**2022年部门预算信息公开目录**

**部门所属单位预算**

[一、乐亭县教育局收支预算](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、河北乐亭第一中学收支预算](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、河北乐亭第二中学收支预算](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、乐亭县第一实验小学收支预算](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、乐亭县第二实验小学收支预算](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、乐亭县第三实验小学收支预算](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、乐亭县直属机关第一幼儿园收支预算](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、乐亭县直属机关第二幼儿园收支预算](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、乐亭县直属机关第三幼儿园收支预算](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、河北乐亭新寨高级中学收支预算](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、河北乐亭汤家河高级中学收支预算](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、乐亭县新戴河初级中学收支预算](#_Toc_4_4_0000000030)

[十三、唐山市电视大学乐亭分校收支预算](#_Toc_4_4_0000000031)

[十四、乐亭县综合职业技术学校收支预算](#_Toc_4_4_0000000032)

[十五、乐亭县特殊教育学校收支预算](#_Toc_4_4_0000000033)

[十六、乐亭县第四实验小学收支预算](#_Toc_4_4_0000000034)

[十七、乐亭县第三初级中学收支预算](#_Toc_4_4_0000000035)

[十八、乐亭县教育教学研究与教师培训中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000036)

[十九、乐亭县青少年校外活动中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000037)

[二十、乐亭县第五实验小学收支预算](#_Toc_4_4_0000000038)

部门所属单位预算

一、乐亭县教育局收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360002乐亭县教育局 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 8319.88 | 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 | 8149.38 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 85.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 123.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 8319.88 | 本年支出合计 | 8410.48 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -90.60 |
| 33 | 收入总计 | 8319.88 | 支出总计 | 8319.88 |

单位预算收入总表

| 360002乐亭县教育局 | | | | | 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 | 8410.48 | 8410.48 | 8319.88 | 90.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8149.38 | 8149.38 | 8058.78 | 90.60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 791.35 | 791.35 | 791.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 491.35 | 491.35 | 491.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 7227.43 | 7227.43 | 7227.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 231.76 | 231.76 | 231.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 733.00 | 733.00 | 733.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 777.00 | 777.00 | 777.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 5485.67 | 5485.67 | 5485.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20504 | 成人教育 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20599 | 其他教育支出 | 90.60 | 90.60 |  | 90.60 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2059999 | 其他教育支出 | 90.60 | 90.60 |  | 90.60 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.10 | 85.10 | 85.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.10 | 85.10 | 85.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.10 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360002乐亭县教育局 | | | 预算年度：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 | 8410.48 | 752.45 | 7658.03 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8149.38 | 491.35 | 7658.03 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 791.35 | 491.35 | 300.00 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 491.35 | 491.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 7227.43 |  | 7227.43 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 231.76 |  | 231.76 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 733.00 |  | 733.00 |  |  |  |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 777.00 |  | 777.00 |  |  |  |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 5485.67 |  | 5485.67 |  |  |  |
| 11 | 20504 | 成人教育 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 12 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 13 | 20599 | 其他教育支出 | 90.60 |  | 90.60 |  |  |  |
| 14 | 2059999 | 其他教育支出 | 90.60 |  | 90.60 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.10 | 85.10 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.10 | 85.10 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360002乐亭县教育局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 8319.88 | 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 | 8058.78 | 8058.78 |  |  |
| 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 | 85.10 | 85.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 8319.88 | 本年支出合计 | 8319.88 | 8319.88 |  |  |
| 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 | 8319.88 | 支出总计 | 8319.88 | 8319.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360002乐亭县教育局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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 | 8319.88 | 752.45 | 7567.43 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8058.78 | 491.35 | 7567.43 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 791.35 | 491.35 | 300.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 491.35 | 491.35 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 7227.43 |  | 7227.43 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 231.76 |  | 231.76 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 733.00 |  | 733.00 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 777.00 |  | 777.00 |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 5485.67 |  | 5485.67 |
| 11 | 20504 | 成人教育 | 40.00 |  | 40.00 |
| 12 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.10 | 85.10 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.10 | 85.10 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.00 | 71.00 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.10 | 14.10 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.00 | 123.00 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.00 | 58.00 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.00 | 65.00 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360002乐亭县教育局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 752.45 | 721.80 | 30.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 718.80 | 718.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 279.00 | 279.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.50 | 38.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 130.00 | 130.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.00 | 71.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.10 | 14.10 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 58.00 | 58.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65.00 | 65.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.20 | 6.20 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 30.65 |  | 30.65 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.35 |  | 7.35 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.77 |  | 3.77 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 6.18 |  | 6.18 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360002乐亭县教育局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360002乐亭县教育局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360002乐亭县教育局 | | | 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 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县教育局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，现将乐亭县教育局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全县有关教育工作政策、规定等规范性文件，编制教育事业改革与发展规划和工作计划并组织实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全县各级各类学校的教育教学改革。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，对学前教育、义务教育、高中阶段教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等实施协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导全县各级各类学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作；负责全县各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导；按照干部管理权限，负责全县教育系统干部、教师的管理以及教师队伍建设的规划、指导；组织实施初中层次及以下教师资格认定，指导教育系统人才队伍建设；负责组织中小学招生考试工作。

6.负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况。

7.拟订全县语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县教育局 | 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。

本年一般公共预算支出8319.88万元比2021年11915.97 万元减少3596.09万元，其中人员经费721.80万元，比2021年703.88万元增加17.92万元，公用经费30.65万元，比2021年29.09万元增加1.56万元，项目支出（运转类、特定目标类）7567.43万元比2021年11183.00万元减少3615.57万元。

增减变化原因：人员经费支出增加17.92万元，主要因人员增资刚性需要形成。公用经费支出增加1.56万元，主要是因补发新入编3名公务员的2021年7月至12月公车补贴，项目支出减少3615.57万元。主要是部分项目已经安排到学校。

三、机关运行经费安排情况

本单位运行经费（公用经费）共安排30.65万元，具体如下：

1、办公费7.35万元，印刷费0.46万元，差旅费3.77万元，会议费0.93万元，培训费1.85万元。

2、公务用车运行维护费5.67万元，其中：公务车（按编制数）2辆。

3、邮电费4.44万元。

4、公务交通补贴6.18万元。

2021年与2022年对比：

逐项增减变化原因.

2021年度退休2人，调出公务员1人，新入职公务员3人，但未入工资系统，需在2022年度预算中追加此3人202107-202112的公务交通补贴0.72万元。公用经费除公务交通补贴净增1.56万元，其他无变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排5.67万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排5.67万元，与上年持平。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排5.67万元，与上年持平。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、成教经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各乡镇成人学校正常运转  2.组织开展社区教育活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展社区教育活动次数 | >13次 | 自定标准 |
| 质量指标 | 成人教育水平 | 成人教育水平 | 逐年提升 | 自定标准 |
| 时效指标 | 活动组织及时性 | 活动组织及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | <500元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众素质 | 群众素质 | 不断提升 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 群众致富本领 | 群众致富本领 | 不断提升 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 终身学习机制 | 终身学习机制 | 不断完善 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 环保意识 | 环保意识 | 不断增强 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >90% | 自定标准 |

**2、大学新生入学资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难大学新生  2.每人资助2000元，资助比例4%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | >90人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**3、高中助学金及建档立卡等学生资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为家庭经济困难学生发放助学金  2.高中建档立卡、低保、特困救助供养、家庭经济困难残疾家庭和残疾学生免学费、免住宿费、免教科书费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | ≥3200人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**4、建档立卡大学生资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为省内民办大学就读的我县大学生报销学费、住宿生和教科书费  2.减轻建档立卡家庭大学生求学经济压力，防止因学返贫 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 报销学费、住宿费、书费人数 | >6人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助效果 | 建档立卡家庭大学生求学经济压力 | 减轻 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 教育扶贫 | 落实教育扶贫政策，防止因学返贫 | 无返贫学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**5、教育督导经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强学校教育教学管理督导  2.迎接市督导评估验收 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导学校数量 | 教学评估学校数量 | >80所 | 自定标准 |
| 质量指标 | 办学水平 | 全县中小学教学水平 | 不断提升 | 自定标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 9月底前 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办学条件 | 办学条件 | 有所提高 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 评估结果 | 接收省教育督导评估验收 | 通过 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化水平 | 校园绿化美化水平 | 不断提高 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 学校发展水平 | 全县各学校均衡发展 | 基本均衡 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | >90% | 自定标准 |

**6、考试教务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障考试顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加考试人数 | 参加考试人数 | >3700人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 考试组织水平 | 考试组织水平 | 不断提升 | 自定标准 |
| 时效指标 | 考试组织及时性 | 考试组织及时性 | 及时组织 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均考试成本 | 生均考试成本 | <600元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生素质 | 学生素质 | 不断提升 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 生均考试成本 | 生均考试成本 | <600元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 不断提升 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校注意度 | 家长对学校注意度 | >90% | 自定标准 |

**7、课后延时服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升延时服务水平  2.保障延时服务顺利开展 |

| 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 | 参与学生人数 | 参与延时服务学生人数 | >8000人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 延时服务水平 | 延时服务水平 | 不断提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 每天生均成本 | 每天生均成本 | <3元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生及家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**8、临时人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请代课教师，弥补教师缺员  2.保障课程开齐开足 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | 聘请代课教师人数 | ≥380人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 学校办学水平 | 学校办学水平 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生素质 | 学生素质 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校注意度 | 家长对学校注意度 | ≥90% | 自定标准 |

**9、民办代课教师教龄补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时放发原民办代课教师教龄补贴  2.足额放发原民办代课教师教龄补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | >2000人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 按省定标准 | 自定标准 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 每月发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 执行标准 | 从教一年，每月发放标准 | 26元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻生活负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提升 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 对国家政策认同度 | 对国家政策认同度 | 认同 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 受益教师满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**10、贫困幼儿资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实学前幼儿资助政策  2.资助学生比例10% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助人次 | 幼儿资助人次 | ≥500人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**11、体育特色项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改建滑场  2.发展体育特色项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格 | 验收合格率 | ≥90% | 自定标准 |
| 数量指标 | 建设数量 | 建设数量 | ≥5个 | 自定标准 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 完工及时性 | 按时完工 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生运动项目 | 学生运动项目 | 增加 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 冰雪运动发展 | 冰雪运动发展 | 有所提升 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 冰雪运动发展 | 冰雪运动发展 | 有所提升 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 学生身体素质 | 学生身体素质 | 有所提升 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**12、校园保安服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买学校安保服务  2.配备保安人员 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备保安人数 | 保安人员配备数量 | >240人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保安人员素质 | 保安人员素质 | 逐年提升 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金支出 | 资金支出 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 人均工资 | 人均工资 | <3800元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 群众对学校安全认可度 | 群众对学校安全认可度 | 不断提升 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园环境 | 校园环境 | 安全 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 校园安全稳定 | 校园安全稳定 | 平安校园 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生、家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**13、学校地租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村中小学幼儿园标准化建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 租用周边土地学校数 | >25所 | 自定标准 |
| 质量指标 | 办学水平 | 学校标准化水平 | 不断提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学校满意度 | >90% | 自定标准 |

**14、义务教育公用经费（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务阶段学校正常发展  2.落实义务教育阶段学校生均拨款标准 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费拨款标准 | 生均公用经费拨款标准 | >735元 | 自定标准 |
| 质量指标 | 入学率 | 义务教育毛入学率 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**15、义务教育贫困学生生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实义教资助政策  2.资助学生比例20% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | ≥600人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**16、营养改善计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障营养改善计划顺利实施  2.提升学生身体素质和健康水平 |

| 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 | 营养改善计划受益学生数量 | 营养改善计划受益学生数量 | ≥8000人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 蛋奶质量 | 蛋奶质量 | 合格 | 自定标准 |
| 时效指标 | 按时供应 | 按时供应 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 蛋奶成本 | 蛋奶成本 | 2.5元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 蛋奶成本 | 蛋奶成本 | 2.5元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 不断提升 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 环保意识 | 环保意识 | 不断提升 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 学生健康水平 | 学生营养健康水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**17、幼儿生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生均400元  2.保障幼儿园正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿数量（万人） | 学前教育支出 | ≥0.65万人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | 学前教育支出 | ≥80% | 自定标准 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 学前教育支出 | 及时拨付 | 自定标准 |
| 成本指标 | 普惠性幼儿园生均成本 | 学前教育支出 | ≤400元/月 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定标准 |

**18、大学新生入学救助补助省级资金（冀财教〔2021〕162号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难大学新生  2.每人资助2000元，资助比例4%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | >90人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**19、改善高中办学条件中央资金（冀财教〔2021〕132号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 自定标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完工 | 按合同约定完成 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16500元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高高中办学水平 | 提高高中办学水平 | 有效提高 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 有效改善 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 对生态影响 | 对生态影响 | 无不良影响 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 家长学生满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**20、民办代课教师教龄补助省级资金（冀财教〔2021〕161号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时放发原民办代课教师教龄补贴  2.足额放发原民办代课教师教龄补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | >2000人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 按省定标准 | 自定标准 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 每月发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 执行标准 | 从教一年，每月发放标准 | 26元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻生活负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提升 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 对国家政策认同度 | 对国家政策认同度 | 认同 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 受益教师满意度 | >90% | 自定标准 |

**21、普通高中补助省级资金-改善高中办学条件（冀财教〔2021〕166号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 自定标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完工 | 按合同约定完成 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16500元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高高中办学水平 | 提高高中办学水平 | 有效提高 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 有效改善 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 对生态影响 | 对生态影响 | 无不良影响 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 家长学生满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**22、普通高中补助省级资金-助学金免学费（冀财教〔2021〕166号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为家庭经济困难学生发放助学金  2.高中建档立卡、低保、特困救助供养、家庭经济困难残疾家庭和残疾学生免学费、免住宿费、免教科书费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | >3200人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**23、三年行动计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.教育信息化水平不断提高  2.信息化装备不断完善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备质量 | 验收合格率 | >90% | 自定标准 |
| 时效指标 | 设备采购及时性 | 设备采购及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 | 低于市场价 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师信息素养 | 教师信息素养 | 不断提升 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 教育信息化 | 教育信息化水平 | 不断提升 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 环保意识 | 环保意识 | 不断提升 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 学校办学条件 | 学校办学条件 | 不断提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | >90% | 自定标准 |

**24、学前教育发展中央资金-幼儿资助（冀财教〔2021〕128号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实学前幼儿资助政策  2.资助学生比例10% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助人次 | 幼儿资助人次 | ≥500人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**25、学前教育发展中央资金（冀财教〔2021〕128号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前教育发展  2.保障幼儿园正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿数量 | 在园幼儿数量 | ≥6500人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | ≥80% | 自定标准 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | 及时拨付 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 受益幼儿园满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**26、学生资助补助经费中央资金-高中助学金免学费（冀财教〔2021〕137号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实义教资助政策  2.资助学生比例20% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | ≥600人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**27、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（冀财教〔2021〕167号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校舍安全  2.保障学校正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金惠及学校数 | 资金惠及学校数 | >5所 | 自定标准 |
| 质量指标 | 入学率 | 义务教育毛入学率 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**28、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务阶段学校正常发展  2.落实义务教育阶段学校生均拨款标准 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费拨款标准 | 生均公用经费拨款标准 | >735元 | 自定标准 |
| 质量指标 | 入学率 | 义务教育毛入学率 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**29、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务阶段学校正常发展  2.落实义务教育阶段学校生均拨款标准 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费拨款标准 | 生均公用经费拨款标准 | >735元 | 自定标准 |
| 质量指标 | 入学率 | 义务教育毛入学率 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**30、义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（冀财教〔2021〕168号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实义教资助政策  2.资助学生比例20% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | ≥600人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**31、义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金（冀财教〔2021〕130号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实资助政策  2.资助学生比例20% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | >600人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**32、义务教育校舍维修省级资金（冀财教〔2021〕168号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校舍安全  2.保障学校正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金惠及学校数 | 资金惠及学校数 | ≥50所 | 自定标准 |
| 质量指标 | 入学率 | 义务教育毛入学率 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**33、义务教育校舍维修中央资金（冀财教〔2021〕130号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校舍安全  2.保障学校正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金惠及学校数 | 资金惠及学校数 | ≥50所 | 自定标准 |
| 质量指标 | 入学率 | 义务教育毛入学率 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**34、营养改善计划省级资金（冀财教〔2021〕168号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障营养改善计划顺利实施  2.提升学生身体素质和健康水平 |

| 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 | 营养改善计划受益学生数量 | 营养改善计划受益学生数量 | ≥8000人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 蛋奶质量 | 蛋奶质量 | 合格 | 自定标准 |
| 时效指标 | 按时供应 | 按时供应 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 蛋奶成本 | 蛋奶成本 | 2.5元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 蛋奶成本 | 蛋奶成本 | 2.5元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 不断提升 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 环保意识 | 环保意识 | 不断提升 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 学生健康水平 | 学生营养健康水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县教育局安排政府采购预算102.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360002乐亭县教育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乐亭县教育局小计 |  |  |  |  |  |  | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通高中补助省级资金-改善高中办学条件（冀财教〔2021〕166号） | 102.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 204 | 0.50 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

乐亭县教育局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

| 360002乐亭县教育局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、河北乐亭第一中学收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360003河北乐亭第一中学 | | 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 | 4953.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3921.66 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 515.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 508.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 339.96 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4953.25 | 本年支出合计 | 5284.93 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -331.68 |
| 33 | 收入总计 | 4953.25 | 支出总计 | 4953.25 |

单位预算收入总表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | | | 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 | 5284.93 | 5284.93 | 4953.25 | 331.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3921.66 | 3921.66 | 3589.98 | 331.68 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3921.66 | 3921.66 | 3589.98 | 331.68 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3921.66 | 3921.66 | 3589.98 | 331.68 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 515.15 | 515.15 | 515.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 515.15 | 515.15 | 515.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453.28 | 453.28 | 453.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.87 | 61.87 | 61.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 508.16 | 508.16 | 508.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 508.16 | 508.16 | 508.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 213.52 | 213.52 | 213.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 294.64 | 294.64 | 294.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 339.96 | 339.96 | 339.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 339.96 | 339.96 | 339.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 339.96 | 339.96 | 339.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | 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 | 5284.93 | 5001.83 | 283.10 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3921.66 | 3638.56 | 283.10 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3921.66 | 3638.56 | 283.10 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3921.66 | 3638.56 | 283.10 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 515.15 | 515.15 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 515.15 | 515.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453.28 | 453.28 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.87 | 61.87 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 508.16 | 508.16 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 508.16 | 508.16 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 213.52 | 213.52 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 294.64 | 294.64 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 339.96 | 339.96 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 339.96 | 339.96 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 339.96 | 339.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | 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 | 4953.25 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3589.98 | 3589.98 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 515.15 | 515.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 508.16 | 508.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 339.96 | 339.96 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4953.25 | 本年支出合计 | 4953.25 | 4953.25 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4953.25 | 支出总计 | 4953.25 | 4953.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | 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 | 4953.25 | 4670.15 | 283.10 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3589.98 | 3306.88 | 283.10 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3589.98 | 3306.88 | 283.10 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3589.98 | 3306.88 | 283.10 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 515.15 | 515.15 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 515.15 | 515.15 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453.28 | 453.28 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.87 | 61.87 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 508.16 | 508.16 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 508.16 | 508.16 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 213.52 | 213.52 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 294.64 | 294.64 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 339.96 | 339.96 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 339.96 | 339.96 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 339.96 | 339.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4670.15 | 4610.15 | 60.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4601.86 | 4601.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1741.19 | 1741.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.00 | 83.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1080.14 | 1080.14 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 453.28 | 453.28 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 61.87 | 61.87 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 213.52 | 213.52 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 294.64 | 294.64 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.64 | 43.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 339.96 | 339.96 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 290.62 | 290.62 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.29 | 8.29 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 5.30 | 5.30 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 2.99 | 2.99 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北乐亭第一中学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，现将河北乐亭第一中学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：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北乐亭第一中学 | 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。

本年一般公共预算支出4953.25万元，比2021年4597.81万元增加355.44万元，其中人员经费4610.15万元，比2021年4248.37万元增加361.78万元，公用经费60万元，比2021年0万元增加60万元，项目支出（运转类、特定目标类）283.1万元，比2021年349.44万元减少66.34 万元。

增减变化原因：

人员经费支出增加 361.78万元，主要因人员增资刚性需要形成。公用经费支出增加60 万元，主要是因国资收入增加，安排公用经费支出，项目支出减少66.34万元。主要是高中不再有免学费补助。

三、机关运行经费安排情况

本单位运行经费（公用经费）共安排60万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，与上年持平。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 人 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 定额标准 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 经济效益指标 | 满足日常办公需求 | 满足日常办公需求 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 保障绿色协调发展 | 保障绿色协调发展 | 实现单位绿色共生发展 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 年度工作安排 |

**2、教学研究经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 人 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 定额标准 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 经济效益指标 | 满足日常办公需求 | 满足日常办公需求 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 保障绿色协调发展 | 保障绿色协调发展 | 实现单位绿色共生发展 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 年度工作安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北乐亭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

| 360003河北乐亭第一中学 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

河北乐亭第一中学上年末固定资产金额为494.18万元（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

| 360003河北乐亭第一中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 494.18 |
| 1、房屋（平方米） | 2698 | 103.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2182 | 99.26 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 12580 | 390.39 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、河北乐亭第二中学收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360004河北乐亭第二中学 | | 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 | 3728.50 | 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 | 3070.50 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 377.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 387.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 249.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3728.50 | 本年支出合计 | 4083.50 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -355.00 |
| 33 | 收入总计 | 3728.50 | 支出总计 | 3728.50 |

单位预算收入总表

| 360004河北乐亭第二中学 | | | | | 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 | 4083.50 | 4083.50 | 3728.50 | 355.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3070.50 | 3070.50 | 2715.50 | 355.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3070.50 | 3070.50 | 2715.50 | 355.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3070.50 | 3070.50 | 2715.50 | 355.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 377.00 | 377.00 | 377.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 377.00 | 377.00 | 377.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.00 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 387.00 | 387.00 | 387.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 387.00 | 387.00 | 387.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 154.00 | 154.00 | 154.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 249.00 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 249.00 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 249.00 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004河北乐亭第二中学 | | | 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 | 4083.50 | 3793.50 | 290.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3070.50 | 2780.50 | 290.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3070.50 | 2780.50 | 290.00 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3070.50 | 2780.50 | 290.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 377.00 | 377.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 377.00 | 377.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 387.00 | 387.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 387.00 | 387.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 154.00 | 154.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004河北乐亭第二中学 | | | 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 | 3728.50 | 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 | 2715.50 | 2715.50 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 377.00 | 377.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 387.00 | 387.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 249.00 | 249.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3728.50 | 本年支出合计 | 3728.50 | 3728.50 |  |  |
| 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 | 3728.50 | 支出总计 | 3728.50 | 3728.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004河北乐亭第二中学 | | | 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 | 3728.50 | 3438.50 | 290.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2715.50 | 2425.50 | 290.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2715.50 | 2425.50 | 290.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2715.50 | 2425.50 | 290.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 377.00 | 377.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 377.00 | 377.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.00 | 332.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 387.00 | 387.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 387.00 | 387.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 154.00 | 154.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 233.00 | 233.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 249.00 | 249.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 249.00 | 249.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 249.00 | 249.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004河北乐亭第二中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3438.50 | 3409.50 | 29.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3398.00 | 3398.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1265.00 | 1265.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.00 | 62.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 799.00 | 799.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 332.00 | 332.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 45.00 | 45.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 154.00 | 154.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 233.00 | 233.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 249.00 | 249.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 229.00 | 229.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 29.00 |  | 29.00 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.50 | 11.50 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 9.00 | 9.00 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 2.50 | 2.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360004河北乐亭第二中学 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360004河北乐亭第二中学 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360004河北乐亭第二中学 | | | 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。

河北乐亭第二中学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，现将河北乐亭第二中学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：**

河北乐亭第二中学单位职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。

2、负责本学校教育教学及管理工作。

3、负责本学校党建、思想政治、德育、体育卫生和艺术教育、国防教育及安全卫生工作。

4、教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北乐亭第二中学 | 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。

本年一般公共预算支出3728.5万元比2021年3945.78万元增加217.28万元，其中人员经费3409.5万元，比2021年3418.58万元增加减少9.08万元，公用经费29万元，比2021年29万元增加0万元，项目支出（运转类、特定目标类）290万元比2021年 498.2万元减少208.2万元。

增减变化原因：人员经费支出减少9.08万元，主要原因2022年有7位副教授职称教师退休。公用经费支出与上年持平。项目支出减少208.2万元。主要是2022年不再有高中免学费及改善办学条件拨款,相应安排项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位运行经费（公用经费）共安排29万元，以保证系统运转的办公及印刷费、差旅费、会议费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排5万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排5万元，较2021年5 万元减少 0万元，与上年持平。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排5万元，较2021年5万元减少 0万元。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本年度日常公用经费支出  2.保障教育教学工作顺利开展 |

| 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 | 经费使用人数 | 经费使用人数 | 2900人 | 教师学生人数 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约办公成本 | 节约办公成本 | 节约办公成本 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 增强社会影响力 | 社会评价 |
| 可持续影响指标 | 机构持续良性运转 | 机构持续良性运转 | 机构持续良性运转 | 社会评价 |
| 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 | ≥95百分比 | 社会评价 |

**2、教学研究经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教学研究办公费培训费等经费支出  2.保障教育教学研究工作顺利开展 |

| 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 | 经费使用人数 | 经费使用人数 | 2900人 | 教师学生人数 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | 降低办公成本 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 对社会发展的促进作用 | 对社会发展的促进作用 | 对社会发展的促进作用 | 社会评价 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力增大 | 社会评价 |
| 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 | ≥95百分比 | 社会评价 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北乐亭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

| 360004河北乐亭第二中学 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

河北乐亭第二中学上年末固定资产金额为79.83万元（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

| 360004河北乐亭第二中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 79.83 |
| 1、房屋（平方米） | 2189 | 59.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1935 | 58.04 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 9080 | 20.06 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、乐亭县第一实验小学收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | 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 | 1146.30 | 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 | 764.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 182.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 128.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 71.62 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1146.30 | 本年支出合计 | 1146.30 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1146.30 | 支出总计 | 1146.30 |

单位预算收入总表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | | | 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 | 1146.30 | 1146.30 | 1146.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 764.00 | 764.00 | 764.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 764.00 | 764.00 | 764.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 764.00 | 764.00 | 764.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.21 | 182.21 | 182.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.21 | 182.21 | 182.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.49 | 95.49 | 95.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.72 | 86.72 | 86.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 128.47 | 128.47 | 128.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.47 | 128.47 | 128.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.28 | 43.28 | 43.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 85.19 | 85.19 | 85.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 71.62 | 71.62 | 71.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 71.62 | 71.62 | 71.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 71.62 | 71.62 | 71.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | 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 | 1146.30 | 999.84 | 146.46 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 764.00 | 617.54 | 146.46 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 764.00 | 617.54 | 146.46 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 764.00 | 617.54 | 146.46 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.21 | 182.21 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.21 | 182.21 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.49 | 95.49 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.72 | 86.72 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 128.47 | 128.47 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.47 | 128.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.28 | 43.28 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 85.19 | 85.19 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 71.62 | 71.62 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 71.62 | 71.62 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 71.62 | 71.62 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | 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 | 1146.30 | 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 | 764.00 | 764.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 182.21 | 182.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 128.47 | 128.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 71.62 | 71.62 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1146.30 | 本年支出合计 | 1146.30 | 1146.30 |  |  |
| 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 | 1146.30 | 支出总计 | 1146.30 | 1146.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | 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 | 9.46 | 0.07 | 9.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9.46 | 0.07 | 9.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9.46 | 0.07 | 9.39 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 9.46 | 0.07 | 9.39 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 0.07 |  | 0.07 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 0.07 |  | 0.07 |
| 3 | 30207 | 邮电费 | 0.07 |  | 0.07 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | 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。

乐亭县第一实验小学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，现将乐亭县第一实验小学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：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县第一实验小学 | 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。

本年一般公共预算支出1146.3万元比2021年723.65万元增加422.65万元，其中人员经费999.84万元，比2021年723.15万元增加276.69万元，公用经费0万元，与上年持平，项目支出（运转类、特定目标类）146.46万元比2021年0.5万元增加145.96万元。

增减变化原因：人员经费支出增加276.69万元，主要因人员增资刚性需要形成。项目支出增加145.96万元。主要是2021年我单位预算公开由教育单位统一公开。

三、机关运行经费安排情况

本单位运行经费（公用经费）共安排 0万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费、会议费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，与上年持平。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费。安排0万元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、义务教育公用经费（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按预算进度完成支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育在校生（万人） | 义务教育在校生（万人） | 人数 | 实际人数 |
| 质量指标 | 义务教育巩固率（%） | 义务教育巩固率（%） | ≥100% | 相关数据 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98% | 相关调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入回报指标 | 指标率 | ≥98% | 相关调查 |
| 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤1% | 相关调查 |
| 生态效益指标 | 校园绿化率（%） | 校园绿化率（%） | ≥5% | 相关调查 |
| 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% | 相关调查 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 相关调查 |
| 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 提升业务经办满意度 | ≥95% | 相关调查 |

**2、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按预算合理安排支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育在校生（万人） | 义务教育在校生（万人） | 人 | 人数 |
| 质量指标 | 按预算合理安排支出 | 合理性 | ≥98% | 相关调查 |
| 时效指标 | 按进度完成支出 | 进度 | ≥100% | 相关规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 相关调查 |
| 社会效益指标 | 社会回馈 | 好评度 | ≥90% | 相关调查 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 相关调查 |
| 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% | 相关问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 相关问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 参训教师合格率（%） | 参训教师合格率（%） | ≥95% | 相关问卷 |

**3、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按预算进度完成支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育在校生（万人） | 义务教育在校生（万人） | 人数 | 实际人数 |
| 质量指标 | 义务教育巩固率（%） | 义务教育巩固率（%） | ≥99% | 调查相关 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98% | 调查相关 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入效益回馈 | 回馈率 | ≥98% | 调查相关 |
| 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、科研条 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | ≥98% | 调查相关 |
| 生态效益指标 | 校园绿化率（%） | 校园绿化率（%） | ≥5% | 调查相关 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 提升业务经办满意度 | ≥98% | 调查相关 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥98% | 调查相关 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥98% | 调查相关 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县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

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县第一实验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

| 360005乐亭县第一实验小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、乐亭县第二实验小学收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360006乐亭县第二实验小学 | | 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 | 866.35 | 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 | 608.13 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 92.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.12 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 59.80 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 866.35 | 本年支出合计 | 866.35 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 866.35 | 支出总计 | 866.35 |

单位预算收入总表

| 360006乐亭县第二实验小学 | | | | | 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 | 866.35 | 866.35 | 866.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 608.13 | 608.13 | 608.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 608.13 | 608.13 | 608.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 608.13 | 608.13 | 608.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.30 | 92.30 | 92.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.30 | 92.30 | 92.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.30 | 80.30 | 80.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 106.12 | 106.12 | 106.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.12 | 106.12 | 106.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.12 | 71.12 | 71.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 59.80 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 59.80 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 59.80 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006乐亭县第二实验小学 | | | 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 | 866.35 | 783.43 | 82.92 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 608.13 | 525.21 | 82.92 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 608.13 | 525.21 | 82.92 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 608.13 | 525.21 | 82.92 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.30 | 92.30 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.30 | 92.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.30 | 80.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 106.12 | 106.12 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.12 | 106.12 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.12 | 71.12 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006乐亭县第二实验小学 | | | 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 | 866.35 | 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 | 608.13 | 608.13 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 92.30 | 92.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.12 | 106.12 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 59.80 | 59.80 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 866.35 | 本年支出合计 | 866.35 | 866.35 |  |  |
| 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 | 866.35 | 支出总计 | 866.35 | 866.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006乐亭县第二实验小学 | | | 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 | 11.39 | 1.69 | 9.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11.39 | 1.69 | 9.70 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11.39 | 1.69 | 9.70 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 0.36 |  | 0.36 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 11.03 | 1.69 | 9.34 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006乐亭县第二实验小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1.69 |  | 1.69 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 1.69 |  | 1.69 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 5 | 30226 | 劳务费 | 0.60 |  | 0.60 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360006乐亭县第二实验小学 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360006乐亭县第二实验小学 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360006乐亭县第二实验小学 | | | 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。

乐亭县第二实验小学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，现将乐亭县第二实验小学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：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县第二实验小学 | 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。

本年一般公共预算支出866.35万元比2021年716.35万元增加150万元，其中人员经费783.43万元，比2021年716.35万元增加67.08万元，项目支出（运转类、特定目标类）82.92万元比2021年0万元增加82.92万元。

增减变化原因：人员经费支出增加67.08万元，主要因人员增资刚性需要形成。项目支出增加82.92万元。主要是项目增加，支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位运行经费（公用经费）共安排 0万元，与去年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，与上年持平。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费。安排0万元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、取暖费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理支出  2.规范支出  3.合规支出 |

| 一级指标 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 达到标准 | 自定标准 |

**2、义务教育公用经费（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理支出  2.规范支出  3.合规支出 |

| 一级指标 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 达到标准 | 自定标准 |

**3、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理支出  2.合法支出  3.合规支出 |

| 一级指标 | 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 | 服务满意度 | 服务满意度 | 达到标准 | 自定标准 |

**4、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理支出  2.合规支出  3.规范支出 |

| 一级指标 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 达到标准 | 自定标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县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

| 360006乐亭县第二实验小学 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县第二实验小学上年末固定资产金额为343.96万元（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

| 360006乐亭县第二实验小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 343.96 |
| 1、房屋（平方米） | 2800 | 136.74 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 | 45.57 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 207.22 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、乐亭县第三实验小学收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | 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 | 1855.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1479.40 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 150.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 130.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 96.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1855.40 | 本年支出合计 | 1855.40 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1855.40 | 支出总计 | 1855.40 |

单位预算收入总表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | | | 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 | 1855.40 | 1855.40 | 1855.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1479.40 | 1479.40 | 1479.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1479.40 | 1479.40 | 1479.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1479.40 | 1479.40 | 1479.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | 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 | 1855.40 | 1210.00 | 645.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1479.40 | 834.00 | 645.40 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1479.40 | 834.00 | 645.40 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1479.40 | 834.00 | 645.40 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | 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 | 1855.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1479.40 | 1479.40 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 130.00 | 130.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 96.00 | 96.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1855.40 | 本年支出合计 | 1855.40 | 1855.40 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1855.40 | 支出总计 | 1855.40 | 1855.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | 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 | 1855.40 | 1210.00 | 645.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1479.40 | 834.00 | 645.40 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1479.40 | 834.00 | 645.40 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1479.40 | 834.00 | 645.40 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.00 | 150.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.00 | 150.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.00 | 127.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 130.00 | 130.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.00 | 130.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.00 | 64.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.00 | 66.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 96.00 | 96.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 96.00 | 96.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 96.00 | 96.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 0.07 |  | 0.07 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 0.07 |  | 0.07 |
| 3 | 30207 | 邮电费 | 0.07 |  | 0.07 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | 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。

乐亭县第三实验小学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，现将乐亭县第三实验小学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：**

学校职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县第三实验小学 | 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

本年一般公共预算支出1855.4万元比2021年1439.37万元增加416.03万元，其中人员经费1210万元，比2021年1094.47万元增加115.53万元，项目支出（运转类、特定目标类）645.4万元比2021年315.5万元增加329.9万元。

增减变化原因：人员经费支出增加115.53万元，主要因人员增资刚性需要形成。项目支出增加329.9万元。主要是新增新建教学楼项目已经安排到学校。

三、机关运行经费安排情况

本单位机关运行经费（公用经费）共安排 0万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排 0 万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排 0 万元，较2021年 0万元减少 0 万元。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排 0 万元，较2021年 0 万元减少 0 万元。主要 。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、义务教育公用经费（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 保障办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 运转保障率100% |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 及时保障各项日常办公需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100百分比 | 保障日常办公维持正常运转 |
| 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 机构运转 |
| 经济效益指标 | 满足日常办公需求 | 保障绿色协调发展 | 100百分比 | 保障绿色协调发展 |
| 生态效益指标 | 保障绿色协调发展 | 保障绿色协调发展 | 实现单位绿色共生发展 | 保障绿色协调发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥100百分比 | 单位人员满意度 |

**2、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教〔2021〕129号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加招生学位  2.完成教学楼建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | >2000平 | 自定标准 |
| 质量指标 | 验收情况 | 验收合格率 | >90 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**3、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育正常运行  2.提升义务教育服务水平  3.促进义务教育服务水平 |

| 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 | 教育现代化覆盖 | 教育现代化覆盖率 | ≥95 | 教育现在化覆盖率 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 | 资金到位率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100 | 支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作 | 使我单位工作得到提高 | 使我单位工作得到提高 |
| 可持续影响指标 | 从严治学 | 从严治学 | 提升义务教育服务水平 | 提升义务教育服务水平 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**4、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 全体教职工 | 保障办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 运转保障率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 及时保障各项日常办公需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100百分比 | 保障日常办公维持正常运转 |
| 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 机构运转 |
| 经济效益指标 | 满足日常办公需求 | 满足日常办公需求 | 100百分比 | 满足日常办公需求 |
| 生态效益指标 | 保障绿色协调发展 | 保障绿色协调发展 | 实现单位绿色共生发展 | 保障绿色协调发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥100百分比 | 单位人员满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县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

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县第三实验小学上年末固定资产金额为367.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360007乐亭县第三实验小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 367.43 |
| 1、房屋（平方米） | 2584.60 | 24.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 861.53 | 8.20 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 342.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、乐亭县直属机关第一幼儿园收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 724.14 | 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 | 595.14 |
| 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 | 40.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 724.14 | 本年支出合计 | 724.14 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 724.14 | 支出总计 | 724.14 |

单位预算收入总表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 724.14 | 724.14 | 724.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 595.14 | 595.14 | 595.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 595.14 | 595.14 | 595.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 595.14 | 595.14 | 595.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 724.14 | 475.10 | 249.04 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 595.14 | 346.10 | 249.04 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 595.14 | 346.10 | 249.04 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 595.14 | 346.10 | 249.04 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 19.87 | 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 | 19.87 | 19.87 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 19.87 | 本年支出合计 | 19.87 | 19.87 |  |  |
| 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 | 19.87 | 支出总计 | 19.87 | 19.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 19.87 | 8.03 | 11.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19.87 | 8.03 | 11.84 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19.87 | 8.03 | 11.84 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.28 |  | 1.28 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 18.59 | 8.03 | 10.56 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8.03 |  | 8.03 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 8.03 |  | 8.03 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 5 | 30213 | 维修(护)费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 6 | 30218 | 专用材料费 | 3.16 |  | 3.16 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县直属机关第一幼儿园2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县直属机关第一幼儿园2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2、负责本学校教育教学及管理工作。

3、负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4、教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县直属机关第一幼儿园 | 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。

本年一般公共预算支出475.1万元比2021年502.83万元减少27.73万元，其中人员经费376.1万元，比2021年403.83万元减少27.73万元，公用经费99万元，比2021年99万元无增减变化。

增减变化原因：人员经费支出减少27.73万元，主要因为有人员退休。公用经费支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

本单位运行经费（公用经费）99万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，与上年持平。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费。安排0万元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、取暖费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转  2.保障幼儿园冬季正常供暖  3.保障幼儿园供暖正常 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助平米数 | 补助平米数 | 平米 | 自定标准 |
| 质量指标 | 供暖水平 | 幼儿园供暖水平 | 达到标准 | 自定标准 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 幼儿园供暖时间 | 按规定执行 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | 有所提高 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 幼儿家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**2、幼儿生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理支出  2.合法支出  3.合规支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | 幼儿人数 | 符合要求 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | 有所提高 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >90% | 自定标准 |

**3、学前教育发展中央资金（冀财教〔2021〕128号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完小配套幼儿园建设  2.增加招生学位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收 | 工程验收合格率 | ≥90% | 自定标准 |
| 数量指标 | 改造面积 | 水悦华苑小区配套幼儿园改造面积 | ≥2600平方米 | 自定标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 幼儿园改造完成时间 | 按时完工 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 缓解入学难题 | 缓解城区公办幼儿园入园难总量 | 有效缓解 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 增加学位 | 增加学位 | ≥200人 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 办学水平 | 办学水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 办学水平 | 办学水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县直属机关第一幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县直属机关第一幼儿园上年末固定资产金额为285.57万元（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乐亭县直属机关第一幼儿园 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 285.57 |
| 1、房屋（平方米） | 2137 | 198.66 |
| 其中：办公用房（平方米） | 712.33 | 66.22 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 86.91 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、乐亭县直属机关第二幼儿园收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | 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 | 293.80 | 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 | 208.80 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 293.80 | 本年支出合计 | 293.80 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 293.80 | 支出总计 | 293.80 |

单位预算收入总表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | | | 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 | 293.80 | 293.80 | 293.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 208.80 | 208.80 | 208.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 208.80 | 208.80 | 208.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 208.80 | 208.80 | 208.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | 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 | 293.80 | 283.16 | 10.64 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 208.80 | 198.16 | 10.64 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 208.80 | 198.16 | 10.64 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 208.80 | 198.16 | 10.64 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | 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 | 293.80 | 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 | 208.80 | 208.80 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 293.80 | 本年支出合计 | 293.80 | 293.80 |  |  |
| 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 | 293.80 | 支出总计 | 293.80 | 293.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | 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 | 17.28 | 5.94 | 11.34 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17.28 | 5.94 | 11.34 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 17.28 | 5.94 | 11.34 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 0.96 |  | 0.96 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 16.32 | 5.94 | 10.38 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5.94 |  | 5.94 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 5.94 |  | 5.94 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 6 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 7 | 30218 | 专用材料费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 8 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | 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。

乐亭县直属机关第二幼儿园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，现将乐亭县直属机关第二幼儿园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：**

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2、负责本学校教育教学及管理工作。

3、负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4、教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县直属机关第二幼儿园 | 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。

本年一般公共预算支出293.8万元比2021年282.69万元增加11.11万元，其中人员经费237.4万元，比2021年226.32万元增加11.08万元，公用经费45.76万元，比2021年44.57万元增加1.19万元，项目支出（运转类、特定目标类）10.64万元比2021年0万元增加10.64万元。

增减变化原因：人员经费支出增加11.08万元，主要因人员增资刚性需要形成。公用经费支出增加1.19万元，主要是因收费增加，项目支出增加10.64万元。主要是项目增加。

三、机关运行经费安排情况

本单间运行经费（公用经费）共安排45.76万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费、会

议费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为:

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，与上年持平。

1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2）公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费。安排0万元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、取暖费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转  2.保障幼儿园冬季正常供暖  3.保障幼儿园供暖正常 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助平米数 | 补助平米数 | 平米 | 自定标准 |
| 质量指标 | 幼儿园供暖水平 | 幼儿园供暖水平 | 达到标准 | 自定标准 |
| 时效指标 | 幼儿园供暖时间 | 幼儿园供暖时间 | 按规定执行 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 所有提高 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | 所有提高 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 所有提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 幼儿家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**2、幼儿生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理支出  2.合法支出  3.合规支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | 幼儿人数 | 符合要求 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | 有所提高 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意 | >90% | 自定标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县直属机关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

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县直属机关第二幼儿园上年末固定资产金额为140.87万元（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

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 140.87 |
| 1、房屋（平方米） | 1000.20 | 70.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 333.40 | 23.61 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 70.05 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、乐亭县直属机关第三幼儿园收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1536.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1340.58 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 68.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1536.38 | 本年支出合计 | 1536.38 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1536.38 | 支出总计 | 1536.38 |

单位预算收入总表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1536.38 | 1536.38 | 1536.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1340.58 | 1340.58 | 1340.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1340.58 | 1340.58 | 1340.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1340.58 | 1340.58 | 1340.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1536.38 | 895.42 | 640.96 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1340.58 | 699.62 | 640.96 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1340.58 | 699.62 | 640.96 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1340.58 | 699.62 | 640.96 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1536.38 | 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 | 1340.58 | 1340.58 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 68.80 | 68.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.00 | 78.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1536.38 | 本年支出合计 | 1536.38 | 1536.38 |  |  |
| 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 | 1536.38 | 支出总计 | 1536.38 | 1536.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1536.38 | 895.42 | 640.96 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1340.58 | 699.62 | 640.96 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1340.58 | 699.62 | 640.96 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1340.58 | 699.62 | 640.96 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.80 | 68.80 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.80 | 68.80 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.00 | 66.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.80 | 2.80 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 78.00 | 78.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.00 | 78.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.00 | 48.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 49.00 | 49.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.00 | 49.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 895.42 | 624.92 | 270.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 624.57 | 624.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 231.62 | 231.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.60 | 16.60 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 173.25 | 173.25 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.00 | 66.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.00 | 48.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.30 | 7.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 238.50 |  | 238.50 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 59.00 |  | 59.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 56.00 |  | 56.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.35 | 0.35 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 32.00 |  | 32.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县直属机关第三幼儿园2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县直属机关第三幼儿园2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县直属机关第三幼儿园 | 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。

二、单位预算安排的总体情况

本年一般公共预算支出 1536.38万元比2021年 942.9 万元增加 593.48万元，其中人员经费 624.92 万元，比2021年 660.9 万元减少35.98 万元，公用经费 270.5 万元，比2021年 282 万元减少 11.5 万元，项目支出（运转类、特定目标类） 624.96万元比2021年 0 万元增加 624.96 万元。

增减变化原因：人员经费支出减少35.98 万元，主要因2021年人员经费包含给新入编人员补发工资及保险，而2022年恢复正常支出并有人员退休。公用经费支出减少 11.5 万元，主要是因2022年幼儿人数减少，收费减少 。项目支出增加593.84万元，主要是因今年有小区分园建设项目。

三、机关运行经费安排情况

本单位运行经费（公用经费）共安排 270.5万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费、会议费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，与上年持平。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 保障办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 运转保障率100% |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 及时保障各项日常办公需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100百分比 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 |
| 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 保障机构正常运转 |
| 经济效益指标 | 满足日常办公需求 | 满足日常办公需求 | 满足日常办公需求 | 满足日常办公需求 |
| 生态效益指标 | 保障绿色协调发展 | 保障绿色协调发展 | 实现单位绿色共生发展 | 实现单位绿色共生发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 单位人员满意度95% |

**2、小区配套幼儿园改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | >6000平方米 | 建筑面积大于6000平方米 |
| 数量指标 | 新增学位 | 新增学位 | ≤400个 | 达到预计新增学位 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 大于百分之95 | 大于百分之95 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 按合同规定时间完工 | 按合同规定时间完工 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 周边适龄儿童入学难问题 | 周边适龄儿童入学难问题 | 问题得到有效解决 | 问题得到有效解决 |
| 生态效益指标 | 对周边环境影响 | 对周边环境影响 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿、家长满意度 | 幼儿、家长满意度 | 大于百分之95 | 大于百分之95 |

**3、学前教育发展省级资金（冀财教〔2021〕149号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | 大于3000平 | 达到预定建筑面积 |
| 数量指标 | 新增学位 | 新增学位 | 小于等于200 | 新增学位200 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 大于等于95% | 大于等于95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 周边适龄儿童入学难问题 | 周边适龄儿童入学难问题 | 有效解决 | 有效解决 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | 大于等于90% | 大于等于90% |

**4、学前教育发展中央资金（冀财教〔2021〕128号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | 大于3000平 |  |
| 数量指标 | 新增学位 | 新增学位 | 小于等于200 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 大于等于百分之95 |  |
| 时效指标 | 完工及时性 | 完工及时性 | 按合同规定日期完工 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 周边适龄儿童入学难问题 | 周边适龄儿童入学难问题 | 有效解决 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | 大于等于百分之90 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县直属机关第三幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县直属机关第三幼儿园上年末固定资产金额为82.37万元（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乐亭县直属机关第三幼儿园 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 82.37 |
| 1、房屋（平方米） | 779.30 | 48.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 259.76 | 16.13 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 33.98 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、河北乐亭新寨高级中学收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | 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 | 2559.60 | 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 | 1762.60 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 313.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 281.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 203.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2559.60 | 本年支出合计 | 2559.60 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2559.60 | 支出总计 | 2559.60 |

单位预算收入总表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | | | 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 | 2559.60 | 2559.60 | 2559.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1762.60 | 1762.60 | 1762.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1762.60 | 1762.60 | 1762.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1762.60 | 1762.60 | 1762.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 313.00 | 313.00 | 313.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.00 | 313.00 | 313.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 281.00 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 281.00 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | 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 | 2559.60 | 2559.60 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1762.60 | 1762.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1762.60 | 1762.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1762.60 | 1762.60 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 313.00 | 313.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.00 | 313.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | 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 | 3.83 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3.83 | 3.83 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3.83 | 本年支出合计 | 3.83 | 3.83 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3.83 | 支出总计 | 3.83 | 3.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | 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 | 3.83 | 2.09 | 1.74 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.83 | 2.09 | 1.74 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3.83 | 2.09 | 1.74 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3.83 | 2.09 | 1.74 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2.09 |  | 2.09 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 2.09 |  | 2.09 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 4 | 30226 | 劳务费 | 0.59 |  | 0.59 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北乐亭新寨高级中学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，现将河北乐亭新寨高级中学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：**

学校职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。

2、负责本学校教育教学及管理工作。

3、负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4、教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北乐亭新寨高级中学 | 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。

本年一般公共预算支出2559.6万元比2021年2456.61万元增加102.99万元，其中人员经费2559.6万元，比2021年 2456.61万元增加102.99万元，公用经费0万元，比2021年0万元增加0万元，项目支出（运转类、特定目标类）0万元比2021年 0万元增加 0 万元。

增减变化原因：人员经费支出增加102.99万元，主要因人员增资刚性需要形成。公用经费支出增加0万元，项目支出增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位运行经费（公用经费）共安排0万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费、会议费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，较2021年 0 万元减少 0万元。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，较2021年0 万元减少 0万元。主要 。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，河北乐亭新寨高级中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

河北乐亭新寨高级中学上年末固定资产金额为80.09万元（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

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 80.09 |
| 1、房屋（平方米） | 1040 | 44.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 346.66 | 14.87 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 35.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、河北乐亭汤家河高级中学收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | 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 | 1484.50 | 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 | 1020.50 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 181.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 165.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 118.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1484.50 | 本年支出合计 | 1484.50 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1484.50 | 支出总计 | 1484.50 |

单位预算收入总表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | | | 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 | 1484.50 | 1484.50 | 1484.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1020.50 | 1020.50 | 1020.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1020.50 | 1020.50 | 1020.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1020.50 | 1020.50 | 1020.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 181.00 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.00 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.00 | 157.00 | 157.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | 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 | 1484.50 | 1484.50 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1020.50 | 1020.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1020.50 | 1020.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1020.50 | 1020.50 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.00 | 157.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | 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 | 1484.50 | 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 | 1020.50 | 1020.50 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 181.00 | 181.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 165.00 | 165.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 118.00 | 118.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1484.50 | 本年支出合计 | 1484.50 | 1484.50 |  |  |
| 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 | 1484.50 | 支出总计 | 1484.50 | 1484.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北乐亭汤家河高级中学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，现将河北乐亭汤家河高级中学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：**

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。

2、负责本学校教育教学及管理工作。

3、负责本学校党建、思想政治、德育、体育卫生和艺术教育、国防教育及安全卫生工作。

4、教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北乐亭汤家河高级中学 | 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。

本年一般公共预算支出1484.5万元比2021年1396.43万元增加88.07万元，其中人员经费1484.5万元，比2021年1396.43万元增加88.07万元，公用经费0万元，比2021年0万元增加0万元，项目支出（运转类、特定目标类）0万元比2021年 0万元增加 0 万元。

增减变化原因：人员经费支出增加88.07万元，主要因人员增资刚性需要形成。公用经费支出增加0万元，项目支出增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位运行经费（公用经费）共安排0万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费、会议费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，较2021年 0 万元减少 0万元。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，较2021年0 万元减少 0万元。主要 。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，河北乐亭汤家河高级中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

河北乐亭汤家河高级中学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、乐亭县新戴河初级中学收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | 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 | 1763.42 | 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 | 1267.02 |
| 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 | 177.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 132.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1763.42 | 本年支出合计 | 1763.42 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1763.42 | 支出总计 | 1763.42 |

单位预算收入总表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | | | 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 | 1763.42 | 1763.42 | 1763.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1267.02 | 1267.02 | 1267.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1267.02 | 1267.02 | 1267.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1267.02 | 1267.02 | 1267.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 177.40 | 177.40 | 177.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.40 | 177.40 | 177.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | 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 | 1763.42 | 1637.70 | 125.72 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1267.02 | 1141.30 | 125.72 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1267.02 | 1141.30 | 125.72 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1267.02 | 1141.30 | 125.72 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 177.40 | 177.40 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.40 | 177.40 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | 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 | 1763.42 | 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 | 1267.02 | 1267.02 |  |  |
| 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 | 177.40 | 177.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 187.00 | 187.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 132.00 | 132.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1763.42 | 本年支出合计 | 1763.42 | 1763.42 |  |  |
| 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 | 1763.42 | 支出总计 | 1763.42 | 1763.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | 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 | 1763.42 | 1637.70 | 125.72 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1267.02 | 1141.30 | 125.72 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1267.02 | 1141.30 | 125.72 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1267.02 | 1141.30 | 125.72 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 177.40 | 177.40 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.40 | 177.40 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.00 | 176.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.40 | 1.40 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 187.00 | 187.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.00 | 187.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 80.00 | 80.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 107.00 | 107.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 132.00 | 132.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 132.00 | 132.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 132.00 | 132.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1637.70 | 1637.70 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1636.70 | 1636.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 676.00 | 676.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.80 | 31.80 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 413.00 | 413.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.00 | 176.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 80.00 | 80.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 107.00 | 107.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 132.00 | 132.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.50 | 3.50 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县新戴河初级中学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，现将乐亭县新戴河初级中学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：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县新戴河初级中学 | 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

本年一般公共预算支出1763.42万元比2021年1707.32万元增加56.1万元，其中人员经费1637.7万元，比2021年1575.6万元增加62.1万元，公用经费0万元，项目支出（运转类、特定目标类）125.72万元比2021年131.72万元减少6万元。

增减变化原因：人员经费支出增加56.1万元，主要因人员增资刚性需要形成。项目支出减少6万元。主要是疫情影响，项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位机关运行经费预算安排0万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，较2021年 0 万元减少 0万元。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，与上年持平 。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、义务教育公用经费（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育公用经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | 1414 | 学生人数 |

**2、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.义务教育公用经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | 学生人数 | 学生人数 |

**3、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.日常公用正常运转  2.日常公用正常运转  3.日常公用正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县新戴河初级中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县新戴河初级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

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、唐山市电视大学乐亭分校收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | 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 | 424.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 590.23 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 75.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.84 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 424.59 | 本年支出合计 | 746.21 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -321.62 |
| 33 | 收入总计 | 424.59 | 支出总计 | 424.59 |

单位预算收入总表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | | | 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 | 746.21 | 746.21 | 424.59 | 321.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 590.23 | 590.23 | 268.61 | 321.62 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 590.23 | 590.23 | 268.61 | 321.62 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 590.23 | 590.23 | 268.61 | 321.62 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.32 | 75.32 | 75.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.32 | 75.32 | 75.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.12 | 41.12 | 41.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.82 | 49.82 | 49.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.82 | 49.82 | 49.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.04 | 31.04 | 31.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.84 | 30.84 | 30.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.84 | 30.84 | 30.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.84 | 30.84 | 30.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | 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 | 746.21 | 746.21 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 590.23 | 590.23 |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 590.23 | 590.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 590.23 | 590.23 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.32 | 75.32 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.32 | 75.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.12 | 41.12 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.82 | 49.82 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.82 | 49.82 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.78 | 18.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.04 | 31.04 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.84 | 30.84 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.84 | 30.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.84 | 30.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | 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 | 424.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 268.61 | 268.61 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 75.32 | 75.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.82 | 49.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.84 | 30.84 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 424.59 | 本年支出合计 | 424.59 | 424.59 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 424.59 | 支出总计 | 424.59 | 424.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | 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 | 424.59 | 424.59 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 268.61 | 268.61 |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 268.61 | 268.61 |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 268.61 | 268.61 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.32 | 75.32 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.32 | 75.32 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.12 | 41.12 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.20 | 34.20 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.82 | 49.82 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.82 | 49.82 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.78 | 18.78 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.04 | 31.04 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.84 | 30.84 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.84 | 30.84 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.84 | 30.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 424.59 | 424.59 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 423.07 | 423.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 164.09 | 164.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.22 | 8.22 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 91.18 | 91.18 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.12 | 41.12 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.20 | 34.20 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18.78 | 18.78 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.04 | 31.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.84 | 30.84 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.52 | 1.52 |  |
| 13 | 30309 | 奖励金 | 1.52 | 1.52 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | 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。

唐山市电视大学乐亭分校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，现将唐山市电视大学乐亭分校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：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市电视大学乐亭分校 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

本年一般公共预算支出424.59万元比2021年385.28万元增加39.31万元，其中人员经费424.59万元，比2021年385.28万元增加 39.31 万元，公用经费 0万元，比2021年 0万元增加0万元，项目支出（运转类、特定目标类）0 万元，比2021年0万元增加0 万元。

增减变化原因：人员经费支出增加39.31万元，主要因人员增资刚性需要形成。

公用经费支出增加 0万元，与上年持平，项目支出增加0万元。与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

单本单位运行经费（公用经费）共安排0万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，与上年持平。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市电视大学乐亭分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唐山市电视大学乐亭分校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

唐山市电视大学乐亭分校上年末固定资产金额为140.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 140.80 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 20.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 119.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、乐亭县综合职业技术学校收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | 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 | 5015.84 | 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 | 4302.84 |
| 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 | 344.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 303.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 213.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5015.84 | 本年支出合计 | 5162.84 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -147.00 |
| 33 | 收入总计 | 5015.84 | 支出总计 | 5015.84 |

单位预算收入总表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | 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 | 5162.84 | 5162.84 | 5015.84 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4302.84 | 4302.84 | 4155.84 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4302.84 | 4302.84 | 4155.84 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4161.84 | 4161.84 | 4014.84 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 344.00 | 344.00 | 344.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 344.00 | 344.00 | 344.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.00 | 284.00 | 284.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 303.00 | 303.00 | 303.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 303.00 | 303.00 | 303.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | 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 | 5162.84 | 3155.30 | 2007.54 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4302.84 | 2295.30 | 2007.54 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4302.84 | 2295.30 | 2007.54 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4161.84 | 2295.30 | 1866.54 |  |  |  |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 141.00 |  | 141.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 344.00 | 344.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 344.00 | 344.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.00 | 284.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 303.00 | 303.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 303.00 | 303.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | 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 | 5015.84 | 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 | 4155.84 | 4155.84 |  |  |
| 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 | 344.00 | 344.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 303.00 | 303.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 213.00 | 213.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5015.84 | 本年支出合计 | 5015.84 | 5015.84 |  |  |
| 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 | 5015.84 | 支出总计 | 5015.84 | 5015.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | 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 | 5015.84 | 3008.30 | 2007.54 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4155.84 | 2148.30 | 2007.54 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4155.84 | 2148.30 | 2007.54 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4014.84 | 2148.30 | 1866.54 |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 141.00 |  | 141.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 344.00 | 344.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 344.00 | 344.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.00 | 284.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 303.00 | 303.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 303.00 | 303.00 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 129.00 | 129.00 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 174.00 | 174.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 213.00 | 213.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 213.00 | 213.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 213.00 | 213.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3008.30 | 2886.30 | 122.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2881.00 | 2881.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1112.00 | 1112.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.00 | 47.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 650.00 | 650.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 284.00 | 284.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 60.00 | 60.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 129.00 | 129.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 174.00 | 174.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.00 | 40.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 213.00 | 213.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 172.00 | 172.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 122.00 |  | 122.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 85.00 |  | 85.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.30 | 5.30 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.10 | 2.10 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 3.20 | 3.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | 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 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县综合职业技术学校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，现将乐亭县综合职业技术学校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：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县综合职业技术学校 | 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。

本年一般公共预算支出 5162.84 万元比2021年 5335.1万元减少172.26万元，其中人员经费 2886.3万元，比2021年 2802 万元增加 84.3 万元，公用经费122 万元，比2021年 70 万元增加 52 万元，项目支出（运转类、特定目标类） 2007.54 万元比2021年 2463.1 万元减少455.56 万元。

增减变化原因：人员经费支出增加 84.3万元，主要因人员增资刚性需要形成。公用经费支出增加52 万元，主要是因鉴定业务增加，故鉴定费增加，项目支出减少455.56 万元。主要是2022年没有产教融合项目拨款 。

三、机关运行经费安排情况

本单间运行经费（公用经费）共安排 122万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费、会议费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排 2.5 万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排 2.5 万元，较2021年 8568.57 元增加16431.43 元。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排 2.5 万元，较2021年8568.57元增加了16431.43 元。主要2021年公车用油已在2020年支出 。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、教学研究经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强职业教育教学水平  2.保障职业教育教学水平  3.加强职业教育教研水平 |

| 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 | 课题数量 | 教学研究课题数量 | ≥2个 | 自定义标准 |
| 质量指标 | 教学水平 | 职业教育教学水平 | 有所提升 | 自定义标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 认可度 | 社会对学校的认可度 | 逐年提升 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

**2、教育费附加用于职业教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成学校钢铁冶炼设备购买  2.完成学校钢铁冶炼设备安装  3.使钢铁冶炼设备投入教学 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校生人数 | 接受职业教育人数 | ≥3366人 | 自定义标准 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职业教育毕业生就业能力 | 有所增加 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90 | 自定义标准 |

**3、职校生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障职校正常运转  2.落实生均公用经费政策  3.提高职业学校办学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费人数 | 职校生均公用经费人数 | ≥3366人 | 自定义标准 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提高 | 自定义标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提高 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

**4、职业教育免学费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实职校免学费政策  2.提高职校办学水平  3.提高职校毕业生就业水平 |

| 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 | 免学费人数 | 职校免学费人数 | ≥3366人 | 自定义标准 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提高 | 自定义标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职业教育毕业生就业能力 | 逐年提高 | 逐年提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

**5、职业教育助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实中职助学金政策  2.资助家庭经济困难学生  3.资助家庭经济困难学生标准每人每年2000元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数 | 助学金发放人次 | ≥450人 | 自定义标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定义标准 |
| 数量指标 | 资助金额 | 每人每年助学金发放标准 | 2000元 | 省定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

**6、职业教育质量提升计划中央资金（冀财教〔2021〕120号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级政策120工程  2.提高职业院校办学水平  3.提高职校毕业生就业率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨款标准 | 按照政策拨款数量 | 300万 | 省定标准 |
| 质量指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提高 | 自定义标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 认可度 | 社会对学校的认可度 | 逐年提高 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

**7、中职免学费（冀财教〔2021〕137号中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实职校、技工学校免学费政策  2.提高职业教育办学水平  3.提高职业教育毕业生就业比例 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 免学费人数 | ≥3366人 | 自定义标准 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职业教育毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

**8、中职免学费（冀财教〔2021〕165号省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实职校、技工学校免学费政策  2.逐步提升职业教育办学水平  3.逐步提高职业教育毕业生招生比例 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 免学费人数 | ≥3366人 | 自定义标准 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职业教育毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

**9、中职助学金（冀财教〔2021〕137号中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实中职助学金政策  2.资助家庭经济困难的学生  3.帮助家庭经济困难的学生完成学业 |

| 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 | 资助学生数 | 助学金发放人次 | ≥450人 | 自定义标准 |
| 数量指标 | 资助金额 | 每人每年助学金发放标准 | 2000元 | 省定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

**10、中职助学金（冀财教〔2021〕165号省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实中职助学金政策  2.资助家庭经济困难的学生  3.资助家庭经济困难的学生完成学业 |

| 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 | 资助学生数 | 助学金发放人次 | ≥450人 | 自定义标准 |
| 数量指标 | 资助金额 | 每人每年助学金发放标准 | 2000元 | 自定义标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县综合职业技术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

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县综合职业技术学校上年末固定资产金额为9777.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1297.00万元，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乐亭县综合职业技术学校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9777.00 |
| 1、房屋（平方米） | 76213.57 | 4277.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1786 | 83.67 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 20.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 411.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 5069.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、乐亭县特殊教育学校收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | 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 | 439.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 320.12 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 46.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.17 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.47 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 439.43 | 本年支出合计 | 439.43 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 439.43 | 支出总计 | 439.43 |

单位预算收入总表

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | | | 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 | 439.43 | 439.43 | 439.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 320.12 | 320.12 | 320.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 320.12 | 320.12 | 320.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 320.12 | 320.12 | 320.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.67 | 46.67 | 46.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.67 | 46.67 | 46.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.63 | 40.63 | 40.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.17 | 42.17 | 42.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.17 | 42.17 | 42.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.31 | 18.31 | 18.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.86 | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.47 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.47 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.47 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | 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 | 439.43 | 388.77 | 50.66 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 320.12 | 269.46 | 50.66 |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 320.12 | 269.46 | 50.66 |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 320.12 | 269.46 | 50.66 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.67 | 46.67 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.67 | 46.67 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.63 | 40.63 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.17 | 42.17 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.17 | 42.17 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.31 | 18.31 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | 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 | 439.43 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 320.12 | 320.12 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 46.67 | 46.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.17 | 42.17 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.47 | 30.47 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 439.43 | 本年支出合计 | 439.43 | 439.43 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 439.43 | 支出总计 | 439.43 | 439.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | 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 | 439.43 | 388.77 | 50.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 320.12 | 269.46 | 50.66 |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 320.12 | 269.46 | 50.66 |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 320.12 | 269.46 | 50.66 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.67 | 46.67 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.67 | 46.67 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.63 | 40.63 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.17 | 42.17 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.17 | 42.17 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.31 | 18.31 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.86 | 23.86 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.47 | 30.47 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.47 | 30.47 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.47 | 30.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 388.77 | 382.30 | 6.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 381.96 | 381.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 137.09 | 137.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.17 | 37.17 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 84.83 | 84.83 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.63 | 40.63 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.04 | 6.04 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18.31 | 18.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.86 | 23.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.56 | 3.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.47 | 30.47 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.47 |  | 6.47 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.34 | 0.34 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | 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。

乐亭县特殊教育学校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，现将乐亭县特殊教育学校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：**

学校职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县特殊教育学校 | 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。

本年一般公共预算支出 439.43万元比2021年426.68万元减少 12.75万元，其中人员经费388.77万元，比2021年 376.02 万元增加 12.75万元，项目支出（运转类、特定目标类）50.66万元比2021年 84万元减少 33.34万元。

增减变化原因：人员经费支出增加 12.75万元，主要因人员增资刚性需要形成。项目支出减少 33.34 万元。主要是因 学生人数减少 。

三、机关运行经费安排情况

本单间运行经费（公用经费）共安排 89.8 万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费、会议费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排 0 万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排 0 万元，较2021年 万元减少 0 万元。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排 0万元，较2021年 0 万元减少0 万元。主要 。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、义务教育公用经费（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校正常教学  2.学校正常教学  3.学校正常教学 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | ≥79人 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100% | 自定标准 |

**2、特殊教育省级补助资金（冀财教〔2021〕150号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校正常教学  2.学校正常教学  3.学校正常教学 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | ≥79人 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100% | 自定标准 |

**3、特殊教育中央补助资金（冀财教〔2021〕131号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校正常运转  2.学校正常教学  3.学校正常教学 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | ≥79人 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100% | 自定标准 |

**4、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成学校正常教学  2.学校正常教学  3.学校正常教学 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | ≥79人 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100% | 自定标准 |

**5、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校正常教学  2.学校正常教学  3.学校正常教学 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | ≥79人 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100% | 自定标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县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

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县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

| 360021乐亭县特殊教育学校 | 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：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、乐亭县第四实验小学收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | 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 | 729.60 | 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 | 511.80 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 729.60 | 本年支出合计 | 729.60 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 729.60 | 支出总计 | 729.60 |

单位预算收入总表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | | | 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 | 729.60 | 729.60 | 729.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 511.80 | 511.80 | 511.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 511.80 | 511.80 | 511.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 511.80 | 511.80 | 511.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 85.80 | 85.80 | 85.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.80 | 85.80 | 85.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.80 | 55.80 | 55.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | 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 | 729.60 | 639.80 | 89.80 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 511.80 | 422.00 | 89.80 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 511.80 | 422.00 | 89.80 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 511.80 | 422.00 | 89.80 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 85.80 | 85.80 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.80 | 85.80 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.80 | 55.80 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | 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 | 729.60 | 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 | 511.80 | 511.80 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.00 | 83.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.80 | 85.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 729.60 | 本年支出合计 | 729.60 | 729.60 |  |  |
| 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 | 729.60 | 支出总计 | 729.60 | 729.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | 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 | 729.60 | 639.80 | 89.80 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 511.80 | 422.00 | 89.80 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 511.80 | 422.00 | 89.80 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 511.80 | 422.00 | 89.80 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.00 | 83.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.00 | 83.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.00 | 65.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 85.80 | 85.80 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.80 | 85.80 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.80 | 55.80 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 49.00 | 49.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.00 | 49.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 639.80 | 639.80 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 638.80 | 638.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 268.00 | 268.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.50 | 13.50 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 133.50 | 133.50 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.00 | 65.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.80 | 55.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.00 | 49.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 13 | 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | 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。

乐亭县第四实验小学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，现将乐亭县第四实验小学 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：**

学校职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县第四实验小学 | 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。

本年一般公共预算支出 729.6 万元比2021年 619.73万元增加 109.87万元，其中人员经费 639.8万元，比2021年 532.73 万元增加 107.07 万元，项目支出（运转类、特定目标类） 89.8万元比2021年 87万元增加 2.8万元。

增减变化原因：人员经费支出增加 107.07万元，主要因人员增资刚性需要形成。项目支出增加 2.8 万元。主要是因 学生人数增加 。

三、机关运行经费安排情况

本单间运行经费（公用经费）共安排 0万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费、会议费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排 0 万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排 0 万元，较2021年 0 万元减少 0 万元。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排 0万元，较2021年 万元减少 0 万元。主要 。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、取暖费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障义务教育正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按取暖面积 | 取暖面积 | 2548 | 取暖面积 |
| 质量指标 | 供暖温度 | 供暖温度 | ≥17 | 供暖温度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学生有良好学习环境 | 保障学生有良好学习环境 | 学习环境 | 学习环境 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 社会稳定 | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100 | 家长满意度 |

**2、义务教育公用经费（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障义务教育正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | ≥1280 | 学生人数 |
| 质量指标 | 保障教学 | 保障教学 | 保障教学 | 保障教学 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定 | 社会稳定 | 社会稳定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 促进社会发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100 | 家长满意度 |

**3、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育正常运行  2.提升义务教育服务水平  3.促进义务教育良性发展 |

| 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 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | ≥95 | 教育现代化覆盖率达到95以上 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 | 资金到位率100 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100 | 支付及时率100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 资金的使用效率达到95以上 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我单位工作得到广大受众的充分认可。 | 使我单位工作得到广大受众的充分认可。 | 使我单位工作得到广大受众的充分认可。 |
| 可持续影响指标 | 从严治学，以严施教 | 从严治学，以严施教 | 提升义务教育服务水平 | 提升义务教育服务水平 |
| 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 | 服务对象满意度达到95以上 |

**4、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | ≥1280 | 学生人数 |
| 质量指标 | 保障教学 | 保障教学 | 保障教学 | 保障教学 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定 | 社会稳定 | 社会稳定 |
| 可持续影响指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100 | 家长满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县第四实验小学 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

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县第四实验小学 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

| 360037乐亭县第四实验小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、乐亭县第三初级中学收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | 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 | 1611.87 | 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 | 1166.78 |
| 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 | 167.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 161.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 116.14 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1611.87 | 本年支出合计 | 1611.87 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1611.87 | 支出总计 | 1611.87 |

单位预算收入总表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | | | 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 | 1611.87 | 1611.87 | 1611.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1166.78 | 1166.78 | 1166.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1166.78 | 1166.78 | 1166.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1166.78 | 1166.78 | 1166.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.67 | 167.67 | 167.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.67 | 167.67 | 167.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.85 | 154.85 | 154.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.82 | 12.82 | 12.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 161.28 | 161.28 | 161.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.28 | 161.28 | 161.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.17 | 70.17 | 70.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 91.11 | 91.11 | 91.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 116.14 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 116.14 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 116.14 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | 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 | 1611.87 | 1460.74 | 151.13 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1166.78 | 1015.65 | 151.13 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1166.78 | 1015.65 | 151.13 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1166.78 | 1015.65 | 151.13 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.67 | 167.67 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.67 | 167.67 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.85 | 154.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.82 | 12.82 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 161.28 | 161.28 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.28 | 161.28 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.17 | 70.17 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 91.11 | 91.11 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | 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 | 1611.87 | 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 | 1166.78 | 1166.78 |  |  |
| 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 | 167.67 | 167.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 161.28 | 161.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 116.14 | 116.14 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1611.87 | 本年支出合计 | 1611.87 | 1611.87 |  |  |
| 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 | 1611.87 | 支出总计 | 1611.87 | 1611.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | 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 | 1611.87 | 1460.74 | 151.13 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1166.78 | 1015.65 | 151.13 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1166.78 | 1015.65 | 151.13 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1166.78 | 1015.65 | 151.13 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.67 | 167.67 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.67 | 167.67 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.85 | 154.85 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.82 | 12.82 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 161.28 | 161.28 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.28 | 161.28 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.17 | 70.17 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 91.11 | 91.11 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 116.14 | 116.14 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 116.14 | 116.14 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 116.14 | 116.14 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1460.74 | 1460.74 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1458.97 | 1458.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 603.09 | 603.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.25 | 30.25 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 363.51 | 363.51 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.85 | 154.85 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.82 | 12.82 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 70.17 | 70.17 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 91.11 | 91.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.56 | 13.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 116.14 | 116.14 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.47 | 3.47 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.77 | 1.77 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 15 | 30309 | 奖励金 | 0.75 | 0.75 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县第三初级中学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，现将乐亭县第三初级中学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：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县第三初级中学 | 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。

本年一般公共预算支出1460.74万元比2021年1299.45万元增加 161.29万元，其中人员经费1460.74万元，比2021年1299.45万元增加161.29万元，公用经费0万元，比2021年0万元增加0万元，项目支出（运转类、特定目标类）151.13万元比2021年0万元增加151.13万元。

增减变化原因：人员经费支出增加161.29万元，主要因人员增资刚性需要形成。项目支出增加151.13万元。主要是2021年我单位由教育系统统一预算公开。

三、机关运行经费安排情况

本单间运行经费（公用经费）共安排 0万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费、会议费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，较2021年0万元减少0万元。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，较2021年0万元减少0万元。

2、公务接待费。安排0万元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、义务教育公用经费（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运行  2.保障教育教学活动正常开展  3.保障合理支付资金 |

| 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 | 质量指标 | 教育现代化覆盖率（%） | 教育现代化覆盖率（%） | 100% | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 全覆盖 | 全覆盖 | 保障学生巩固率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 培养合格人才 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级单位、本行业人员及安全利害第三方对道路运输行业安全情况的满意程度 | ≥95% | 年初预算安排 |

**2、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.保障教育教学活动正常开展 |

| 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 | 义务教育在校生（万人） | 义务教育在校生 | 1796人 | 年初预算实施方案 |
| 质量指标 | 办公费 | 办公费 | 保障教育教学活动正常开展 | 年初预算实施方案 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | 按照上级要求及时支付 | 年初预算实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐年提高 | 年初预算实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 逐年提升 | 年初预算实施方案 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 上级资金利用率 | 100% | 年初预算实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95 | 年初预算实施方案 |

**3、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运行  2.保障义务教育发展  3.促进学生健康成长 |

| 一级指标 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县第三初级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

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县第三初级中学上年末固定资产金额为2908.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.68万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360038乐亭县第三初级中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2908.74 |
| 1、房屋（平方米） | 10776 | 1523.86 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3000 | 521.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 590163 | 1384.88 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、乐亭县教育教学研究与教师培训中心收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360040乐亭县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 | 501.97 | 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 | 374.97 |
| 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 | 73.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 501.97 | 本年支出合计 | 546.97 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -45.00 |
| 33 | 收入总计 | 501.97 | 支出总计 | 501.97 |

单位预算收入总表

| 360040乐亭县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 | 546.97 | 546.97 | 501.97 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 374.97 | 374.97 | 329.97 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 374.97 | 374.97 | 329.97 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 374.97 | 374.97 | 329.97 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360040乐亭县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 | 546.97 | 531.97 | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 374.97 | 359.97 | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 374.97 | 359.97 | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 374.97 | 359.97 | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360040乐亭县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 | 501.97 | 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 | 329.97 | 329.97 |  |  |
| 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 | 73.00 | 73.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.00 | 63.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 501.97 | 本年支出合计 | 501.97 | 501.97 |  |  |
| 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 | 501.97 | 支出总计 | 501.97 | 501.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360040乐亭县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 | 501.97 | 486.97 | 15.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 329.97 | 314.97 | 15.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 329.97 | 314.97 | 15.00 |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 329.97 | 314.97 | 15.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.00 | 73.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.00 | 73.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 63.00 | 63.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.00 | 63.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.00 | 23.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.00 | 40.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360040乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 486.97 | 486.90 | 0.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 484.80 | 484.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 195.00 | 195.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.80 | 7.80 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 104.00 | 104.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.00 | 49.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.00 | 40.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.07 |  | 0.07 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.10 | 2.10 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 1.10 | 1.10 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360040乐亭县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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360040乐亭县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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360040乐亭县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。

乐亭县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，现将乐亭县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：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县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。

本年一般公共预算支出501.97万元比2021年533.40万元减少31.43万元，其中人员经费486.90万元，比2021年518.40万元减少31.50万元，公用经费0.07万元，比2021年0万元增加0.07万元，项目支出（运转类、特定目标类）15万元，比2021年15万元增加0 万元。

增减变化原因：

人员经费支出减少31.50万元，主要因去年人员预算多。公用经费支出增加0.07万元，主要是因上级安排邮电费支出，项目支出增加0万元。与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

本单位运行经费（公用经费）共安排0.07万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，与上年持平。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、研训中心培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教师培训工作经费，参训教师教育教学能力持续提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训全县教师人数 | 培训全县教师人数 | ≥3000人 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 培训任务完成率 | 培训任务完成率 | 100% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤50元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100% | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 教师教育教学能力持续提高 | 教师教育教学能力持续提高 | 100% | 年度工作安排 |
| 经济效益指标 | 满足日常办公需求 | 满足日常办公需求 | 100% | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 保障绿色协调发展 | 保障绿色协调发展 | 实现单位绿色共生发展 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 年度工作安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县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

| 360040乐亭县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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县教育教学研究与教师培训中心上年末固定资产金额为271.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.00万元，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乐亭县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） |
| 资产总额 |  | 271.67 |
| 1、房屋（平方米） | 1705.97 | 81.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 177.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、乐亭县青少年校外活动中心收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | 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 | 110.82 | 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 | 85.53 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.99 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 110.82 | 本年支出合计 | 110.82 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 110.82 | 支出总计 | 110.82 |

单位预算收入总表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | | | 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 | 110.82 | 110.82 | 110.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 85.53 | 85.53 | 85.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 60.53 | 60.53 | 60.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 60.53 | 60.53 | 60.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20599 | 其他教育支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2059999 | 其他教育支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | 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 | 110.82 | 85.82 | 25.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 85.53 | 60.53 | 25.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 60.53 | 60.53 |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 60.53 | 60.53 |  |  |  |  |
| 5 | 20599 | 其他教育支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 2059999 | 其他教育支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | 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 | 110.82 | 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 | 85.53 | 85.53 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.30 | 9.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.99 | 8.99 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 110.82 | 本年支出合计 | 110.82 | 110.82 |  |  |
| 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 | 110.82 | 支出总计 | 110.82 | 110.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | 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 | 110.82 | 85.82 | 25.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 85.53 | 60.53 | 25.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 60.53 | 60.53 |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 60.53 | 60.53 |  |
| 5 | 20599 | 其他教育支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 6 | 2059999 | 其他教育支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.30 | 9.30 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.30 | 9.30 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.30 | 9.30 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.99 | 8.99 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 85.82 | 85.82 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 85.81 | 85.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.00 | 35.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.70 | 1.70 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 23.00 | 23.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.30 | 9.30 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.35 | 4.35 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.64 | 4.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 12 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | 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。

乐亭县青少年校外活动中心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，现将乐亭县青少年校外活动中心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：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县青少年校外活动中心 | 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。

本年一般公共预算支出110.82万元比2021年 105.51 万元增加 5.31 万元，其中人员经费 85.82 万元，比2021年 80.51 万元增加5.31 万元，项目支出（运转类、特定目标类）25 万元比2021年 25 万元增加 0 万元，与上年持平。

增减变化原因：人员经费支出增加 5.31 万元，主要因人员增资刚性需要形成。

三、机关运行经费安排情况

系统运行经费安排情况

本单间运行经费（公用经费）共安排 0万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费、会议费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排 万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排 0 万元，较2021年 0 万元减少 0 万元。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排 0 万元，较2021年 万元减少 0 万元。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、青少年活动中心业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支出100%  2.工作任务完成  3.社会满意度90% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥90% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 自定标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县青少年校外活动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

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县青少年校外活动中心上年末固定资产金额为527.27万元（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乐亭县青少年校外活动中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 527.27 |
| 1、房屋（平方米） | 2609 | 375.68 |
| 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 |  | 151.59 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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、乐亭县第五实验小学收支预算

预算公开目录

第一部分单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | 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 | 582.62 | 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 | 434.62 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 41.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 582.62 | 本年支出合计 | 582.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 582.62 | 支出总计 | 582.62 |

单位预算收入总表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | | | 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 | 582.62 | 582.62 | 582.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 434.62 | 434.62 | 434.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 434.62 | 434.62 | 434.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 434.62 | 434.62 | 434.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | 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 | 582.62 | 508.40 | 74.22 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 434.62 | 360.40 | 74.22 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 434.62 | 360.40 | 74.22 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 434.62 | 360.40 | 74.22 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | 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 | 582.62 | 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 | 434.62 | 434.62 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 41.00 | 41.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 582.62 | 本年支出合计 | 582.62 | 582.62 |  |  |
| 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 | 582.62 | 支出总计 | 582.62 | 582.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | 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 | 582.62 | 508.40 | 74.22 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 434.62 | 360.40 | 74.22 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 434.62 | 360.40 | 74.22 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 434.62 | 360.40 | 74.22 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.00 | 52.00 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.00 | 52.00 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.00 | 28.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 41.00 | 41.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 41.00 | 41.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 41.00 | 41.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 508.40 | 508.40 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 508.30 | 508.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 187.00 | 187.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.50 | 14.50 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 154.00 | 154.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.00 | 55.00 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.00 | 28.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 41.00 | 41.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 |  |
| 12 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | 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。

乐亭县第五实验小学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，现将乐亭县第五实验小学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：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县第五实验小学 | 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。

本年一般公共预算支出 582.62万元，比2021年382.67万元增加 199.95万元，其中人员经费508.4万元，比2021年 382.67 万元增加 125.73万元，公用经费 0万元，与上年持平，项目支出（运转类、特定目标类）74.22 万元，比2021年 0 万元增加 74.22万元。

增减变化原因：

人员经费支出增加125.73万元，主要因人员增资刚性需要以及人员逐年增加形成，项目支出增加 74.22 万元。主要是去年未要求本单位做预算公开 。

三、机关运行经费安排情况

本年机关运行经费安排0万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，与上年持平。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、取暖费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学校正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 自定标准 |

**2、义务教育公用经费（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学校正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 自定标准 |

**3、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高教育教学质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 自定标准 |

**4、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办学质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 自定标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县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

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县第五实验小学上年末固定资产金额为4051.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为128.38万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360043乐亭县第五实验小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4051.66 |
| 1、房屋（平方米） | 7133.65 | 1728.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1120 | 262.10 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 89.73 |
| 4、其他固定资产 | 930 | 2233.67 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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。