现将遵化市新店子镇新店子小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市新店子镇新店子小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 2337.93 万元，其中：一般公共预算收入 2337.93 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2337.93 万元，其中：基本支出 2129.98 万元，包括：人员经费 2095.88 万元和日常公用经费 34.10 万元；项目支出 207.95 万元，主要为教育提标发展经费、招生考试业务经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 2337.93 万元，较 2021 预算增加 209.32 万元，其中：基本支出增加 209.32 万元，主要为工资政策性增资。2022 年预算支出安排 2337.93 万元，较 2021 预算增加 209.32 万元，其中：基本支出增加 209.32 万元，主要为工资政策性增资。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 34.10 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1、资助农村幼儿园综合业务经费（新镇白石头幼儿园）绩效目标表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10066Y		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（新镇白石头幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政　　资金	13.30	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥91 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

2、资助农村幼儿园综合业务经费（新镇大老峪幼儿园）绩效目标表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10069R		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（新镇大老峪幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	3.42	其中：财政　　资金	3.42	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥33 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

3、资助农村幼儿园综合业务经费（新镇大太平幼儿园）绩效目标表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100710		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（新镇大太平幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	12.35	其中：财政　　资金	12.35	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥54 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

4、资助农村幼儿园综合业务经费（新镇东苇店幼儿园）绩效目标表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110074K		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（新镇东苇店幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　　资金	13.00	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥100 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

5、资助农村幼儿园综合业务经费（新镇康各庄幼儿园）绩效目标表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110077E		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（新镇康各庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	28.98	其中：财政　　资金	28.98	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥171 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

6、资助农村幼儿园综合业务经费（新镇马各庄幼儿园）绩效目标表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110079M		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（新镇马各庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	29.44	其中：财政　　资金	29.44	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥217 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

7、资助农村幼儿园综合业务经费（新镇魏家井幼儿园）绩效目标表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100828		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（新镇魏家井幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	17.24	其中：财政　　资金	17.24	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥133 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

8、资助农村幼儿园综合业务经费（新镇西北宅幼儿园）绩效目标表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100083U		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（新镇西北宅幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政　　资金	8.70	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥70 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

9、资助农村幼儿园综合业务经费（新镇夏庄子幼儿园）绩效目标表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100853		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（新镇夏庄子幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	16.56	其中：财政　　资金	16.56	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥88 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

10、资助农村幼儿园综合业务经费（新镇新店子幼儿园）绩效目标表

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110088X		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（新镇新店子幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	64.96	其中：财政　　资金	64.96	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥150 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市新店子镇新店子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

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　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

遵化市新店子镇新店子小学上年末固定资产金额为2114.35万元（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

360060 遵化市新店子镇新店子小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2114.35

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		2114.35

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市东旧寨镇中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360061 遵化市东旧寨镇中学　　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	935.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	935.99
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	

360061 遵化市东旧寨镇中学　　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
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	935.99	本年支出合计	935.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	935.99	支出总计	935.99

附表 1-2

单位预算收入总表

360061 遵化市东旧寨镇中学　　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	935.99	935.99	935.99							
2	205	教育支出	935.99	935.99	935.99							
3	20502	普通教育	935.99	935.99	935.99							
4	2050203	初中教育	935.99	935.99	935.99							

附表 1-3

单位预算支出总表

360061 遵化市东旧寨镇中学　　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	935.99	935.99				
2	205	教育支出	935.99	935.99				
3	20502	普通教育	935.99	935.99				
4	2050203	初中教育	935.99	935.99				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360061 遵化市东旧寨镇中学　　预算年度：2022　　单位：万元

收入		支出				
项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算拨款	935.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	935.99	935.99		
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

360061 遵化市东旧寨镇中学　　预算年度：2022　　单位：万元

收入		支出				
项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3	4	5	6	7
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、其他支出				
本年收入合计	935.99	本年支出合计	935.99	935.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算拨款						
二、政府性基金预算拨款						
三、国有资本经营预算拨款						
收入总计	935.99	支出总计		935.99		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360061 遵化市东旧寨镇中学　　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	935.99	935.99	
2	205	教育支出	935.99	935.99	
3	20502	普通教育	935.99	935.99	
4	2050203	初中教育	935.99	935.99	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360061 遵化市东旧寨镇中学　　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	935.99	920.34	15.65
2	301	工资福利支出	920.22	920.22	
3	30101	基本工资	335.73	335.73	
4	30102	津贴补贴	88.71	88.71	
5	30107	绩效工资	237.77	237.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.10	92.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.75	40.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	46.56	46.56	
9	30112	其他社会保障缴费	9.52	9.52	
10	30113	住房公积金	69.08	69.08	
11	302	商品和服务支出	15.65		15.65
12	30228	工会经费	7.26		7.26
13	30229	福利费	8.39		8.39
14	303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
15	30309	奖励金	0.12	0.12	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360061 遵化市东旧寨镇中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360061 遵化市东旧寨镇中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360061 遵化市东旧寨镇中学　　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。

遵化市东旧寨镇中学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，现将遵化市东旧寨镇中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市东旧寨镇中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 935.99 万元，其中：一般公共预算收入 935.99 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 935.99 万元，其中：基本支出 935.99 万元，包括：人员经费 920.34 万元和日常公用经费 15.65 万元；项目支出 0 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收支安排 935.99 万元，较 2021 预算增加 24.19 万元，其中：基本支出增加 24.19 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 14.42 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市东旧寨镇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

360061 遵化市东旧寨镇中学　　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

遵化市东旧寨镇中学上年末固定资产金额为665万元（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

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	665
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		665

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市东旧寨镇梁屯中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　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	1413.87	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	1413.87
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　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
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1413.87	本年支出合计	1413.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1413.87	支出总计	1413.87

附表 1-2

单位预算收入总表

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　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	1413.87	1413.87	1413.87							
2	205	教育支出	1413.87	1413.87	1413.87							
3	20502	普通教育	1413.87	1413.87	1413.87							
4	2050201	学前教育	122.98	122.98	122.98							
5	2050202	小学教育	1290.89	1290.89	1290.89							

附表 1-3

单位预算支出总表

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　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	1413.87	1290.89	122.98			
2	205	教育支出	1413.87	1290.89	122.98			
3	20502	普通教育	1413.87	1290.89	122.98			
4	2050201	学前教育	122.98		122.98			
5	2050202	小学教育	1290.89	1290.89				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　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	1413.87	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	1413.87	1413.87		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1413.87	本年支出合计	1413.87	1413.87		
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	1413.87	支出总计		1413.87		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　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	1413.87	1290.89	122.98
2	205	教育支出	1413.87	1290.89	122.98
3	20502	普通教育	1413.87	1290.89	122.98
4	2050201	学前教育	122.98		122.98
5	2050202	小学教育	1290.89	1290.89	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　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	1290.89	1271.79	19.10
2	301	工资福利支出	1156.13	1156.13	
3	30101	基本工资	400.15	400.15	
4	30102	津贴补贴	113.81	113.81	
5	30107	绩效工资	317.85	317.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.32	115.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	51.89	51.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	58.67	58.67	
9	30112	其他社会保障缴费	11.95	11.95	
10	30113	住房公积金	86.49	86.49	
11	302	商品和服务支出	19.10		19.10
12	30228	工会经费	9.10		9.10
13	30229	福利费	10.00		10.00
14	303	对个人和家庭的补助	115.66	115.66	
15	30302	退休费	62.66	62.66	
16	30307	医疗费补助	52.84	52.84	
17	30309	奖励金	0.16	0.16	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　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。

遵化市东旧寨镇梁屯中心小学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，现将遵化市东旧寨镇梁屯中心小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市东旧寨镇梁屯中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1413.87万元，其中：一般公共预算收入1413.87万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市东旧寨镇梁屯中心小学2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1413.87万元，其中：基本支出1290.89万元，包括：人员经费1271.79万元和日常公用经费19.1万元；项目支出122.98万元，主要为教育提标发展经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收入安排1413.87万元，较2021预算增加127.82万元，其中：基本支出增加4.84万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加122.98万元，主要为教育提标发展经费等。2022年预算支出安排1413.87万元，较2021预算增加127.82万元，其中：基本支出增加4.84万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加122.98万元，主要为教育提标发展经费等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排19.10万元，工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

205.资助农村幼儿园综合业务经费（大寨幼儿园）绩效目标表

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100054		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（大寨幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	38.41	其中：财政　　资金	38.41	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥167 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

206.资助农村幼儿园综合业务经费（东旧寨镇中心幼儿园）绩效目标表

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100029		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（东旧寨镇中心幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	32.20	其中：财政　　资金	32.20	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥140 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

207.资助农村幼儿园综合业务经费（东张庄幼儿园）绩效目标表

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10008Y		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（东张庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	11.02	其中：财政　　资金	11.02	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥46 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

208.资助农村幼儿园综合业务经费（桓庄幼儿园）绩效目标表

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100125		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（桓庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政　　资金	5.70	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥30 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

209.资助农村幼儿园综合业务经费（温庄幼儿园）绩效目标表

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110014C		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（温庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	21.85	其中：财政　　资金	21.85	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥95人	遵办字[2019]42号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400元	遵办字[2019]42号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42号	

210.资助农村幼儿园综合业务经费（幸福村幼儿园）绩效目标表

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100177		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（幸福村幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	13.80	其中：财政　　资金	13.80	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥65 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续	遵办字[2019]42 号

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
				发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市东旧寨镇梁屯中心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

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　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

遵化市东旧寨镇梁屯中心小学上年末固定资产金额为2605.10万元。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

360062 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2605.10
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		2605.10

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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

六十三、遵化市建明镇中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360063 遵化市建明镇中学　　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	1117.53	一、一般公共服务支出	1117.53
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	
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360063 遵化市建明镇中学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1117.53	本年支出合计	1117.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1117.53	支出总计	1117.53

附表 1-2

单位预算收入总表

360063 遵化市建明镇中学　　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	1117.53	1117.53	1117.53							
2	205	教育支出	1117.53	1117.53	1117.53							
3	20502	普通教育	1117.53	1117.53	1117.53							
4	2050203	初中教育	1117.53	1117.53	1117.53							

附表 1-3

单位预算支出总表

360063 遵化市建明镇中学　　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	1117.53	1117.53				
2	205	教育支出	1117.53	1117.53				
3	20502	普通教育	1117.53	1117.53				
4	2050203	初中教育	1117.53	1117.53				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360063 遵化市建明镇中学　　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	1117.53	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	1117.53	1117.53		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360063 遵化市建明镇中学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1117.53	本年支出合计	1117.53	1117.53		
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	1117.53	支出总计	1117.53	1117.53		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360063 遵化市建明镇中学　　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	1117.53	1117.53	
2	205	教育支出	1117.53	1117.53	
3	20502	普通教育	1117.53	1117.53	
4	2050203	初中教育	1117.53	1117.53	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360063 遵化市建明镇中学　　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	1117.53	1099.60	17.93
2	301	工资福利支出	1083.38	1083.38	
3	30101	基本工资	383.51	383.51	
4	30102	津贴补贴	102.05	102.05	
5	30107	绩效工资	277.78	277.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.19	106.19	
7	30109	职业年金缴费	23.17	23.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.45	46.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	53.62	53.62	
10	30112	其他社会保障缴费	10.97	10.97	
11	30113	住房公积金	79.64	79.64	
12	302	商品和服务支出	17.93		17.93
13	30228	工会经费	8.34		8.34
14	30229	福利费	9.59		9.59
15	303	对个人和家庭的补助	16.22	16.22	
16	30302	退休费	8.11	8.11	
17	30307	医疗费补助	7.88	7.88	

360063 遵化市建明镇中学　　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
18	30309	奖励金	0.23	0.23	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360063 遵化市建明镇中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360063 遵化市建明镇中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360063 遵化市建明镇中学　　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。

遵化市建明镇中学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，现将遵化市建明镇中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市建明镇中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1117.53 万元，其中：一般公共预算收入 1117.53 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1117.53 万元，其中：基本支出 1117.53 万元，包括：人员经费 1099.6 万元和日常公用经费 17.93 万元；项目支出 0.00 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1117.53 万元，较 2021 预算减少 2.66 万元，其中：基本支出减少 2.66 万元。2022 年预算支出安排 1117.53 万元，较 2021 预算减少 2.66 万元，其中：基本支出减少 2.66 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 26.04 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市建明镇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

360063 遵化市建明镇中学　　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

遵化市建明镇中学上年末固定资产金额为973.9万元（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。

八、单位固定资产占用情况表

360063 遵化市建明镇中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	973.9

360063 遵化市建明镇中学　　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）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		973.9

名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市建明镇西铺中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　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	2374.12	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	2374.12
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	2374.12	本年支出合计	2374.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2374.12	支出总计	2374.12

附表 1-2

单位预算收入总表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　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	2374.12	2374.12	2374.12							
2	205	教育支出	2374.12	2374.12	2374.12							
3	20502	普通教育	2374.12	2374.12	2374.12							
4	2050201	学前教育	86.43	86.43	86.43							
5	2050202	小学教育	2287.69	2287.69	2287.69							

附表 1-3

单位预算支出总表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　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	2374.12	2287.69	86.43			
2	205	教育支出	2374.12	2287.69	86.43			
3	20502	普通教育	2374.12	2287.69	86.43			
4	2050201	学前教育	86.43		86.43			
5	2050202	小学教育	2287.69	2287.69				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　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	2374.12	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	2374.12	2374.12		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	2374.12	本年支出合计	2374.12	2374.12		
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	2374.12	支出总计	2374.12	2374.12		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　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	2374.12	2287.69	86.43
2	205	教育支出	2374.12	2287.69	86.43
3	20502	普通教育	2374.12	2287.69	86.43
4	2050201	学前教育	86.43		86.43

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　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
5	2050202	小学教育	2287.69	2287.69	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　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	2287.69	2251.96	35.73
2	301	工资福利支出	2177.01	2177.01	
3	30101	基本工资	747.72	747.72	
4	30102	津贴补贴	208.11	208.11	
5	30107	绩效工资	588.39	588.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.68	214.68	
7	30109	职业年金缴费	28.22	28.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	94.31	94.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	112.32	112.32	
10	30112	其他社会保障缴费	22.25	22.25	
11	30113	住房公积金	161.01	161.01	
12	302	商品和服务支出	35.73		35.73
13	30228	工会经费	17.04		17.04
14	30229	福利费	18.69		18.69
15	303	对个人和家庭的补助	74.95	74.95	
16	30302	退休费	39.62	39.62	
17	30307	医疗费补助	35.16	35.16	

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　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
18	30309	奖励金	0.17	0.17	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　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。

遵化市建明镇西铺中心小学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，现将遵化市建明镇西铺中心小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市建明镇西铺中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 2374.12 万元，其中：一般公共预算收入 2374.12 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2374.12 万元，其中：基本支出 2287.69 万元，包括：人员经费 2251.96 万元和日常公用经费 35.73 万元；项目支出 86.43 万元，主要为教育提标发展经费、招生考试业务经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 2374.12 万元，较 2021 预算增加 170.46 万元，其中：基本支出增加 170.46 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 0 万元，主要为招生考试项目支出增加。2022 年预算支出安排 2374.12 万元，较 2021 预算增加 170.46 万元，其中：基本支出增加 170.46 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 0 万元，主要为招生考试项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 35.73 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

211.资助农村幼儿园综合业务经费（大安乐庄幼儿园）绩效目标表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10020R		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（大安乐庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	13.80	其中：财政　　资金	13.80	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥60 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

212.资助农村幼儿园综合业务经费（大于沟幼儿园）绩效目标表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110023L		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（大于沟幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	5.52	其中：财政　　资金	5.52	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥38 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

213.资助农村幼儿园综合业务经费（东小寨幼儿园）绩效目标表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100248		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（东小寨幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政　　资金	9.60	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥106 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

214.资助农村幼儿园综合业务经费（付家城幼儿园）绩效目标表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100273		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（付家城幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	11.78	其中：财政　　资金	11.78	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥62 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

215.资助农村幼儿园综合业务经费（鸿鸭屯幼儿园）绩效目标表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110029A		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（鸿鸭屯幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	5.25	其中：财政　　资金	5.25	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥15025 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

216.资助农村幼儿园综合业务经费（鸡鸣村幼儿园）绩效目标表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100319		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（鸡鸣村幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政　　资金	6.60	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥37 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

217.资助农村幼儿园综合业务经费（西铺幼儿园）绩效目标表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110032W		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（西铺幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	9.20	其中：财政　　资金	9.20	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥52 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

218.资助农村幼儿园综合业务经费（炸糕店幼儿园）绩效目标表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110038J		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（炸糕店幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政　　资金	9.50	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥50 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

219.资助农村幼儿园综合业务经费（闫家屯幼儿园）绩效目标表

360064 遵化市建明镇西铺中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100036B		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（闫家屯幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	15.18	其中：财政　　资金	15.18	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥72 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市建明镇西铺中心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 遵化市建明镇西铺中心小学　　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

遵化市建明镇西铺中心小学上年末固定资产金额为3166.83万元（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 遵化市建明镇西铺中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3166.83

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		3166.83

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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

六十五、遵化市铁厂镇中学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360065 遵化市铁厂镇中学　　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	1048.60	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	1048.60
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360065 遵化市铁厂镇中学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	1048.60	本年支出合计	1048.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1048.60	支出总计	1048.60

附表 1-2

单位预算收入总表

360065 遵化市铁厂镇中学　　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	1048.60	1048.60	1048.60							
2	205	教育支出	1048.60	1048.60	1048.60							
3	20502	普通教育	1048.60	1048.60	1048.60							
4	2050203	初中教育	1048.60	1048.60	1048.60							

附表 1-3

单位预算支出总表

360065 遵化市铁厂镇中学　　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	1048.60	1048.60				
2	205	教育支出	1048.60	1048.60				
3	20502	普通教育	1048.60	1048.60				
4	2050203	初中教育	1048.60	1048.60				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360065 遵化市铁厂镇中学　　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	1048.60	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	1048.60	1048.60		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				

360065 遵化市铁厂镇中学　　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
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	1048.60	本年支出合计	1048.60	1048.60		
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						

360065 遵化市铁厂镇中学　　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
36	收入总计	1048.60	支出总计		1048.60		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360065 遵化市铁厂镇中学　　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	1048.60	1048.60	
2	205	教育支出	1048.60	1048.60	
3	20502	普通教育	1048.60	1048.60	
4	2050203	初中教育	1048.60	1048.60	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360065 遵化市铁厂镇中学　　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	1048.60	1032.02	16.58
2	301	工资福利支出	1031.85	1031.85	
3	30101	基本工资	342.44	342.44	
4	30102	津贴补贴	93.41	93.41	
5	30107	绩效工资	286.45	286.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.03	101.03	
7	30109	职业年金缴费	23.61	23.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.95	44.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	53.69	53.69	
10	30112	其他社会保障缴费	10.49	10.49	
11	30113	住房公积金	75.78	75.78	
12	302	商品和服务支出	16.58		16.58
13	30228	工会经费	8.02		8.02
14	30229	福利费	8.56		8.56
15	303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
16	30309	奖励金	0.17	0.17	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360065 遵化市铁厂镇中学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360065 遵化市铁厂镇中学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360065 遵化市铁厂镇中学　　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。

遵化市铁厂镇中学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，现将遵化市铁厂镇中学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市铁厂镇中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1048.6 万元，其中：一般公共预算收入 1048.6 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1048.6 万元，其中：基本支 1048.6 万元，包括：人员经费 1032.02 万元和日常公用经费 16.58 万元；项目支出 0 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 1048.6 万元，较 2021 预算增加 34.87 万元，其中：基本支出增加 34.87 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 0 万元。2022 年预算支出安排 1048.6 万元，较 2021 预算增加 34.87 万元，其中：基本支出增加 34.87 万元，主要为工资政策性增资；项目支出增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 16.58 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市铁厂镇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

360065 遵化市铁厂镇中学　　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

遵化市铁厂镇中学上年末固定资产金额为362.1万元（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

360065 遵化市铁厂镇中学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	362.1

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		362.1

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、 遵化市铁厂镇铁厂中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　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	898.80	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	898.80
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	898.80	本年支出合计	898.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	898.80	支出总计	898.80

附表 1-2

单位预算收入总表

360066 遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　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	898.80	898.80	898.80							
2	205	教育支出	898.80	898.80	898.80							
3	20502	普通教育	898.80	898.80	898.80							
4	2050201	学前教育	70.57	70.57	70.57							
5	2050202	小学教育	828.23	828.23	828.23							

附表 1-3

单位预算支出总表

360066 遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　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	898.80	828.23	70.57			
2	205	教育支出	898.80	828.23	70.57			
3	20502	普通教育	898.80	828.23	70.57			
4	2050201	学前教育	70.57		70.57			
5	2050202	小学教育	828.23	828.23				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360001 遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　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	898.80	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	898.80	898.80		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

360001 遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	898.80	本年支出合计	898.80	898.80		
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	898.80	支出总计		898.80		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360066 遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　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	898.80	828.23	70.57
2	205	教育支出	898.80	828.23	70.57
3	20502	普通教育	898.80	828.23	70.57
4	2050201	学前教育	70.57		70.57
5	2050202	小学教育	828.23	828.23	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360066 遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　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	828.23	815.64	12.59
2	301	工资福利支出	770.15	770.15	
3	30101	基本工资	268.10	268.10	
4	30102	津贴补贴	74.24	74.24	
5	30107	绩效工资	197.49	197.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.77	74.77	
7	30109	职业年金缴费	20.76	20.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.72	32.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.25	38.25	
10	30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	
11	30113	住房公积金	56.07	56.07	
12	302	商品和服务支出	12.59		12.59
13	30228	工会经费	5.89		5.89
14	30229	福利费	6.70		6.70
15	303	对个人和家庭的补助	45.49	45.49	
16	30302	退休费	25.54	25.54	
17	30307	医疗费补助	19.92	19.92	

360066 遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　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
18	30309	奖励金	0.03	0.03	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360066 遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360066 遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360066 遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　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。

遵化市铁厂镇铁厂中心小学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，现将遵化市铁厂镇铁厂中心小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市铁厂镇铁厂中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 898.80 万元，其中：一般公共预算收入 898.80 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市铁厂镇中心小学 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 898.80 万元，其中：一般公共预算基本支出 828.23 万元，包括：人员经费 815.64 万元和日常公用经费 12.59 万元；项目支出 70.57 万元，主要为维修经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收支安排 898.80 万元，较 2021 预算增加 102.13 万元，其中：基本支出增加 31.56 万元，主要为人员经费增长；项目支出增加 70.57 万元，主要为维修支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 12.59 万元，主要用于工会经费福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

1.资助农村幼儿园综合业务经费（板城幼儿园）绩效目标表

360066 遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100415		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（板城幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	14.67	其中：财政　　资金	14.67	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥150 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

2.资助农村幼儿园综合业务经费（范庄幼儿园）绩效目标表

360066 遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100043C		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（范庄幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政　　资金	11.40	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥150 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

3.资助农村幼儿园综合业务经费（莫屯幼儿园）绩效目标表

360066 遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110045K		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（莫屯幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	18.05	其中：财政　　资金	18.05	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥150 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

4.资助农村幼儿园综合业务经费（铁厂镇中心幼儿园）绩效目标表

360066 遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131100047T		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（铁厂镇中心幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	26.45	其中：财政　　资金	26.45	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持农村幼儿园资助、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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥150 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市铁厂镇铁厂中心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 遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　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

遵化市铁厂镇铁厂中心小学上年末固定资产金额为721.50万元（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

360001遵化市铁厂镇铁厂中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	721.50
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产		721.50

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360067 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校　　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	804.82	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	804.82
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360067 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	804.82	本年支出合计	804.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	804.82	支出总计	804.82

附表 1-2

单位预算收入总表

360067 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校　　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	804.82	804.82	804.82							
2	205	教育支出	804.82	804.82	804.82							
3	20502	普通教育	804.82	804.82	804.82							
4	2050203	初中教育	804.82	804.82	804.82							

附表 1-3

单位预算支出总表

360067 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校　　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	804.82	804.82				
2	205	教育支出	804.82	804.82				
3	20502	普通教育	804.82	804.82				
4	2050203	初中教育	804.82	804.82				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360067 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校　　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	804.82	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	804.82	804.82		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360067 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校　　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
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	804.82	本年支出合计	804.82	804.82		
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	804.82	支出总计	804.82	804.82		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360067 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校　　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	804.82	804.82	
2	205	教育支出	804.82	804.82	
3	20502	普通教育	804.82	804.82	
4	2050203	初中教育	804.82	804.82	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360067 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校　　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	804.82	792.27	12.55
2	301	工资福利支出	764.98	764.98	
3	30101	基本工资	264.05	264.05	
4	30102	津贴补贴	71.38	71.38	
5	30107	绩效工资	204.11	204.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.15	75.15	
7	30109	职业年金缴费	13.62	13.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	34.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	37.57	37.57	
10	30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	
11	30113	住房公积金	56.37	56.37	
12	302	商品和服务支出	12.55		12.55
13	30228	工会经费	5.95		5.95
14	30229	福利费	6.60		6.60
15	303	对个人和家庭的补助	27.29	27.29	
16	30302	退休费	14.18	14.18	
17	30307	医疗费补助	13.07	13.07	

360067 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校　　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
18	30309	奖励金	0.04	0.04	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360067 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360067 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360067 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校　　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
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。

遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校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，现将遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 804.82 万元，其中：一般公共预算收入 804.82 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 804.82 万元，其中：基本支出 687.48 万元，包括：人员经费 574.27 万元和日常公用经费 113.21 万元；项目支出 428.00 万元，主要为教育提标发展经费、招生考试业务经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 804.82 万元，较 2021 预算增加 0.91 万元，其中：基本支出增加 0.91 万元，主要为工资政策性增资。2022 年预算支出安排 804.82 万元，较 2021 预算增加 0.91 万元，其中：基本支出增加 0.91 万元，主要为工资政策性增资。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 24 万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电、邮电

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变

化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市小厂乡洪山口九年一贯制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

360067 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校　　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

遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校上年末固定资产金额为1486.08万元（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

360067 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1486.08
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		1486.08

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、遵化市小厂乡小厂中心小学收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　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	880.50	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	880.50
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、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　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、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	
25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
31	本年收入合计	880.50	本年支出合计	880.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	880.50	支出总计	880.50

附表 1-2

单位预算收入总表

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　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	880.50	880.50	880.50							
2	205	教育支出	880.50	880.50	880.50							
3	20502	普通教育	880.50	880.50	880.50							
4	2050201	学前教育	48.67	48.67	48.67							
5	2050202	小学教育	831.83	831.83	831.83							

附表 1-3

单位预算支出总表

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　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	880.50	831.83	48.67			
2	205	教育支出	880.50	831.83	48.67			
3	20502	普通教育	880.50	831.83	48.67			
4	2050201	学前教育	48.67		48.67			
5	2050202	小学教育	831.83	831.83				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　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	880.50	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	880.50	880.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　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、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
31	本年收入合计	880.50	本年支出合计	880.50	880.50		
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	880.50	支出总计	880.50	880.50		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　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	880.50	831.83	48.67
2	205	教育支出	880.50	831.83	48.67
3	20502	普通教育	880.50	831.83	48.67
4	2050201	学前教育	48.67		48.67
5	2050202	小学教育	831.83	831.83	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　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	831.83	819.15	12.68
2	301	工资福利支出	793.53	793.53	
3	30101	基本工资	263.89	263.89	
4	30102	津贴补贴	75.27	75.27	
5	30107	绩效工资	216.02	216.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.11	77.11	
7	30109	职业年金缴费	19.88	19.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	36.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.55	38.55	
10	30112	其他社会保障缴费	8.02	8.02	
11	30113	住房公积金	57.84	57.84	
12	302	商品和服务支出	12.68		12.68
13	30228	工会经费	6.08		6.08
14	30229	福利费	6.60		6.60
15	303	对个人和家庭的补助	25.62	25.62	
16	30302	退休费	13.71	13.71	
17	30307	医疗费补助	11.86	11.86	

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　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
18	30309	奖励金	0.05	0.05	

附表 1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　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。

遵化市小厂乡小厂中心小学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，现将遵化市小厂乡小厂中心小学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：

贯彻落实党和国家有关法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施;负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作;统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革;面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操行评定工作;负责所属教师和干部队伍的建设;搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作;指导校团委、学生会、工会工作;统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作;维护学校正常秩序，组织指导各职能处(科)室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

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
遵化市小厂乡小厂中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 880.50 万元，其中：一般公共预算收入 880.50 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市小厂乡小厂中心小学 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 880.50 万元，其中：学前教育 48.67 万元，小学教育 831.83 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2022 年预算收入安排 880.50 万元，较 2021 预算增加 75.53 万元，其中：基本支出增加 75.53 万元，主要为工资政策性增资。2022 年预算支出安排 880.50 万元，较 2021 预算增加 75.53 万元，其中：基本支出增加 75.53 万元，主要为工资政策性增资。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 24.3 万元，主要用于日常办公、维修、差旅。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，其中

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费；

（二）公务用车购置及运维费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车购置及运维费。其中1.公务用车购置费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有购置公务用车安排，未安排公务用车购置费；2.公务用车运行维护费0万元，同比上年无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车运行维护费；

（三）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是按照统一定额标准计算；

五、预算绩效信息

资助农村幼儿园综合业务经费(南城子幼儿园)绩效目标表

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10054U		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(南城子幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政　　资金	2.28	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥21 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

资助农村幼儿园综合业务经费(三道沟幼儿园)绩效目标表

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P003131 10057N		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费(三道沟幼儿园)		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政　　资金	9.50	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥35 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

资助农村幼儿园综合业务经费（洪山口幼儿园）绩效目标表

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110050D		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（洪山口幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	8.17	其中：财政　　资金	8.17	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥43 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

资助农村幼儿园综合业务经费（沙岭子幼儿园）绩效目标表

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110059X		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（沙岭子幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政　　资金	1.35	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转 2.推动学前教育专业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数		≥9 人	遵办字[2019]42 号
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例		≥85%	遵办字[2019]42 号
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例		≥90%	遵办字[2019]42 号
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准		≥400 元	遵办字[2019]42 号
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比		≥90%	遵办字[2019]42 号
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用		有促进作用	遵办字[2019]42 号
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求		符合国家要求	遵办字[2019]42 号
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响		促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度		≥90%	遵办字[2019]42 号

资助农村幼儿园综合业务经费（吴家沟中心幼儿园）绩效目标表

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110061W		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（吴家沟中心幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	13.34	其中：财政　　资金	13.34	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥58 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

资助农村幼儿园综合业务经费（小厂幼儿园）绩效目标表

360068 遵化市小厂乡小厂中心小学　　单位：万元

项目编码	13028122P00313110064P		项目名称	资助农村幼儿园综合业务经费（小厂幼儿园）		
预算规模及资金用途	预算数	14.03	其中：财政　　资金	14.03	其他资金	
	维持农村幼儿园资助、运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障农村幼儿园日常运转 2.推动学前教育事业健康发展					
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	补助学前幼儿人数	实际补助在园幼儿人数	≥61 人	遵办字[2019]42 号	
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比例	≥85%	遵办字[2019]42 号	
	时效指标	资金支出及时性	项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准	≥400 元	遵办字[2019]42 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济收入	项目完成增加地方经济收入百分比	≥90%	遵办字[2019]42 号	
	社会效益指标	对社会发展促进性	项目完成对社会发展带来促进作用	有促进作用	遵办字[2019]42 号	
	生态效益指标	节能环保性	关于节能环保符合国家相关要求	符合国家要求	遵办字[2019]42 号	
	可持续影响指标	项目完成应用效果	项目完成后对教育事业发展影响	促进教育事业持续发展	遵办字[2019]42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意程度	≥90%	遵办字[2019]42 号	

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市小厂乡小厂中心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 遵化市小厂乡小厂中心小学　　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

遵化市小厂乡小厂中心小学上年末固定资产金额为1077.71万元（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 遵化市小厂乡小厂中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1077.71
1、房屋（平方米）		0

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		1077.71

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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。