

秦皇岛市山海关区教育部门所属单位 2022 年单位预算信息公开

秦皇岛市山海关区教育部门所属单位 2022 年单位预算信息公开.....	1
一、教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级收支预算.....	3
二、教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园收支预算.....	77
三、教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园收支预算.....	101
四、教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园收支预算.....	125
五、教育部门秦皇岛市山海关区和平里幼儿园收支预算.....	147
六、教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学收支预算.....	173
七、教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学收支预算.....	196
八、教育部门秦皇岛市山海关区古城小学收支预算.....	222
九、秦皇岛市山海关区桥梁小学收支预算.....	247
十、教育部门秦皇岛市山海关区南园小学收支预算.....	268
十一、秦皇岛市山海关区铁路小学收支预算.....	292
十二、秦皇岛市山海关区渝东街小学收支预算.....	320
十三、教育部门北京第二实验小学山海关学校收支预算.....	346
十四、教育部门秦皇岛市山海关区长城小学收支预算.....	394
十五、教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学收支预算.....	420
十六、秦皇岛市山海关第二中学收支预算.....	447

十七、秦皇岛市山海关第三中学收支预算.....	474
十八、教育部门秦皇岛市山海关南园中学收支预算.....	499
十九、秦皇岛市山海关桥梁中学收支预算.....	523
二十、教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心收支预算.....	550
二十一、教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站收支预算.....	568
二十二、教育部门山海关区体育训练中心收支预算.....	586

一、教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级收支预算

收支总表

预算单位编码及名称：[360001]教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

预算年度：2022 金额单位：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	2861.698302	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	24.200000	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	4140.958296
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	0
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0

18			十八、援助其他地区支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	2885.898302	本年支出合计	4140.958296
32	上年结转结余	1255.059994	年终结转结余	0
33	其中财政拨款结转结余	1255.059994		0
34	非财政拨款结转结余			0
35	收入总计	4140.958296	支出总计	4140.958296

收入总表

预算单位编码及名称：[360001]教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	4140.958296	2885.898302	2861.698302	0	0	24.200000	0	0	0	0	0	1255.059994	1255.059994	0	0	0	0
2	360	教育部门	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	360001	教育部门 秦皇岛市 山海关区 教育和体 育局本级	4140.958296	2885.898302	2861.698302	0	0	24.200000	0	0	0	0	0	1255.059994	1255.059994	0	0	0	0
4	999013	基本支出 指标调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

预算单位编码及名称：360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	205	教育支出	4140.958296	562.998302	3577.959994	0	0	0
2	20501	教育管理事务	651.598302	562.998302	88.600000	0	0	0
3	2050101	行政运行	562.998302	562.998302	0	0	0	0
4	2050199	其他教育管理事务支出	88.600000	0	88.600000	0	0	0
5	20502	普通教育	1625.411000	0	1625.411000	0	0	0
6	2050201	学前教育	468.800000	0	468.800000	0	0	0
7	2050202	小学教育	782.211000	0	782.211000	0	0	0
8	2050203	初中教育	170.300000	0	170.300000	0	0	0
9	2050204	高中教育	33.500000	0	33.500000	0	0	0
10	2050299	其他普通教育支出	170.600000	0	170.600000	0	0	0
11	20504	成人教育	3.000000	0	3.000000	0	0	0
12	2050499	其他成人教育支出	3.000000	0	3.000000	0	0	0
13	20509	教育费附加安排的支出	1860.948994	0	1860.948994	0	0	0
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	1860.948994	0	1860.948994	0	0	0
15		合计	4140.958296	562.998302	3577.959994	0	0	0

财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

	收入		支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	4116.758296	一、本年支出	4116.758296
2	（一）一般公共预算拨款	4116.758296	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
5	二、上年结转		（四）公共安全支出	0
6	（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4116.758296
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
9			（八）社会保障和就业支出	0
10			（九）社会保险基金支出	0
11			（十）卫生健康支出	0
12			（十一）节能环保支出	0
13			（十二）城乡社区支出	0
14			（十三）农林水支出	0
15			（十四）交通运输支出	0
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	0
17			（十六）商业服务业等支出	0
18			（十七）金融支出	0
19			（十八）援助其他地区支出	0

20			(十九) 自然资源海洋气象等支出	0
21			(二十) 住房保障支出	0
22			(二十一) 粮油物资储备支出	0
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			二、年终结转结余	0
33	收入总计	4116.758296	支出总计	4116.758296

一般公共预算支出表

预算单位编码及名称：360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	205	教育支出	4116.758296	562.998302	531.675003	31.323299	3553.759994
2	20501	教育管理事务	627.398302	562.998302	531.675003	31.323299	64.400000
3	2050101	行政运行	562.998302	562.998302	531.675003	31.323299	0
4	2050199	其他教育管理事务支出	64.400000	0	0	0	64.400000
5	20502	普通教育	1625.411000	0	0	0	1625.411000
6	2050201	学前教育	468.800000	0	0	0	468.800000
7	2050202	小学教育	782.211000	0	0	0	782.211000
8	2050203	初中教育	170.300000	0	0	0	170.300000
9	2050204	高中教育	33.500000	0	0	0	33.500000
10	2050299	其他普通教育支出	170.600000	0	0	0	170.600000
11	20504	成人教育	3.000000	0	0	0	3.000000
12	2050499	其他成人教育支出	3.000000	0	0	0	3.000000
13	20509	教育费附加安排的支出	1860.948994	0	0	0	1860.948994
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	1860.948994	0	0	0	1860.948994
15		合计	4116.758296	562.998302	531.675003	31.323299	3553.759994

一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360001]教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	563.00	531.68	31.32
2	301	工资福利支出	523.11	523.11	
3	30101	基本工资	197.99	197.99	
4	30102	津贴补贴	59.84	59.84	
5	30103	奖金	3.06	3.06	
6	30107	绩效工资	106.23	106.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.15	54.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	26.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.43	31.43	
10	30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
11	30113	住房公积金	40.61	40.61	
12	302	商品和服务支出	30.76		30.76
13	30201	办公费	4.09		4.09
14	30207	邮电费	1.00		1.00
15	30211	差旅费	2.85		2.85
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30216	培训费	2.50		2.50

18	30228	工会经费	6.77		6.77
19	30229	福利费	4.95		4.95
20	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
21	30239	其他交通费用	5.82		5.82
22	30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
23	303	对个人和家庭的补助	8.57	8.57	
24	30302	退休费	7.51	7.51	
25	30309	奖励金	0.08	0.08	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
27	310	资本性支出	0.57		0.57
28	31002	办公设备购置	0.57		0.57

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

预算单位编码及名称：360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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。

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	“三公” 经费合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
					小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	0	0	0	0	3.000000	0
2	360001	教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级	0	0	0	0	3.000000	0

秦皇岛市山海关区教育和体育局 2022 年单位预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市山海关区教育和体育局 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：

贯彻党中央和省、市、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市和区制订的教育和体育发展规划和政策法规。

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

(三)负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、中小学教育、幼儿教育。研究制订基础教育教学政策，推进素质教育。

(四)指导全区教育工作。负责全区教育督导工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

(五)负责推进全区考试招生制度改革，统筹管理指导全区各类教育统一考试的工作。

(六)指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(七)负责全区教师工作。统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设；会同有关部门组织实施本系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(八)负责本系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计本系统经费投入情况。

(九)负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。

(十)研究全区体育发展战略。指导全区性体育社团工作。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全区群众体育发展。推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(十一)统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十二)落实行业主管部门的安全生产监管职责。

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
秦皇岛市山海关区教育和体育局	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 4140.96 万元，其中：一般公共预算收入 2861.7 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 24.2 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 1255.06 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 4140.96 万元，其中基本支出 563 万元，包括人员经费 531.68 万元和日常公用经费 31.32 万元；项目支出 3577.96 万元，主要为中小学校舍建设经费 478 万元，2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 470 万元，中小学教学设施经费 361 万元，2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 271 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4140.96 万元，其中本年收支安排 2861.7 万元，上年结转 1255.06 万元，较 2021 年预算减少 12.25 万元，其中：基本支出增加 0.35 万元，主要是增加人员经费支出 2.67 万元；项目支出减少 12.6 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 31.32 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无变化，原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

1. 车辆保险费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00397010018B		项目名称	车辆保险费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	车辆保险使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1. 车辆保险费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	资金落实到位率	实际拨付资金与应拨付资金比例	100%	资金按时拨付	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	单位工作计划	
	数量指标	上险次数	缴纳车辆保险次数	1 次	上险次数	
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	及时修理	单位工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	满足需要	单位工作计划	

2. 教育系统安全工作经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00411910001J		项目名称	教育系统安全工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障学生在校安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保证中小学学生在校安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	教育系统安 全工作经费 落实率	按要求落实教育系统安全 工作经费情况	100%	秦教督 【2013】5 号	
	数量指标	公用经费资 金补助标准 达标率	生均公用经费基准定额达 标	≥95%	实际资金拨 付情况	
	时效指标	教育系统安 全工作工作 完成率	完成工作量和计划工作量的 比例	100%	秦教督 【2013】5 号	
	质量指标	工程质量等 级	工程质量达到合格标准	100%	检验合格	
效益指标	社会效益指 标	提高社会满 意度	提高社会满意度，促进和谐 发展	不断提高	社会群体满 意度	

3. 课改实验、科研课题活动工作费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00411810001W		项目名称	课改实验、科研课题活动工作费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保证科研课题课改实验工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保证科研课题课改实验工作正常开展					
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	科研课题完成数	完成的科研课题数量	≥2 项	年度工作计划	
	质量指标	实施科研课题工作完成率	完成工作量和计划工作量的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超预算	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	满足需求	年度工作计划	

4. 提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	130303219IWLVGVPIS1050		项目名称	提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障幼儿园正常运转					
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	学前教育毛入园率	学前幼儿入园占应入园比例	≥95%	实际情况	
	质量指标	合格率	购买产品合格率	是	实际情况	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度, 促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

5. 幼儿园生均公用经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00410810001M		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	101.00	其中：财政 资金	101.00	其他资金	
	补充公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障幼儿园正常运转，完成日常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付公用经 费人数	支付公用经费人数	≥1000 人	实际情况	
	质量指标	学前教育毛 入园率	学前幼儿入园占应入园比 例	≥95%	实际情况	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费	不超过	年度工作计 划	
	时效指标	任务完成及 时率	任务完成及时率	≥98%	实际情况	
效益指标	社会效益指 标	提高社会满 意度	提高社会满意度，促进和谐 发展	不断提高	社会群体满 意度	

6. 组织开展德体卫艺科活动工作经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00411610001H		项目名称	组织开展德体卫艺科活动工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于德体卫艺科活动工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障德体卫艺科活动开展					
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	组织活动数	组织活动数	≥5 次	年度工作计 划	
	质量指标	完成比率	工作完成率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按时完成预 定计划	100%	年度工作计 划	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费	不超过预算	年度工作计 划	
效益指标	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作 需求	满足工作需 要	年度工作计 划	

7. 2021 年支持学前教育发展市级专项资金绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030321UW66CRDH6BOZD		项目名称	2021 年支持学前教育发展市级专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.80	其中：财政 资金	26.80	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，完成日常工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障幼儿园正常运转，完成日常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	学前教育毛 入园率	学前幼儿入园占应入园比 例	≥95%	实际情况	
	质量指标	合格率	产品、工程合格率	是	实际情况	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计 划	
	时效指标	任务完成及 时率	任务完成及时率	≥95%	实际情况	
效益指标	社会效益指 标	提高社会满 意度	提高社会满意度，促进和谐 发展	不断提高	社会群体满 意度	

8. 班主任津贴绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P004132100019		项目名称	班主任津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	进一步提高班主任工资待遇，提升班主任工作积极性，为全区教育发展做出更大的贡献。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 进一步提高班主任工资待遇，提升班主任工作积极性，为全区教育发展做出更大的贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	各学校班主任人数	中小学、幼儿园班主任人数	≥800 人	实际情况	
	质量指标	符合班主任 工作任职条件	各学校制订班主任工作职责，班主任教师符合任职条件	≥90 百分比	实际情况	
	时效指标	按期完成	年底完成班主任津贴资金发放	≥90 百分比	实际情况	
	成本指标	班主任津贴	年底完成班主任津贴资金发放	按时发放	实际情况	
效益指标	社会效益指标	落实班主任 教师津贴待遇	提升班主任工作积极性，为全区教育发展做出贡献	落实待遇	实际情况	

9. 城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）龙腾小学绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P004130100035		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）龙腾小学		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	补充公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1. 补助义务教育学校公用经费，保障学校正常运行。					
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	成本指标	公用经费资金补助标准达标率	生均公用经费基准定额达标	≥95%	实际资金拨付情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	资金覆盖率	落实城乡义务教育经费保障机制	≥95%	实际资金覆盖情况	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

10. 城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）龙腾中学绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00413010004Q		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）龙腾中学		
预算规模及资金用途	预算数	7.10	其中：财政资金	7.10	其他资金	
	补充公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1. 补助义务教育学校公用经费，保障学校正常运行。					
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	成本指标	公用经费资金补助标准达标率	生均公用经费基准定额达标	≥95%	实际资金拨付情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	资金覆盖率	落实城乡义务教育经费保障机制	≥95%	实际资金覆盖情况	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

11. 继续教育全员培训绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00417410001H		项目名称	继续教育全员培训		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	更新教师教育教学理念，提升教师教育教学能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 更新教师教育教学理念，提升教师教育教学能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训人数	≥500 人	关于秦皇岛市中小学幼儿园教师全员培训工作安排的通知	
	质量指标	培训合格率	参训教师全部完成培训任务	≥90%	关于秦皇岛市中小学幼儿园教师全员培训工作安排的通知	
	时效指标	顺利全员培训任务	全体教师完成年度继续教师培训任务	顺利完成培训任务	关于秦皇岛市中小学幼儿园教师全员培训工作安排的通知	
	成本指标	不超过预算数	不超预算数	不超过预算数	关于秦皇岛市中小学幼儿园教师全	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员培训工作安排的通知
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	通过培训进一步提升全体教师的教育教学水平	提升教育教学质量	关于秦皇岛市中小学幼儿园教师全员培训工作安排的通知

12. 家庭经济困难大学新生入学救助资金绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P004107100010		项目名称	家庭经济困难大学新生入学救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	做好家庭经济困难大学新生入学救助工作，确保不因家庭经济困难影响大学新生入学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 做好家庭经济困难大学新生入学救助工作，确保不因家庭经济困难影响大学新生入学。					
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	质量指标	助学金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	≥95%	实际情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

13. 教师节奖教资金绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00412710001E		项目名称	教师节奖教资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	奖励优秀教育者、先进集体等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 奖励优秀教育者、先进集体等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	优秀教育者	奖励的优秀教育者	≥20 人	优秀教师总数	
	成本指标	项目成本	项目成本	不超预算安排	年度工作计划	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度, 促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

14. 教职工校方责任险绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00417310001U		项目名称	教职工校方责任险		
预算规模及资金用途	预算数	16.50	其中：财政资金	16.50	其他资金	
	”保证师生在校安全，保障学校顺利开展工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保证师生在校安全，保障学校顺利开展工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上险人数	上险人数		≥10000 人	单位工作计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按时上险	根据学期时间及时上险		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		不超预算数	单位工作计划
效益指标	可持续影响指标	社会满意度	社会满意度		逐步提高	实际情况

15. 农村税费改革转移支付经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00410610001A		项目名称	农村税费改革转移支付经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.10	其中：财政 资金	34.10	其他资金	
	改善农村中小学办学条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 改善农村中小学办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	农村学校改 善办学条件 数量	农村学校改善办学条件数 量	≥2 所	秦财综 【2006】703 号	
	质量指标	义务教育巩 固率（%）	义务教育巩固率（%）	≥95%	秦财综 【2006】703 号	
	时效指标	教学任务按 期完成	教学任务按期完成	按教学进度 完成	秦财综 【2006】703 号	
	成本指标	控制在预算 内	控制在预算内	控制在预算 内	秦财综 【2006】703 号	
效益指标	社会效益指 标	毛入学率	毛入学率	≥95%	秦财综 【2006】703 号	

16. 普通高中学生资助区级资金绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00411010001F		项目名称	普通高中学生资助区级资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	95%	实际情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	按时资助	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

17. 其他教育费附加绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00419110001Y		项目名称	其他教育费附加		
预算规模及 资金用途	预算数	100.40	其中：财政 资金	100.40	其他资金	
	推进义务教育全面均衡发展，满足义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，使学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 推进义务教育全面均衡发展，满足义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，使学校正常运转。					
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	补助学校数量	补助学校数量		14 所	教育法
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	教育法
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	教育法
	成本指标	资金成本	资金成本		不超预算数	教育法
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善办学条件	教育法

18. 其他教育费附加安排支出绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030321GUCI7ZLQLGA36		项目名称	其他教育费附加安排支出		
预算规模及 资金用途	预算数	152.90	其中：财政 资金	152.90	其他资金	
	推进义务教育全面均衡发展，满足义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，使学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 推进义务教育全面均衡发展，满足义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，使学校正常运转。					
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	补助学校数量	补助学校数量		≥14 所	教育法
	质量指标	合格率	工程、设备合格率		≥95%	教育法
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	教育法
	成本指标	资金成本	资金成本		不超预算数	教育法
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善办学条件	教育法

19. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金（困难补助）绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	130303219CMMG249BEVHC		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金（困难补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.71	其中：财政资金	3.71	其他资金	
	确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	≥95%	实际情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

20. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金（困难补助）绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030321UNWTUG6Y7M23H		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金（困难补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	≥95%	实际情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

21. 提前下达 2021 年普通高中补助（高中助学金和资助经费）省级补助资金绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030321SYXS90UDUWZ1G		项目名称	提前下达 2021 年普通高中补助（高中助学金和资助经费）省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	≥95%	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

22. 提前下达 2021 年普通高中补助（高中助学金和资助经费）市级补助资金绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	130303211QBERFDZDU7D8		项目名称	提前下达 2021 年普通高中补助（高中助学金和资助经费）市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	≥95%	实际情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

23. 提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	1303032180WOKQGENF0N0		项目名称	提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	385.00	其中：财政资金	385.00	其他资金	
	完成工作计划，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成工作计划，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	资金覆盖率	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金保障机制	≥98%	根据实际需求测算	
	质量指标	合格率	工程、设备合格	≥98%	根据实际需求测算	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	根据实际需求测算	
	成本指标	项目控制预算数	是否超过财政支持经费	不超预算数	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	有效改善学习环境，提高社会对教育的满意度	不断提高	实际情况	

24. 提前下达 2022 年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00436810001G		项目名称	提前下达 2022 年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	加快三区教师队伍建设，提高教师素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 加快三区教师队伍建设，提高教师素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每学年选派 3 人支教	2022 年选派 3 名教师到青龙支教	≥2 人	实际情况	
	质量指标	选派教师符合支教条件	选派具有中级以上专业技术职务资格的中小学骨干进教师到青龙支教	100 百分比	实际情况	
	时效指标	按期完成	选派教师按期完成青龙支教工作	按期完成	实际情况	
	成本指标	工作补助，交通差旅费及购买意外保险等费用	按月发放工作补助，交通差旅费用，以及购买意外保险等	不超预算数	实际情况	
效益指标	社会效益指标	进一步优化教师队伍资源配置，提升边远贫困地区学校教师队伍素质	提升青龙教师队伍素质，为青龙教育教育改革发展提供人才支持。	优化教师队伍	实际情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		质。			

25. 提前下达 2022 年“三区”人才计划教师专项工作中中央补助经费（直达资金）绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00432210001H		项目名称	提前下达 2022 年“三区”人才计划教师专项工作中中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	加快三区教师队伍建设，提高教师素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 加快三区教师队伍建设，提高教师素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每学年选派 3 人支教	2022 年选派 3 名教师到青龙支教	≥2 人	实际情况	
	质量指标	选派教师符合支教条件	选派具有中级以上专业技术职务资格的中小学骨干进教师到青龙支教	100 百分比	实际情况	
	时效指标	按期完成	选派教师按期完成青龙支教工作	按期完成	实际情况	
	成本指标	工作补助，交通差旅费及购买意外保险等费用	按月发放工作补助，交通差旅费用，以及购买意外保险等	不超预算数	实际情况	
效益指标	社会效益指标	进一步优化教师队伍资源配置，提升边远贫困地区学校教师队伍素质	提升青龙教师队伍素质，为青龙教育教育改革发展提供人才支持。	优化教师队伍	实际情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		质。			

26. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（龙腾）
绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P004367100032		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（龙腾）		
预算规模及资金用途	预算数	14.80	其中：财政资金	14.80	其他资金	
	补助义务教育学校公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 补助义务教育学校公用经费。					
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	公用经费资金补助标准达标率	生均公用经费基准定额达标	≥95%	实际资金拨付情况	
	成本指标	资金覆盖率	落实城乡义务教育经费保障机制	≥95%	实际资金覆盖情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度, 促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

27. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P004319100039		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	≥95%	实际情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

28. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）龙腾绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00431910002M		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）龙腾		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	补助义务教育学校公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 补助义务教育学校公用经费。					
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	公用经费资金补助标准达标率	生均公用经费基准定额达标	≥95%	实际资金拨付情况	
	成本指标	资金覆盖率	落实城乡义务教育经费保障机制	≥95%	实际资金覆盖情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

29. 提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00437010001A		项目名称	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	470.00	其中：财政资金	470.00	其他资金	
	完成工作计划，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成工作计划，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	成本指标	项目控制预算数	是否超过财政支持经费	不超预算数	年度工作计划	
	数量指标	资金覆盖率	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金保障机制	≥95%	根据实际需求测算	
	质量指标	设备验收通过率	依照采购合同对设备品牌、型号、进行检验	合格	根据实际需求测算	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	根据实际需求测算	
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	改善办学条件，满足师生需求。	改善条件	实际情况	

30. 提前下达 2022 年支持学前教育发展省级资金绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P004374100011		项目名称	提前下达 2022 年支持学前教育发展省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，完成日常工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障幼儿园正常运转，完成日常工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	合格率	购买产品合格率	合格率	实际情况	
	质量指标	学前教育毛入园率	学前幼儿入园占应入园比例	≥98%	实际情况	
	成本指标	任务完成量	完成与应完成的比例	≥98%	完成情况	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	及时完成	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	社会满意	社会群体满意度	

31. 提前下达 2022 年支持学前教育发展中央资金绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00431710001N		项目名称	提前下达 2022 年支持学前教育发展中央资金		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障幼儿园正常运转，完成日常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	合格率	购买产品合格率	合格率	实际情况	
	质量指标	学前教育毛入园率	学前幼儿入园占应入园比例	≥98%	实际情况	
	成本指标	任务完成量	完成与应完成的比例	≥98%	完成情况	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	及时完成	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	社会满意	社会群体满意度	

32. 提前下达城乡义务教育生均公用经费省级资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P004367100059		项目名称	提前下达城乡义务教育生均公用经费省级资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	≥95%	实际情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

33. 提前下达普通高中学生资助省级资金绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P004371100010		项目名称	提前下达普通高中学生资助省级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	不超过预算数	不超过预算数	实际情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

34. 提前下达普通高中学生资助中央资金（直达资金）绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00432110001U		项目名称	提前下达普通高中学生资助中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	按时完成	工作计划	
	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	不超过预算数	不超过预算数	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	是	工作计划	

35. 校方责任险绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00417110001G		项目名称	校方责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	按时上险，保证学生安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按时上险，保证学生安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	上险人数	上险人数	≥10000 人	单位工作计 划	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	按时上险	根据学期时间及时上险	≥95%	年度工作计 划	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费	否	单位工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	提高社会满 意度	提高社会满意度，促进和谐 发展	不断提高	社会群体满 意度	

36. 校舍安全维修改造经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00418810001F		项目名称	校舍安全维修改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保证校舍安全，维修工作顺利完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保证校舍安全，维修工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	资金覆盖率	≥98%	根据实际需 求测算	
	质量指标	工程质量等 级	工程质量达到合格标准。	合格	根据实际需 求测算	
	时效指标	验收时间	当年完成计划工作量	≥98%	根据实际需 求测算	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	不超过控制 数	根据实际需 求测算	
效益指标	社会效益指 标	提高社会满 意度	有效改善学习环境，提高社 会对教育的满意度	不断提高	实际情况	

37. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	促进我区青少年体质健康发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 促进我区青少年体质健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参与人数	足球课程、文化推广及赛事 参与率	≥10000 人	年度工作计 划	
	质量指标	完成情况	足球课程、文化推广及赛事 完成率	≥90 百分比	年度工作计 划	
	时效指标	完成时间	足球课程、文化推广及赛事 完成时间	及时完成	年度工作计 划	
	成本指标	资金成本	不超足球课程、文化推广及 赛事预算	合规使用	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	促进青少年 体质健康	足球课程、文化推广及赛事 促进青少年体质健康	促进体制健 康	年度工作计 划	

38. 学科教师工作室绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00417610001W		项目名称	学科教师工作室		
预算规模及资金用途	预算数	16.50	其中：财政资金	16.50	其他资金	
	成员及教师参加培训、研讨活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 成员及教师参加培训、研讨活动					
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	培训人员人次	培训人员人次	≥100 人	年度工作计划	
	质量指标	教师、校、园长培训结业率（%）	教师、校、园长培训结业率（%）	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超预算数	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	

39. 学前教育幼儿资助绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00411310001G		项目名称	学前教育幼儿资助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	≥95%	实际情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

40. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（再安排）绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P004194100010		项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（再安排）		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	”完成工作计划，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成工作计划，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	成本指标	项目控制预算数	是否超过财政支持经费	不超预算数	年度工作计划	
	数量指标	资金覆盖率	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金保障机制	≥95%	根据实际需求测算	
	质量指标	设备验收通过率	依照采购合同对设备品牌、型号、进行检验	合格	根据实际需求测算	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	根据实际需求测算	
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	改善办学条件，满足师生需求。	改善条件	实际情况	

41. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P004111100015		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	≥95%	实际情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	及时完成	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

42. 责任督学、督导专项经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P004114100016		项目名称	责任督学、督导专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	保证教育督导评估验收及检查，保证责任督学工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保证教育督导评估验收及检查，保证责任督学工作顺利开展。					
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	督导检查次数	督导检查次数	≥2 检查次数	秦教督办 【2015】3 号	
	质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	≥95 检查督导工作完成率	秦教督办 【2015】3 号	
	时效指标	按时完成督导验收工作	按时完成督导验收工作	按时完成	秦教督办 【2015】3 号	
	成本指标	督导检查等工作发生的差旅费、交通费	督导检查等工作发生的差旅费、交通费	控制在预算限额内	秦教督办 【2015】3 号	
效益指标	社会效益指标	为推动相关工作营造良好氛围	为推动相关工作营造良好氛围	营造良好氛围	秦教督办 【2015】3 号	

43. 支持学前教育发展绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00419210001L		项目名称	支持学前教育发展		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，完成日常工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障幼儿园正常运转，完成日常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	合格率	购买产品合格率	合格率	实际情况	
	质量指标	学前教育毛 入园率	学前幼儿入园占应入园比 例	≥98%	实际情况	
	成本指标	任务完成量	完成与应完成的比例	≥98%	完成情况	
	时效指标	任务完成及 时率	任务完成及时率	及时完成	实际情况	
效益指标	社会效益指 标	提高社会满 意度	提高社会满意度，促进和谐 发展	社会满意	社会群体满 意度	

44. 中考理化生、体育、笔试阅卷工作经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00415810001R		项目名称	中考理化生、体育、笔试阅卷工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保证各项考试工作顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保证各项考试工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	考务工作完成率	完成工作量和计划工作量的比例	≥95%	考务工作实际完成情况	
	成本指标	考务经费落实到位率	保证考务经费落实到位情况	≥95%	实际拨付经费情况	
	质量指标	完成比率	工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	

45. 中小学教学设施经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030321MHFYFPXAYCAP6		项目名称	中小学教学设施经费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	改善中小学办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 改善中小学办学条件					
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	成本指标	项目控制预 算数	是否超过财政支持经费	不超预算数	年度工作计 划	
	数量指标	资金覆盖率	资金覆盖率	≥95%	实际资金覆 盖情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	工作按时完 成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	提高社会满 意度	提高社会满意度，促进和谐 发展	不断提高	社会群体满 意度	

46. 中小学教学设施经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00418410001Q		项目名称	中小学教学设施经费		
预算规模及 资金用途	预算数	361.00	其中：财政 资金	361.00	其他资金	
	改善中小学办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 改善中小学办学条件					
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	成本指标	项目控制预 算数	是否超过财政支持经费	否	年度工作计 划	
	数量指标	资金覆盖率	资金覆盖率	≥95%	实际资金覆 盖情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	工作按时完 成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	提高社会满 意度	提高社会满意度，促进和谐 发展	不断提高	社会群体满 意度	

47. 中小学生上冰雪体验活动（再安排）绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00419510001M		项目名称	中小学生上冰雪体验活动（再安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	”及时组织开展冰雪运动体验活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 及时组织开展冰雪运动体验活动。					
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	时效指标	项目按时完 成率	项目按时完成率	≥95%	完成情况	
	成本指标	活动成本不 超预算数	不超预算数	不超预算数	不超预算数	
	数量指标	使用次数	器械使用次数	≥2 次	次数	
	质量指标	活动完成率	活动完成率	≥95%	完成情况	
效益指标	可持续影响 指标	社会满意度	社会满意度	逐步提高	实际情况	

48. 中小学校舍建设经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	130303210EKB1RDZWBDME		项目名称	中小学校舍建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	255.65	其中：财政资金	255.65	其他资金	
	加强校舍建设，科学合理使用校舍经费，改善师生学习和工作环境，实现学校办学可持续发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 加强校舍建设，科学合理使用校舍经费，改善师生学习和工作环境，实现学校办学可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	科学合理使用经费，中学 4 所，小学 10 所	≥98 %	根据实际需求测算	
	质量指标	工程质量验收	工程质量验收，结算评审。	验收合格	根据实际需求测算	
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完	≥95 %	根据实际需求测算	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过财政经费	不超过财政经费	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	有效改善学习环境，提高社会对教育的满意度	不断提高	实际情况	

49. 中小学校舍建设经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P004186100014		项目名称	中小学校舍建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	478.00	其中：财政 资金	478.00	其他资金	
	校舍维修改造工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 校舍维修改造工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	资金覆盖率	≥98%	根据实际需 求测算	
	质量指标	工程质量等 级	工程质量达到合格标准。	合格	根据实际需 求测算	
	时效指标	验收时间	当年完成计划工作量	≥98%	根据实际需 求测算	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	不超过控制 数	根据实际需 求测算	
效益指标	社会效益指 标	提高社会满 意度	有效改善学习环境，提高社 会对教育的满意度	不断提高	实际情况	

50. 专项教师教育经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00412410001D		项目名称	专项教师教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	更新教师教育教学理念，提升教师教育教学能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 更新教师教育教学理念，提升教师教育教学能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参训教师数	参训教师数	≥1300 人	市政府对县级政府履行教育评价有关问题的通知	
	质量指标	参训教师培训任务完成情况	参训教师培训任务完成率	≥90%	市政府对县级政府履行教育评价有关问题的通知	
	时效指标	按计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	市政府对县级政府履行教育评价有关问题的通知	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	市政府对县级政府履行教育评价有	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关问题的通知
效益指标	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	市政府对县级政府履行教育评价有关问题的通知

51. 组织开展成人教育活动工作经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P00412110001C		项目名称	组织开展成人教育活动工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于成人教育工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于成人教育工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数		≥5 人	年度工作计 划
	质量指标	合格比率	培训合格比例		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按时完成预 定计划		100%	年度工作计 划
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费		否	年度工作计 划
效益指标	社会效益指 标	提高国民素 质，促进社 会发展	进一步促进社会和谐发展		社会群体满 意程度	是否满意

52. 组织开展语言文字活动工作经费绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030322P004122100012		项目名称	组织开展语言文字活动工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保证语言文字工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保证语言文字工作正常开展					
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	语言文字宣 传推广活动 次数	语言文字宣传推广活动次 数	≥1 次	秦财教督 【2013】5 号	
	质量指标	国家普通话 测试覆盖率	国家普通话测试覆盖率	≥80%	秦财教督 【2013】5 号	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	秦财教督 【2013】5 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	秦财教督 【2013】5 号	
效益指标	社会效益指 标	直接、间接 总受益人数	直接、间接总受益人数	≥200 人	秦财教督 【2013】5 号	

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛市山海关区教育和体育局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：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

秦皇岛市山海关区教育和体育局上年末固定资产金额为 192.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级 截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		192.25
1、房屋（平方米）	300	13.70
其中：办公用房（平方米）	300	13.70
2、车辆（台、辆）	1	15.17
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	142	163.38

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360003 秦皇岛市山海关区南园幼儿园

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
2	一、一般公共预算拨款收入	498.401809	一、一般公共服务支出	
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
5	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
6	五、事业收入		五、教育支出	518.401809
7	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
8	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
9	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
10	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	
12			十一、节能环保支出	
1			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	

360003 秦皇岛市山海关区南园幼儿园

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
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	498.401809	本年支出合计	518.401809
32	上年结转结余	20.000000	年终结转结余	
33	收入总计	518.401809	支出总计	518.401809

单位预算收入总表

360003 秦皇岛市山海关区南园幼儿园

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	518.401809	498.401809	498.401809							20.000000
2	201	一般公共服务支出	518.401809	498.401809	498.401809							20.000000

单位预算支出总表

360003 秦皇岛市山海关区南园幼儿园

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	518.401809	261.401809	257.000000			
2	205	教育支出	518.401809	261.401809	257.000000			
3	20502	普通教育	515.401809	261.401809	254.000000			
4	2050201	学前教育	515.401809		254.000000			
5	20509	教育费附加安排的支出	3.000000		3.000000			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.000000		3.000000			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[360003]秦皇岛市山海关区南园幼儿园

预算年度：2022

金额单位：万元

	收入		支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	518.401809	一、本年支出	518.401809
2	（一）一般公共预算拨款	518.401809	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
5	二、上年结转		（四）公共安全支出	0
6	（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	518.401809
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
9			（八）社会保障和就业支出	0
10			（九）社会保险基金支出	0
11			（十）卫生健康支出	0
12			（十一）节能环保支出	0
13			（十二）城乡社区支出	0
14			（十三）农林水支出	0
15			（十四）交通运输支出	0
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	0
17			（十六）商业服务业等支出	0
18			（十七）金融支出	0
19			（十八）援助其他地区支出	0
20			（十九）自然资源海洋气象等支出	0
21			（二十）住房保障支出	0
22			（二十一）粮油物资储备支出	0

23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			二、年终结转结余	0
33	收入总计	518.401809	支出总计	518.401809

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360003]秦皇岛市山海关区南园幼儿园

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	205	教育支出	518.401809	261.401809	231.850831	29.550978	257.000000
2	20502	普通教育	515.401809	261.401809	231.850831	29.550978	254.000000
3	2050201	学前教育	515.401809	261.401809	231.850831	29.550978	254.000000
4	20509	教育费附加安排的支出	3.000000	0	0	0	3.000000
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.000000	0	0	0	3.000000
6		合计	518.401809	261.401809	231.850831	29.550978	257.000000

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360003]秦皇岛市山海关区南园幼儿园

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1	301	工资福利支出	229.034099	229.034099	
2	30101	基本工资	81.174000	81.174000	
3	30102	津贴补贴	12.418400	12.418400	
4	30107	绩效工资	67.564500	67.564500	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.827344	23.827344	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	11.541370	11.541370	
7	30111	公务员医疗补助缴费	12.850926	12.850926	
8	30112	其他社会保障缴费	1.787051	1.787051	
9	30113	住房公积金	17.870508	17.870508	
10	302	商品和服务支出	29.550978		29.550978
11	30201	办公费	11.680000		11.680000
12	30208	取暖费	11.336000		11.336000
13	30213	维修(护)费	0.150000		0.150000
14	30216	培训费	0.510000		0.510000
15	30228	工会经费	2.978418		2.978418
16	30229	福利费	2.029350		2.029350
17	30299	其他商品和服务支出	0.867210		0.867210
18	303	对个人和家庭的补助	2.816732	2.816732	
19	30302	退休费	2.084732	2.084732	
20	30309	奖励金	0.084000	0.084000	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.648000	0.648000	
22		合计	261.401809	231.850831	29.550978

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 秦皇岛市山海关区南园幼儿园

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

360003 秦皇岛市山海关区南园幼儿园

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

360003 秦皇岛市山海关区南园幼儿园

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。

秦皇岛市山海关区南园幼儿园 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，现将秦皇岛市山海关区南园幼儿园 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）根据党的方针、政策和教育章程，实施幼儿保育教育服务。
- （二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办园方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。
- （三）搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、园舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
秦皇岛市山海关区南园幼儿园	事业	县级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

秦皇岛市山海关区南园幼儿园预算收入的总体情况。2022 年预算收入 518.4 万元，其中：一般公共预算收入 498.4 万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区南园幼儿园预算支出的总体情况。2022 年支出预算 518.4 万元，其中基本支出 261.4 万元，包括人员经费 231.85 万元和日常公用经费 29.55 万元。项目支出 257 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 518.4 万元，较 2021 年预算增加 40.1 万元，其中：基本支出增加 3.4 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 43.5 万元，主要为本单位新入职人事代理教师 4 人。

三、单位运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 29.55 万元，为本单位水费、电费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位无三公经费。

五、预算绩效信息

1. 保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P004139100011		项目名称	保育教育费（含家庭经济困难学生资助）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经 费人数	支付公用经费人数	292 人	年度工作计 划	
	质量指标	办公设备正 常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按时完成预 定计划	≥95%	年度工作计 划	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费	不超过	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效率	是否能提高工作效率	能提高	年度工作计 划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等情况	保障业务正常开展，单位正常运转	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约资源，降低能耗	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	能够长期较好的满足工作需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2. 提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园

单位：万元

项目编码	130303219IWLVGVP5I050		项目名称	提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	31 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	提高工作效率	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等情况	保障业务正常开展，单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约资源，降低能耗	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	能够长期较好地满足工作需求	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占	≥95%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			调查总人数的比率		

3. 人事代理专项补助绩效目标表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中：财政资金	113.00	其他资金	
	保障本单位 10 名人事代理人员工资及保险按时拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位 10 名人事代理人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	稳定运转	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	提供保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	顺利完成	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

4. 提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金绩效目标表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园

单位：万元

项目编码	13030321347P57G8F20CE		项目名称	提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	31 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	提高工作效率	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障业务正常开展，单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约资源，降低能耗	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	能够长期较好地满足工作需求	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满	单位工作人	调查中单位人员对单位环	≥95%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	员满意度	境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		划

5. 校警专项补助绩效目标表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	保障本单位 2 名校警人员工资及保险按时拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位 2 名校警人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	2 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	2 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	稳定运转	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	提供保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	顺利完成	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

6. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保障本单位校园足球课、文化推广及赛事经费按时拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位校园足球课、文化推广及赛事经费按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	2 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	2 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛市山海关区南园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

360003 秦皇岛市山海关区南园幼儿园

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

2022 年秦皇岛市山海关区南园幼儿园未安排固定资产采购。

单位固定资产占用情况表

360003 秦皇岛市山海关区南园幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		422.40758
1、房屋（平方米）	2767.3	294.3710
其中：办公用房（平方米）	2767.3	294.3710
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	238	128.03658

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园收支预算 单位预算收支总表

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

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
2	一、一般公共预算拨款收入	490.105263	一、一般公共服务支出	
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
5	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
6	五、事业收入		五、教育支出	511.105263
7	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
8	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
9	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
10	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	
12			十一、节能环保支出	
1			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	

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

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
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	490.105263	本年支出合计	511.105263
32	上年结转结余	21.000000	年终结转结余	
33	收入总计	511.105263	支出总计	511.105263

单位预算收入总表

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

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	511.1052 63	490.1052 63	490.1052 63							21.00000 0
2	201	一般公共服务支出	511.1052 63	490.1052 63	490.1052 63							21.00000 0

单位预算支出总表

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

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	511.105263	289.105263	225.000000			
2	205	教育支出	511.105263	289.105263	225.000000			
3	20502	普通教育	508.105263	289.105263	225.000000			
4	2050201	学前教育	502.105263	289.105263	216.000000			
5	2050202	小学教育	6.000000	0	6.000000			
5	20509	教育费附加安排的支出	3.000000	0	3.000000			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.000000	0	3.000000			

单位预算财政拨款收支总表

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

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	511.105263	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	511.105263	511.105263		
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				

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

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
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	511.105263	本年支出合计	511.105263	511.105263		
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	511.105263	支出总计	511.105263	511.105263		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

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	511.105263	289.105263	222.000000
2	205	教育支出	511.105263	289.105263	222.000000
3	20502	普通教育	508.105263	289.105263	219.000000
4	2050201	学前教育	502.105263	289.105263	213.000000
5	2050202	小学教育	6.000000		6.000000
6	20509	教育费附加安排的支出	3.000000		3.000000
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.000000		3.000000

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 秦皇岛市山海关兴华幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	289.105263	262.036743	27.068520
2	301	工资福利支出	258.384691	258.384691	
3	30101	基本工资	92.662800	92.662800	
4	30102	津贴补贴	14.008400	14.008400	
5	30107	绩效工资	74.921900	74.921900	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.847152	26.847152	
7	30109	职业年金缴费			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.004089	13.004089	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.791449	14.791449	
10	30112	其他社会保障缴费	2.013537	2.013537	
11	30113	住房公积金	20.135364	20.135364	
12	30199	其他工资福利支出			
13	302	商品和服务支出	27.068520		27.068520
14	30201	办公费	5.460000		5.460000
15	30205	水费	0.800000		0.800000
16	30206	电费	2.700000		2.700000
17	30207	邮电费			
18	30208	办公取暖费	10.783200		10.783200
19	30209	物业管理费			

360004 秦皇岛市山海关兴华幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.15		0.15
21	30215	会议费			
22	30216	培训费	0.498500		0.498500
23	30228	工会经费	3.355894		3.355894
24	30229	福利费	2.316570		2.316570
25	30231	公务用车运行维护费			
26	30239	其他交通费用			
27	30299	其他商品和服务支出	1.004356		1.004356
28	303	对个人和家庭的补助	3.652052	3.652052	
29	30301	离休费			
30	30302	退休费	2.812052	2.812052	
31	30305	生活补助			
32	30309	奖励金	0.084000	0.084000	
33	30399	女职工卫生费	0.756000	0.756000	
34	31002	办公设备购置			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

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

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

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

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

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。

秦皇岛市山海关区兴华幼儿园 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，现将秦皇岛市山海关区兴华幼儿园 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）根据党的方针、政策和教育章程，实施幼儿保育教育服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办园方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、园舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
秦皇岛市山海关区兴华幼儿园	事业	县级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

秦皇岛市山海关区兴华幼儿园预算收入的总体情况。2022 年预算收入 511.105263 万元，其中：一般公共预算收入 490.105263 万元。上年结转：21.000000 万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区兴华幼儿园预算支出的总体情况。2022 年支出预算 511.105263 万元，其中基本支出 289.105263 万元，包括人员经费 262.036743 万元和日常公用经费 27.068520 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 511.105263 万元，较 2021 年预算增加 39.463704 万元，其中：基本支出增加 7.083704 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 32.38 万元，主要为本单位新入职人事代理教师 3 人。

三、单位运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 27.068520 万元，为本单位水费、电费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1. 保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P004139100011		项目名称	保育教育费（含家庭经济困难学生资助）		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，保育教育工作正常进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障保育教育费（含家庭经济困难学生资助）按时拨付. 完成日常工作.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付经费人数	支付经费人数	31 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	能提高	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障业务正常开展，单位正常运转	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约资源，降低能耗	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	能够长期较好的满足工作需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2. 2021 年支持学前教育发展中央专项资金绩效目标表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P00382010001A		项目名称	2021 年支持学前教育发展中央专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	扩大学前教育资源。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

划（%）	50%	100%			
绩效目标	1. 扩大学前教育资源。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前教育毛入园率	学前幼儿入园占应入园比例	≥95%	实际情况
	质量指标	合格率	购买产品合格率	是	实际情况
	时效指标	任务完成量	完成与应完成的比例	≥95%	完成情况
	成本指标	任务完成及时率	任务完成及时率	按时完成任务	实际情况
效益指标	经济效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度, 促进和谐发展	是	社会群体满意度
	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	实际情况
	生态效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	提高工作效率	实际情况
	可持续影响指标	节约成本	节约水、电等资源, 降低能耗, 实现绿色办公	节约资源, 降低能耗	完成情况
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	是	实际情况

3. 人事代理专项补助绩效目标表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	保证人事代理工资、各项保险支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 人事代理专项补助按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付工资人 员数量	支付工资人员数量	7 人	年度工作计 划	
	质量指标	工资发放准 确率	工资发放准确率	7 人	年度工作计 划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	95%	年度工作计 划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	控制在预算 资金内	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计 划	
	社会效益指 标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	稳定运转	年度工作计 划	
	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	提供保障	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	顺利完成	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计 划	

4. 提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金绩效目标表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

单位：万元

项目编码	13030321347P57G8F20CE		项目名称	提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经 费人数	支付公用经费人数	31 人	年度工作计 划	
	质量指标	办公设备正 常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按时完成预 定计划	≥95%	年度工作计 划	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费	不超过	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工作效率	提高工作效 率	年度工作计 划	
	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开展 的情况	保障业务正 常开展，单 位正常运转	年度工作计 划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约资源，降低能耗	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	能够长期较好的满足工作需求	年度工作计划
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	≥95%	年度工作计划

5. 校警专项补助绩效目标表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	保障校警工资、各项保险支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 校警专项补助按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	3 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	3 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	稳定运转	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	提供保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	顺利完成	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

6. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保证校园足球课、文化推广及赛事经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障校园足球课、文化推广及赛事经费按时拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	2 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	2 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标				划

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛市山海关区兴华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

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

2022 年秦皇岛市山海关区兴华幼儿园未安排固定资产采购。

单位固定资产占用情况表

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		473.01
1、房屋（平方米）	2399	369.09
其中：办公用房（平方米）	2399	369.09
2、车辆（台、辆）		

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	243	103.92

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

四、教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360005 秦皇岛市山海关区古城幼儿园

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
2	一、一般公共预算拨款收入	574.945580	一、一般公共服务支出	
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
5	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
6	五、事业收入		五、教育支出	595.945580
7	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
8	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
9	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
10	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	
12			十一、节能环保支出	
1			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360005 秦皇岛市山海关区古城幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	574.945580	本年支出合计	595.945580
32	上年结转结余	21.000000	年终结转结余	
33	收入总计	595.945580	支出总计	595.945580

单位预算收入总表

360005 秦皇岛市山海关区古城幼儿园

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	595.945580	574.945580	574.945580							21.000000
2	201	一般公共服务支出	595.945580	574.945580	574.945580							21.000000

单位预算支出总表

360005 秦皇岛市山海关区古城幼儿园

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	595.945580	310.145580	285.800000			
2	205	教育支出	595.945580	310.145580	285.800000			
3	20502	普通教育	594.145580	310.145580	284.000000			
4	2050201	学前教育	594.145580	310.145580	284.000000			
5	20509	教育费附加安排的支出	1.800000	0	1.800000			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.800000	0	1.800000			

单位预算财政拨款收支总表

360005 秦皇岛市山海关区古城幼儿园

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	595.945580	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	595.945580	595.945580		
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				

360005 秦皇岛市山海关区古城幼儿园

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
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	595. 945580	本年支出合计	595. 945580	595. 945580		
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	595. 945580	支出总计	595. 945580	595. 945580		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园

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	595.94558	310.145580	285.800000
2	205	教育支出	595.94558	310.145580	285.800000
3	20502	普通教育	594.145580	310.145580	284.000000
4	2050201	学前教育	594.145580	310.145580	284.000000
6	20509	教育费附加安排的支出	1.8		1.8
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.8		1.8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 秦皇岛市山海关古城幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	310.145580	272.089644	38.055936
2	301	工资福利支出	253.730358	253.730358	
3	30101	基本工资	82.926000	82.926000	
4	30102	津贴补贴	13.015500	13.015500	
5	30107	绩效工资	74.110500	74.110500	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.149840	25.149840	
7	30109	职业年金缴费			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.181954	12.181954	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.597945	25.597945	
10	30112	其他社会保障缴费	1.886239	1.886239	
11	30113	住房公积金	18.862380	18.862380	
12	30199	其他工资福利支出			
13	302	商品和服务支出	38.055936		38.055936
14	30201	办公费	9.040000		9.040000
15	30205	水费	0.800000		0.800000
16	30206	电费	2.000000		2.000000

360005 秦皇岛市山海关古城幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30207	邮电费			
18	30208	办公取暖费	15.175700		15.175700
19	30209	物业管理费			
20	30213	维修(护)费	0.15		0.15
21	30215	会议费			
22	30216	培训费	1.08		1.08
23	30228	工会经费	3.143730		3.143730
24	30229	福利费	2.073150		2.073150
25	30231	公务用车运行维护费			
26	30239	其他交通费用			
27	30299	其他商品和服务支出	4.593356		4.593356
28	303	对个人和家庭的补助	18.359286	18.359286	
29	30301	离休费			
30	30302	退休费	17.615286	17.615286	
31	30305	生活补助			
32	30309	奖励金	0.060000	0.060000	
33	30399	女职工卫生费	0.684000	0.684000	
34	31002	办公设备购置			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 秦皇岛市山海关区古城幼儿园

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

360005 秦皇岛市山海关区古城幼儿园

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

360005 秦皇岛市山海关区古城幼儿园

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。

秦皇岛市山海关区古城幼儿园 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，现将秦皇岛市山海关区古城幼儿园 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）根据党的方针、政策和教育章程，实施幼儿保育教育服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办园方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、园舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
秦皇岛市山海关区古城幼儿园	事业	县级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

秦皇岛市山海关区古城幼儿园预算收入的总体情况。2022 年预算收入 574.95 万元，其中：一般公共预算收入 574.95 万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区古城幼儿园预算支出的总体情况。2022 年支出预算 595.95 万元，其中基本支出 310.15 万元，包括人员经费 272.09 万元和日常公用经费 38.06 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 595.95 万元，较 2021 年预算增加 63 万元，其中：基本支出增加 4.8 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 67.8 万元，主要为本单位新入职人事代理教师 4 人。

三、单位运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 38.06 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1. 保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P004139100011		项目名称	保育教育费（含家庭经济困难学生资助）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付经费人数	支付经费人数	56 人	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2. 2021 年支持学前教育发展中央专项资金绩效目标表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P00382010001A		项目名称	2021 年支持学前教育发展中央专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	扩大学前教育资源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 扩大学前教育资源。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前教育毛入园率	学前幼儿入园占应入园比例	≥95%	实际情况
	质量指标	合格率	购买产品合格率	是	实际情况
	时效指标	任务完成量	完成与应完成的比例	≥98%	完成情况
	成本指标	任务完成及时率	任务完成及时率	是	实际情况
效益指标	经济效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度, 促进和谐发展	是	社会群体满意度
	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	实际情况
	生态效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	实际情况
	可持续影响指标	节约成本	节约水、电等资源, 降低能耗, 实现绿色办公	是	完成情况
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	是	实际情况

3. 人事代理专项补助绩效目标表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	人事代理专项补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障人事代理教师工资保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	13 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	13 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

4. 校警专项补助绩效目标表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	校警专项补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障校警人员工资保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付工资人 员数量	支付工资人员数量	2 人	年度工作计 划	
	质量指标	工资发放准 确率	工资发放准确率	2 人	年度工作计 划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计 划	
	社会效益指 标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计 划	
	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计 划	

5. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	用于校园足球课，文化推广及赛事经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障校园足球课、文化推广及赛事经费按时拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	1 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	1 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛市山海关区古城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

360005 秦皇岛市山海关区古城幼儿园

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

2022 年秦皇岛市山海关区古城幼儿园未安排固定资产采购。

单位固定资产占用情况表

360005 秦皇岛市山海关区古城幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		511.39
1、房屋（平方米）	3403.2	445.37
其中：办公用房（平方米）	547	76.61
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	86	66.02

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、教育部门秦皇岛市山海关区和平里幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

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
2	一、一般公共预算拨款收入	512.77	一、一般公共服务支出	
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
5	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
6	五、事业收入		五、教育支出	522.77
7	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
8	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
9	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
10	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	
12			十一、节能环保支出	
1			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	

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

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
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	512.77	本年支出合计	522.77
32	上年结转结余	10	年终结转结余	
33	收入总计	522.77	支出总计	522.77

单位预算收入总表

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

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	522.77	512.77	512.77							10
2	201	一般公共服务支出	522.77	512.77	512.77							10

单位预算支出总表

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

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	522.77	291.97	230.8			
2	205	教育支出	522.77	291.97	230.8			
3	20502	普通教育	520.97	291.97	229			
4	2050201	学前教育	520.97	291.97	229			
5	20509	教育费附加安排的支出	1.8	0	1.8			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.8	0	1.8			

单位预算财政拨款收支总表

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

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	512.77	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	522.77	522.77		
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				

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

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
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	512.77	本年支出合计	522.77	522.77		
32	年初财政拨款结转和结余	10	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						

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

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
36	收入总计	522.77	支出总计	522.77	522.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

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	522.77	291.97	230.8
2	205	教育支出	522.77	291.97	230.8
3	20502	普通教育	520.97	291.97	229
4	2050201	学前教育	520.97	291.97	229
5	20509	教育费附加安排的支出	1.8	0	1.8
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.8	0	1.8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	291.972718	267.864616	24.108102
2	301	工资福利支出	165.787651	165.787651	0
3	30101	基本工资	51.762000	51.762000	0
4	30102	津贴补贴	8.399300	8.399300	0
3	30107	绩效工资	49.113500	49.113500	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.157168	16.157168	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.826128	7.826128	0
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.199891	19.199891	0
9	30112	其他社会保障缴费	1.211788	1.211788	0
10	30113	住房公积金	12.117876	12.117876	0
11	302	商品和服务支出	24.108102	0	24.108102
12	30201	办公费	7.906000	0	7.906000
13	30208	取暖费	8.537400	0	8.537400
14	30209	物业管理费	0.330000	0	0.330000
15	30211	差旅费	0.200000	0	0.200000
16	30213	维修(护)费	0.150000	0	0.150000
17	30216	培训费	0.650000	0	0.650000
18	30228	工会经费	2.019646	0	2.019646

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	1.294050	0	1.294050
20	30299	其他商品和服务支出	3.021006	0	3.021006
21	303	对个人和家庭的补助	102.076965	102.076965	0
22	30301	离休费	0	0	0
23	30302	退休费	101.524965	101.524965	0
24	30309	奖励金	0.084000	0.084000	0
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.468000	0.468000	0

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

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

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

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

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

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。

秦皇岛市山海关区和平里幼儿园 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，现将秦皇岛市山海关区和平里幼儿园 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）根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制订学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
秦皇岛市山海关区和平里幼儿园	事业	县级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

秦皇岛市山海关区和平里幼儿园预算收入的总体情况。2022 年预算收入 522.77 万元，其中：一般公共预算收入 522.77 万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区和平里幼儿园预算支出的总体情况。2022 年支出预算 522.77 万元，其中基本支出 291.97 万元，包括人员经费 267.86 万元和日常公用经费 24.11 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 522.77 万元，较 2021 年预算增加 0.01 万元，其中：基本支出减少 4.47 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 4.58 万元。节能减排。

三、单位运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费 24.1 万元，用于办公费，取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1. 保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P004139100011		项目名称	保育教育费（含家庭经济困难学生资助）		
预算规模及 资金用途	预算数	76.00	其中：财政 资金	76.00	其他资金	
	保障拨付的保育教育费，用于改善办园条件，着力提高教育教学质量，促进幼儿体智德美全面发展。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

划（%）	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1. 合理有效的使用保育教育专项经费，主要用于保障幼儿园正常运转。 2. 完成幼儿园保育教育活动和其他日常工作任务。 3. 及时支付家庭经济困难学生补助金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	19 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务，工作开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水，电资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2. 提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

单位：万元

项目编码	130303219IWLVGVPIS1050		项目名称	提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	支持学期发展，保障单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 及时支付学前教育发展经费支出。 2. 保障教育教学正常开展。 3. 保障校学前教育发展的正常开展。					
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	支付经费人数	支付经费人数		222 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运转	办公设备正常运转		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务，工作等开展情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公。		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用	能够长期较好的满足工作需求		是/否	年度工作计划

一级指标	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	单位工作人员满意度	调查中单位环境满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

3. 人事代理专项补助绩效目标表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	支付人员工资及保险等款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 有效合理的发放专项补助，促进教育事业健康发展 2. 保障教育教学正常运转 3. 保障工资等款及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量		10 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放及时率	工资发放及时率		10 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划

一级指标	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	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

4. 校警专项补助绩效目标表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	支付人员工资及保险等款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障校园安全稳定 2. 保障教育教学正常运转 3. 保障工资等款及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	3 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	3 人	年度工作计划	
	时效指标	控制在预算资金内	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金使用效益	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	

一级指标	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	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

5. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	校园足球课，文化推广及赛事经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时支付校园足球课，文化推广及赛事经费支出。 2. 保障本足球教练人员工资及时发放。 3. 保障校园足球文化顺利开展。					
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	支付工资人员数量	支付工资人员数量		1 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		1 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标				

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛市山海关区和平里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

360006 秦皇岛市山海关和平里幼儿园

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区和平里幼儿园上年末固定资产金额为 354.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		354.66
1、房屋（平方米）	1915	248.96
其中：办公用房（平方米）	164	21.32
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	93	105.64

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学收支预算

单位预算收支总表

360007 秦皇岛市山海关区兴华小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
2	一、一般公共预算拨款收入	1260.49	一、一般公共服务支出	
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
5	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
6	五、事业收入		五、教育支出	1260.49
7	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
8	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
9	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
10	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	
12			十一、节能环保支出	
1			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360007 秦皇岛市山海关区兴华小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1260.49	本年支出合计	1260.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1260.49	支出总计	1260.49

单位预算收入总表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1260.49	1260.49	1260.49							
2	205	教育支出	1260.49	1260.49	1260.49							
3	20502	普通教育	1260.49	1260.49	1260.49							
4	2050202	小学教育	1260.49	1260.49	1260.49							

单位预算支出总表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1260.49	1097.49	163			
2	205	教育支出	1260.49	1097.49	163			
3	20502	普通教育	1257.49	1097.49	160			
4	2050202	小学教育	1257.49	1097.49	160			
5	2050202	小学教育	1257.49	1097.49	160			
6	20509	教育费附加安排的支出	3		3			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	3		3			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	3		3			

单位预算财政拨款收支总表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1260.49	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	1260.49	1260.49		
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				

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
35			二十、住房保障支出				
36			二十一、粮油物资储备支出				
19			二十二、国有资本经营预算支出				
21			二十三、灾害防治及应急管理支出				
22			二十四、预备费				
23			二十五、其他支出				
24			二十六、转移性支出				
25			二十七、债务还本支出				
26			二十八、债务付息支出				
27			二十九、债务发行费用支出				
28			三十、抗疫特别国债安排的支出				
29	本年收入合计	1260.49	本年支出合计	1260.49	1260.49		
30	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
31	一、一般公共预算拨款						
32	二、政府性基金预算拨款						
33	三、国有资本经营预算拨款						
34	收入总计	1260.49	支出总计	1260.49	1260.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1260.49	1097.49	163
2	205	教育支出	1260.49	1097.49	163
3	20502	普通教育	1257.49	1097.49	160
4	2050202	小学教育	1257.49	1097.49	160
5	2050202	小学教育	1257.49	1097.49	160
6	20509	教育费附加安排的支出	3		3
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	3		3
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	3		3

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1097.49	1024.06	73.43
2	301	工资福利支出	983.88	983.88	
3	30101	基本工资	355.60	355.60	
4	30102	津贴补贴	52.75	52.75	
5	30107	绩效工资	269.63	269.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.18	100.18	
7	30109	职业年金缴费			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.52	48.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	74.55	74.55	
10	30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
11	30113	住房公积金	75.13	75.13	
12	30199	其他工资福利支出			
13	302	商品和服务支出	73.43		73.43
14	30201	办公费	19.45		19.45
15	30206	电费			
16	30207	邮电费			
17	30208	办公取暖费	21.23		21.23
18	30209	物业管理费			
19	30213	维修(护)费	0.15		0.15

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费			
21	30216	培训费	1.9		1.9
22	30228	工会经费	12.52		12.52
23	30229	福利费	8.89		8.89
24	30231	公务用车运行维护费			
25	30239	其他交通费用			
26	30299	其他商品和服务支出	9.29		9.29
27	303	对个人和家庭的补助	40.18	40.18	
28	30301	离休费			
29	30302	退休费	35.83	35.83	
30	30305	生活补助	1.58	1.58	
31	30309	奖励金	0.38	0.38	
32	30399	女职工卫生费	2.38	2.38	
33	31002	办公设备购置			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”及会议培训经费预算

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

预算年度：2022

单位：万元

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

秦皇岛市山海关区兴华小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区兴华小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；积极进行教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区兴华小学	事业	（县）级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

秦皇岛市山海关区兴华小学预算收入的总体情况。2022 年预算收入 1260.49 万元，其中：一般公共预算收入 1260.49 万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区兴华小学预算支出的总体情况。2022 年支出预算 1260.49 万元，其中基本支出 1097.49 万元，包括人员经费 1024.06 万元和日常公用经费 73.43 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1260.49 万元，较 2021 年预算增加 15.61 万元，其中：基本支出减少 1.49 万元，主要为人员经费减少；项目支出增加 17.1 万元，主要为本单位项目支出增加。

三、运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 73.43 万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1. 城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）绩效目标表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413010001X		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政资金	6.70	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		909 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	年度工作计划

2. 民办教师退休金绩效目标表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：万元

项目编码	13030322P00430010001P		项目名称	民办教师退休金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于本单位 1 名民办退休教师退休金及补贴发放。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位 1 名民办教师退休金按时拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	1 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	1 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

3. 人事代理专项补助绩效目标表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：万元

项目编码		13030322P00397510013M		项目名称		人事代理专项补助		
预算规模及资金用途		预算数	55.00	其中：财政 资金		55.00	其他资金	
		用于本单位 5 名人事代理工资及保险等资金支出。						
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
		25%		50%		75%	100%	
绩效目标		1. 保障本单位 5 名人事代理工资及保险按时拨付						
一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标		支付工资及保险人员数量		支付工资及保险人员数量		5 人	年度工作计划
	质量指标		工资及保险发放准确率		工资及保险发放准确率		5 人	年度工作计划
	时效指标		资金支付及时率		资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标		控制在预算资金内		控制在预算资金内		是	年度工作计划
效益指标	经济效益指标		资金使用效益		资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标		业务工作稳定性		通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标		保障社会发展		有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标		保障工作完成		保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度		满意度人员占总职工人数		≥95%	年度工作计划

4. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：万元

项目编码	13030322P00436710001T		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.30	其中：财政资金	10.30	其他资金	
	保障单位正常运转					

资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 目标内容 1 保障业务正常开展，单位正常运转				
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	909 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

5. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）绩效目标表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：万元

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	

绩效目标	1. 目标内容 1 保障业务正常开展，单位正常运转				
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	909 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

6. 校警专项补助绩效目标表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	用于本单位 4 名校警工资及保险等资金支出。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位 4 名校警工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

7. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保障校园足球课、文化推广及赛事经费及时拨付					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障校园足球课、文化推广及赛事经费及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数		909 人	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛市山海关区兴华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 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

秦皇岛市山海关区兴华小学上年末固定资产金额为 1113.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1113.57
1、房屋（平方米）	4762	634.64
其中：办公用房（平方米）	860	114.62
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产	2140	478.93

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学收支预算

单位预算收支总表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

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
2	一、一般公共预算拨款收入	1202.37	一、一般公共服务支出	
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
5	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
6	五、事业收入		五、教育支出	1202.37
7	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
8	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
9	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
10	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	
12			十一、节能环保支出	
1			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	

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

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
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	1202. 37	本年支出合计	1202. 37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1202. 37	支出总计	1202. 37

单位预算收入总表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

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	1202.37	1202.37	1202.37							
2	201	一般公共服务支出	1202.37	1202.37	1202.37							

单位预算支出总表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

预算年度：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	1202.37	1048.77	153.60			
2	205	教育支出	1200.57	1048.77	153.60			
3	20502	普通教育	1200.57	1048.77	151.8			
4	2050202	小学教育	1200.57	1048.77	151.8			
5	20509	教育费附加安排的支出	1.8	0	1.8			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.8	0	1.8			

单位预算财政拨款收支总表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

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	1202.37	一、一般公共服务支出	1202.37	1202.37		
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	1202.37	1202.37		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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				

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

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
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	1202.37	本年支出合计	1202.37	1202.37		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1202.37	支出总计	1202.37	1202.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1202.37	1048.77	153.6
2	205	教育支出	1202.37	1048.77	153.6
3	20502	普通教育	1200.57	1048.77	151.8
4	2050202	小学教育	1200.57	1048.77	151.8
5	20509	教育费附加安排的支出	1.8	0	1.8
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.8	0	1.8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1048.77	977.26	71.51
2	301	工资福利支出	923.65	923.65	0
3	30101	基本工资	329.95	329.95	0
4	30102	津贴补贴	49.39	49.39	0
5	30107	绩效工资	254.7	254.7	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.68	93.68	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	45.38	45.38	0
8	30111	公务员医疗补助缴费	73.26	73.26	0
9	30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	0
10	30113	住房公积金	70.26	70.26	0
11	302	商品和服务支出	71.51	0	71.51
12	30201	办公费	20.14	0	20.14
13	30208	取暖费	20.09	0	20.09
14	30213	维修(护)费	0.15	0	0.15
15	30216	培训费	1.00	0	1.00
16	30228	工会经费	11.71	0	11.71
17	30229	福利费	8.25	0	8.25
18	30299	其他商品和服务支出	10.17	0	10.17
19	303	对个人和家庭的补助	53.61	53.61	0

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30301	离休费	11.44	11.44	0
21	30302	退休费	37.64	37.64	0
22	30305	生活补助	1.58	1.58	0
23	30309	奖励金	0.46	0.46	0
24	30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	2.48	0

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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 秦皇岛市山海关区兴隆小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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 秦皇岛市山海关区兴隆小学

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。

秦皇岛市山海关区兴隆小学 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，现将秦皇岛市山海关区兴隆小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制订学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
秦皇岛市山海关区兴隆小学	事业	县级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

秦皇岛市山海关区兴隆小学预算收入的总体情况。2022 年预算收入 1202.37 万元，其中：一般公共预算收入 1202.37 万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区兴隆小学预算支出的总体情况。2022 年支出预算 1202.37 万元，其中基本支出 1048.77 万元，包括人员经费 977.26 万元和日常公用经费 71.51 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1202.37 万元，较 2021 年预算减少 6.22 万元，其中：基本支出减少 8.58 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 2.63 万元。

三、单位运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费 71.51 万元。主要是办公费取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1. 城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）绩效目标表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413010001X		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	城乡义务教育区级补助经费					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

划（%）	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转				
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	895 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2. 人事代理专项补助绩效目标表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	人事代理人员工资支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员工资按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量		5 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		5 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	年度工作计划

3. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学

单位：万元

项目编码	13030322P00436710001T		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.20	其中：财政资金	10.20	其他资金	
	保障单位正常运转，合理有效使用补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转，合理有效使用补助经费					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	895 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查	≥95%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			总人数的比率		

4. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）绩效目标表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学

单位：万元

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保障单位正常运转，合理有效使用补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转，合理有效使用补助经费					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	895 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查	≥95%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			总人数的比率		

5. 校警专项补助绩效目标表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	校警人员工资支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员工资按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量		4 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	年度工作计划

6. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	校园足球课、文化推广及赛事经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	895 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查	≥95%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			总人数的比率		

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛市山海关区兴隆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

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区兴隆小学上年末固定资产金额为 848.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		848.48
1、房屋（平方米）	4926	434.54
其中：办公用房（平方米）	4926	434.54
2、车辆（台、辆）		

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	687	413.94

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、教育部门秦皇岛市山海关区古城小学收支预算

单位预算收支总表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
2	一、一般公共预算拨款收入	810.954508	一、一般公共服务支出	
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
5	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
6	五、事业收入		五、教育支出	810.954508
7	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
8	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
9	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
10	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	
12			十一、节能环保支出	
1			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	

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	810.954508	本年支出合计	810.954508
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	810.954508	支出总计	810.954508

单位预算收入总表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	810.954508	810.954508	810.954508							0
2	201	一般公共服务支出	810.954508	810.954508	810.954508							0

单位预算支出总表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	810.954508	646.787888	164.16662			
2	205	教育支出	810.954508	646.787888	164.16662			
3	20502	普通教育	806.887888	646.787888	160.1			
4	2050202	小学教育	806.887888	646.787888	160.12			
5	20507	特殊教育	1		1			
6	2050701	特殊学校教育	1		1			
7	20508	进修及培训	1.26662		1.26662			
8	2050803	培训支出	1.26662		1.26662			
9	20509	教育费附加安排的支出	1.8	0	1.8			
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.8	0	1.8			

单位预算财政拨款收支总表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	810.954508	一、一般公共服务支出	810.954508	810.954508		
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	810.954508	810.954508		
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				

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	810.954508	本年支出合计	810.954508	810.954508		
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	810.954508	支出总计	810.954508	810.954508		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	810.954508	646.787888	164.16662
2	205	教育支出	806.887888	646.787888	160.1
3	20502	普通教育	806.887888	646.787888	160.1
4	2050202	小学教育	806.887888	646.787888	160.1
5	20507	特殊教育	1		1
6	2050701	特殊学校教育	1		1
7	20508	进修及培训	1.26662		1.26662
8	2050803	培训支出	1.26662		1.26662
9	20509	教育费附加安排的支出	1.8	0	1.8
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.8	0	1.8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	646.787888	593.009010	53.778878
2	301	工资福利支出	527.839695	527.839695	0
3	30101	基本工资	187.095600	187.095600	0
4	30102	津贴补贴	27.631800	27.631800	0
5	30107	绩效工资	140.391300	140.391300	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.467024	52.467024	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.413715	25.413715	0
8	30111	公务员医疗补助缴费	51.554961	51.554961	0
9	30112	其他社会保障缴费	3.935027	3.935027	0
10	30113	住房公积金	39.350268	39.350268	0
11	302	商品和服务支出	53.778878	0	53.778878
12	30201	办公费	9.755000	0	9.755000
13	30208	取暖费	22.588800	0	22.588800
14	30213	维修(护)费	0.150000	0	0.150000
15	30216	培训费	0.730000	0	0.730000
16	30228	工会经费	6.558378	0	6.558378
17	30229	福利费	4.677390	0	4.677390
18	30299	其他商品和服务支出	9.319310	0	9.319310
19	303	对个人和家庭的补助	65.169315	65.169315	0

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30301	离休费	29.171400	29.171400	0
21	30302	退休费	34.629915	34.629915	0
22	30305	生活补助	0.144000	0.144000	0
23	30309	奖励金	1.224000	1.224000	0
24	30399	其他对个人和家庭的补助	29.171400	29.171400	0

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学

预算年度：2022 金额单位：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

秦皇岛市山海关区古城小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区古城小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制订学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
秦皇岛市山海关区古城小学	事业	县级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

秦皇岛市山海关区古城小学预算收入的总体情况。2022 年预算收入 810.95 万元，其中：一般公共预算收入 810.95 万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区古城小学预算支出的总体情况。2022 年支出预算 810.95 万元，其中基本支出 646.79 万元，包括人员经费 593.01 万元和日常公用经费 53.78 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 810.95 万元，较 2021 年预算减少 31.32 万元，其中：基本支出减少 31.38 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 0.06 万元。

三、单位运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 53.78 万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1. 城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）绩效目标表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413010001X		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）		
预算规模及资金用途	5.30		5.30		其他资金	
	义务教育补助经费（含随班就读）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		466 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意	单位工作人员满	调查中单位人员对单位环境满意和较		≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	度指标	意度	满意的人数占调查总人数的比率		

2. 人事代理专项补助绩效目标表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	7 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	7 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

3. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学

单位：万元

项目编码	13030322P00436710001T		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.8	其中：财政资金	5.8	其他资金	
	义务教育补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	466 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

4. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）绩效目标表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学

单位：万元

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	义务教育补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		466 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	年度工作计划

5. 校警专项补助绩效目标表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413110001K		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	43.00		其中：财政资金	43.00	其他资金	
	保障工资补贴等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障工资补贴按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资补贴人员数量	支付工资补贴人员数量		4 人	年度工作计划
	质量指标	工资补贴发放准确率	工资补贴发放准确率		4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	年度工作计划

6. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	校园足球课、文化推广及赛事经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	466 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

7. 2021 年教师培训专项资金绩效目标表

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	2021 年教师培训专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.27	其中：财政资金	1.27	其他资金	
	校园足球课、文化推广及赛事经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	100 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	

8. 提前下达 2022 年特殊教育省级补助资金绩效目标表

项目编码	13030322P00436510001F		项目名称	提前下达 2022 年特殊教育省级补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	校园足球课、文化推广及赛事经费					

资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	25%	50%	75%	100%
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转			

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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	466 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛市山海关区古城小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区古城小学上年末固定资产金额为 45.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		45.65
1、房屋（平方米）	619	5.8
其中：办公用房（平方米）	140	1.31
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	139	39.85

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、秦皇岛市山海关区桥梁小学收支预算

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛市山海关区桥梁小学

预算年度：2022

金额单位：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	1598.598406	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理金收入	0	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	1598.598406
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	0
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0

19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	1598.598406	本年支出合计	1598.598406
32	上年结转结余		年终结转结余	0
33	其中财政拨款结转结余			0
34	非财政拨款结转结余			0
35	收入总计	1598.598406	支出总计	1598.598406

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛市山海关区桥梁小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	1598.598406	1598.598406	1598.598406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	360010	秦皇岛市山海关区桥梁小学	1598.598406	1598.598406	1598.598406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛市山海关区桥梁小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	205	教育支出	1598.598406	1438.048406	160.550000	0	0	0
2	20502	普通教育	1596.798406	1438.048406	158.750000	0	0	0
3	2050202	小学教育	1596.798406	1438.048406	158.750000	0	0	0
4	20509	教育费附加安排的支出	1.800000	0	1.800000	0	0	0
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.800000	0	1.800000	0	0	0
6		合计	1598.598406	1438.048406	160.550000	0	0	0

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛市山海关区桥梁小学

预算年度：2022

金额单位：万元

	收入		支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	1598.598406	一、本年支出	1598.598406
2	（一）一般公共预算拨款	1598.598406	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
5	二、上年结转		（四）公共安全支出	0
6	（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1598.598406
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
9			（八）社会保障和就业支出	0
10			（九）社会保险基金支出	0
11			（十）卫生健康支出	0
12			（十一）节能环保支出	0
13			（十二）城乡社区支出	0
14			（十三）农林水支出	0
15			（十四）交通运输支出	0
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	0
17			（十六）商业服务业等支出	0
18			（十七）金融支出	0

19			(十八) 援助其他地区支出	0
20			(十九) 自然资源海洋气象等支出	0
21			(二十) 住房保障支出	0
22			(二十一) 粮油物资储备支出	0
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			二、年终结转结余	0
33	收入总计	1598.598406	支出总计	1598.598406

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛市山海关区桥梁小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号 栏次	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	
1	205	教育支出	1598.598406	1438.048406	1359.898526	78.149880	160.550000
2	20502	普通教育	1596.798406	1438.048406	1359.898526	78.149880	158.750000
3	2050202	小学教育	1596.798406	1438.048406	1359.898526	78.149880	158.750000
4	20509	教育费附加安排的支出	1.800000	0	0	0	1.800000
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.800000	0	0	0	1.800000
6		合计	1598.598406	1438.048406	1359.898526	78.149880	160.550000

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛市山海关区桥梁小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1	301	工资福利支出	1031.838148	1031.838148	0
2	30101	基本工资	376.718400	376.718400	0
3	30102	津贴补贴	54.888800	54.888800	0
4	30107	绩效工资	274.593200	274.593200	0
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.345792	104.345792	0
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50.542493	50.542493	0
7	30111	公务员医疗补助缴费	84.664185	84.664185	0
8	30112	其他社会保障缴费	7.825934	7.825934	0
9	30113	住房公积金	78.259344	78.259344	0
10	302	商品和服务支出	78.149880	0	78.149880
11	30201	办公费	26.977500	0	26.977500
12	30208	取暖费	15.531200	0	15.531200
13	30213	维修(护)费	0.150000	0	0.150000
14	30216	培训费	1.478770	0	1.478770
15	30228	工会经费	13.043224	0	13.043224
16	30229	福利费	9.417960	0	9.417960
17	30299	其他商品和服务支出	11.551226	0	11.551226
18	303	对个人和家庭的补助	328.060378	328.060378	0

19	30302	退休费	325.420378	325.420378	0
20	30309	奖励金	0.336000	0.336000	0
21	30399	其他对个人和家庭的补助	2.304000	2.304000	0
22		合计	1438.048406	1359.898526	78.149880

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛市山海关区桥梁小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
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

预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛市山海关区桥梁小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛市山海关区桥梁小学

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

秦皇岛市山海关区桥梁小学 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，现将秦皇岛市山海关区桥梁小学 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：

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设。

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
秦皇岛市山海关区桥梁小学	事业	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1598.6 万元，其中：一般公共预算收入 1598.6 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 1598.6 万元，其中基本支出 1438.05 万元，包括人员经费 1359.9 万元和日常公用经费 78.15 万元；项目支出 160.55 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1598.6 万元，较 2021 年预算增加 44.23 万元，其中：基本支出增加 57.88 万元，主要是增加人员经费支出 55.12 万元；项目支出减少 13.65 万元。

三、单位运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 78.15 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、教学设备更新维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1、城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）绩效目标表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413010001X		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）		
预算规模及资金	预算数	8.90	其中：财政资金	8.90	其他资金	

用途	用于保障业务正常开展单位正常运转				
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转				
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1199 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2、人事代理专项补助绩效目标表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	42.10	其中：财政资金	42.10	其他资金	
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时发放补助及时缴纳各项保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付补助及保险人员数量	支付补助及保险人员数量	4 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	补助及保险发放准确率	4 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

3、提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学

单位：万元

项目编码	13030322P00436710001T		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	保障业务正常开展 保证单位正常运转					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1199 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

4、提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）绩效目标表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学

单位：万元

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	保障单位业务正常开展 单位正常运转					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1199 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	

5、校警专项补助绩效目标表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	40.75	其中：财政资金	40.75	其他资金	
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障工资、保险等各项人员经费支出					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	4 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

6、校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	保证校园足球课及相关文化推广赛事活动正常进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证校园足球课及相关文化推广赛事活动正常进行					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1199 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2022 年，我单位无采购预算。

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 492.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15 万元。

单位固定资产占用情况表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		492.61
1、房屋（平方米）	4567.73	69.56
其中：办公用房（平方米）	4567.73	69.56
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2834	423.06

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、教育部门秦皇岛市山海关区南园小学收支预算

单位预算收支总表

360011 秦皇岛市山海关区南园小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
2	一、一般公共预算拨款收入	1237.72	一、一般公共服务支出	
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
5	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
6	五、事业收入		五、教育支出	1237.72
7	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
8	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
9	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
10	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	
12			十一、节能环保支出	
1			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360011 秦皇岛市山海关区南园小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1237.72	本年支出合计	1237.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1237.72	支出总计	1237.72

单位预算收入总表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1237.72	1237.72	1237.72							
2	205	教育支出	1237.72	1237.72	1237.72							
3	20502	普通教育	1237.72	1237.72	1237.72							
4	2050202	小学教育	1237.72	1237.72	1237.72							

单位预算支出总表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1237.72	1043.92	193.80			
2	205	教育支出	1237.72	1043.92	193.80			
3	20502	普通教育	1235.32	1043.92	191.4			
4	2050202	小学教育	1235.32	1043.92	191.4			
5	2050202	小学教育	1235.32	1043.92	191.4			
6	20509	教育费附加安排的支出	2.4		2.4			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.4		2.4			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.4		2.4			

单位预算财政拨款收支总表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1237.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1237.72	1237.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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				

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
35			二十、住房保障支出				
36			二十一、粮油物资储备支出				
19			二十二、国有资本经营预算支出				
21			二十三、灾害防治及应急管理支出				
22			二十四、预备费				
23			二十五、其他支出				
24			二十六、转移性支出				
25			二十七、债务还本支出				
26			二十八、债务付息支出				
27			二十九、债务发行费用支出				
28			三十、抗疫特别国债安排的支出				
29	本年收入合计	1237.72	本年支出合计	1237.72	1237.72		
30	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
31	一、一般公共预算拨款						
32	二、政府性基金预算拨款						
33	三、国有资本经营预算拨款						
34	收入总计	1237.72	支出总计	1237.72	1237.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1237.72	1043.92	193.80
2	205	教育支出	1237.72	1043.92	193.80
3	20502	普通教育	1235.32	1043.92	191.4
4	2050202	小学教育	1235.32	1043.92	191.4
5	2050202	小学教育	1235.32	1043.92	191.4
6	20509	教育费附加安排的支出	2.4		2.4
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.4		2.4
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.4		2.4

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1043.92	964.68	79.24
2	301	工资福利支出	919.23	919.23	
3	30101	基本工资	331.42	331.42	
4	30102	津贴补贴	48.93	48.93	
5	30107	绩效工资	248.42	248.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.91	92.91	
7	30109	职业年金缴费			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45	45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	75.91	75.91	
10	30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
11	30113	住房公积金	69.68	69.68	
12	30199	其他工资福利支出			
13	302	商品和服务支出	79.24		79.24
14	30201	办公费	24.95		24.95
15	30206	电费			
16	30207	邮电费			
17	30208	办公取暖费	21.2		21.2
18	30209	物业管理费			
19	30213	维修(护)费	0.15		0.15

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费			
21	30216	培训费	2		2
22	30228	工会经费	11.62		11.62
23	30229	福利费	8.29		8.29
24	30231	公务用车运行维护费			
25	30239	其他交通费用			
26	30299	其他商品和服务支出	11.03		11.03
27	303	对个人和家庭的补助	45.45	45.45	
28	30301	离休费			
29	30302	退休费	42.35	42.35	
30	30305	生活补助	0.79	0.79	
31	30309	奖励金	0.29	0.29	
32	30399	女职工卫生费	2.02	2.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”及会议培训经费预算

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

预算年度：2022

单位：万元

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

秦皇岛市山海关区南园小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区南园小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；积极进行教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区南园小学	事业	（县）级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

秦皇岛市山海关区南园小学预算收入的总体情况。2022 年预算收入 1237.72 万元，其中：一般公共预算收入 1237.72 万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区南园小学预算支出的总体情况。2022 年支出预算 1237.72 万元，其中基本支出 1043.92 万元，包括人员经费 964.68 万元和日常公用经费 79.24 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1237.72 万元，较 2021 年预算减少 8.46 万元，其中：基本支出增加 8.44 万元，主要为减少人员经费增加；项目支出减少 16.9 万元，主要为本单位项目支出减少。

三、单位运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 79.24 万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1. 教育经费绩效目标表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

单位：万元

项目编码	13030322P004140100015		项目名称	教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	

	按照工作要求按时完成预定计划，补充公用支出达到单位工作人员满意.				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转				
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1166 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2. 城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）绩效目标表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413010001X		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）		
预算规模及资金用途	预算数	8.60	其中：财政资金	8.60	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照工作要求按时完成预定计划，达到单位工作人员满意 2. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		1166 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满	单位工作人	调查中单位人员对单位环境		≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	员满意度	满意和较满意的人数占调查总人数的比率		

3. 人事代理专项补助绩效目标表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	保障本单位 7 名人事代理工资及保险按时拨付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证资金按照规定正确使用和支出 2. 保障本单位 7 名人事代理工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数 量	支付工资及保险人员数量		7 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率		7 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内		是	年度工作计划
效益指标	经济效益指 标	保障工作完 成	保障工作顺利完成		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指	业务工作稳	通过日常工作稳定运转		进一步保障	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	定性			
	可持续影响指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

4. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

单位：万元

项目编码	13030322P00436710001T		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1166 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

5. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）绩效目标表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

单位：万元

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1166 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预	不超过财政支持经费	是	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		算数			
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降低能耗,实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

6. 校警专项补助绩效目标表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	保障本单位 4 名校警工资及保险按时拨付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证资金按照规定正确使用和支出 2. 保障本单位 4 名校警工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数 量	支付工资及保险人员数量		4 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险	工资及保险发放准确率		4 人	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		发放准确率			
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

7. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	按照工作要求按时完成预定计划，达到单位工作人员满意					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经	支付公用经费人数		1166 人	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		费人数			
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛市山海关区南园小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

单位：万元

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

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

秦皇岛市山海关区南园小学上年末固定资产金额为 925.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		925.17
1、房屋（平方米）	3700	291.2
其中：办公用房（平方米）	3700	291.2
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	2	129
4、其他固定资产	1256	504.97

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、秦皇岛市山海关区铁路小学收支预算 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛市山海关区铁路小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1118.468143	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	1118.468143
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	0
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0

18			十八、援助其他地区支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	1118.468143	本年支出合计	1118.468143
32	上年结转结余		年终结转结余	0
33	其中财政拨款结转结余			0
34	非财政拨款结转结余			0
35	收入总计	1118.468143	支出总计	1118.468143

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛市山海关区铁路小学

预算 金额
年度： 单位：
2022 万元

序号	单位 代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共预 算	政府 性预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	1118.46814 3	1118.46814 3	1118.46814 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	36001 2	秦皇岛市山海关 铁路小学	1118.46814 3	1118.46814 3	1118.46814 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛市山海关区铁路小学

预算年度：2022
金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	205	教育支出	1118.468143	823.368143	295.100000	0	0	0
2	20502	普通教育	1116.668143	823.368143	293.300000	0	0	0
3	2050202	小学教育	1116.668143	823.368143	293.300000	0	0	0
4	20509	教育费附加安排的支出	1.800000	0	1.800000	0	0	0
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.800000	0	1.800000	0	0	0
6		合计	1118.468143	823.368143	295.100000	0	0	0

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛市山海关区铁路小学

预算年度：2022

金额单位：万元

	收入		支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	1118.468143	一、本年支出	1118.468143
2	（一）一般公共预算拨款	1118.468143	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
5	二、上年结转		（四）公共安全支出	0
6	（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1118.468143
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
9			（八）社会保障和就业支出	0
10			（九）社会保险基金支出	0
11			（十）卫生健康支出	0
12			（十一）节能环保支出	0
13			（十二）城乡社区支出	0
14			（十三）农林水支出	0
15			（十四）交通运输支出	0
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	0
17			（十六）商业服务业等支出	0
18			（十七）金融支出	0
19			（十八）援助其他地区支出	0

20			（十九）自然资源海洋气象等支出	0
21			（二十）住房保障支出	0
22			（二十一）粮油物资储备支出	0
23			（二十二）国有资本经营预算支出	0
24			（二十三）灾害防治及应急管理支出	0
25			（二十四）预备费	0
26			（二十五）其他支出	0
27			（二十六）转移性支出	0
28			（二十七）债务还本支出	0
29			（二十八）债务付息支出	0
30			（二十九）债务发行费用支出	0
31			（三十）抗疫特别国债安排的支出	0
32			二、年终结转结余	0
33	收入总计	1118.468143	支出总计	1118.468143

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛市山海关区铁路小学

预算年度：2022
金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	205	教育支出	1118.468143	823.368143	766.433735	56.934408	295.100000
2	20502	普通教育	1116.668143	823.368143	766.433735	56.934408	293.300000
3	2050202	小学教育	1116.668143	823.368143	766.433735	56.934408	293.300000
4	20509	教育费附加安排的支出	1.80000	0	0	0	1.800000
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.80000	0	0	0	1.800000
6		合计	1118.468143	823.368143	766.433735	56.934408	295.100000

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛市山海关区铁路小学

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1	301	工资福利支出	513.618046	513.618046	0
2	30101	基本工资	180.937200	180.937200	0
3	30102	津贴补贴	26.977600	26.977600	0
4	30107	绩效工资	139.878100	139.878100	0
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.398608	51.398608	0
6	30110	职工基本医疗保险缴费	24.896201	24.896201	0
7	30111	公务员医疗补助缴费	47.126485	47.126485	0
8	30112	其他社会保障缴费	3.854896	3.854896	0
9	30113	住房公积金	38.548956	38.548956	0
10	302	商品和服务支出	56.934408	0	56.934408
11	30201	办公费	20.745000	0	20.745000
12	30208	取暖费	15.362000	0	15.362000
13	30213	维修(护)费	0.150000	0	0.150000
14	30216	培训费	1.600000	0	1.600000
15	30228	工会经费	6.424826	0	6.424826
16	30229	福利费	4.523430	0	4.523430
17	30299	其他商品和服务支出	8.129152	0	8.129152
18	303	对个人和家庭的补助	252.815689	252.815689	0

19	30301	离休费	12.252600	12.252600	
20	30302	退休费	237.395089	237.395089	0
21	30305	生活补助	1.584000	1.584000	0
22	30309	奖励金	0.324000	0.324000	0
23	30399	其他对个人和家庭的补助	1.260000	1.2600000	0
24		合计	823.368143	766.433735	56.934408

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360012]教育部门秦皇岛市山海关区铁路小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛市山海关区铁路小学

预算年度：2022 单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛市山海关区铁路小学

预算年度：2022 金额单位：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。

秦皇岛市山海关区铁路小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关南园中学 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：

根据党的方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制订学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
秦皇岛市山海关区铁路小学	事业	县级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1119.47 万元，其中：一般公共预算收入 1119.47 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区铁路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年支出预算为 1119.47 万元，其中基本支出 1119.47 万元，包括人员经费 766.43 万元和日常公用经费 56.94 万元；项目支出 296.1 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1119.47 万元，较 2021 年预算减少 11.38 万元，其中：基本支出减少 2.18 万元，主要是减少人员经费支出 3 万元,日常公用经费支出增加 0.82 万元；项目支出减少 9.2 万元。

三、单位运行经费安排情况

本单位为事业单位，单位运行经费为 56.93 万元，主要为办公费、电费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1. 城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）绩效目标表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413010001X		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高教师业务素质能力 2. 障校园活动的正常开展 3. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		1000 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划

一级指标	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	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2. 人事代理专项补助绩效目标表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	203.00	其中：财政资金	203.00	其他资金	
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学校的教育教学活动的正常开展 2. 提高教师的业务能力水平 3. 保障工资等款的及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	19 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	19 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	

一级指标	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	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

3. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学

单位：万元

项目编码	13030322P00436710001T		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.30	其中：财政资金	10.30	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学生校园活动的正常开展 2. 提高教师的教育教学业务水平 3. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1000 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	

一级指标	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	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

4. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）绩效目标表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学

单位：万元

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学生校园活动的正常开展 2. 提高教师教育教学能力 3. 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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1000 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	

一级指标	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	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

5. 校警专项补助绩效目标表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	保障工资保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高人员的业务能力，保障校园稳定 2. 保障校园活动的正常开展 3. 保障工资及保险等款的及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	3 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	3 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	

一级指标	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	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

6. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	保障校园足球活动的正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 业务能力的提高 2. 学生活动正常进行 3. 增加投入力度，进一步推广校园足球					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	30 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	

一级指标	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	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年秦皇岛市山海关区铁路小学安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛市山海关区铁路小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计															
小计															

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

2022 年秦皇岛市山海关区铁路小学上年末固定资产金额为 727.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛市山海关区铁路小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		727.14
1、房屋（平方米）	7437	557.51
其中：办公用房（平方米）	239	26.77
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产	375	169.63

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、秦皇岛市山海关区渝东街小学收支预算

单位收支预算总表

预算单位编码及名称：[360013]秦皇岛市山海关区渝东街小学

预算年度：2022 金额单位：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	1182.308361	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	1182.308361
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	0
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	0

21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	1182.308361	本年支出合计	1182.308361
32	上年结转结余		年终结转结余	0
33	其中财政拨款结转结余			0
34	非财政拨款结转结余			0
35	收入总计	1182.308361	支出总计	1182.308361

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[360013]秦皇岛市山海关区渝东街小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	360013	秦皇岛市山海关区渝东街小学	1182.308361	1182.308361	1182.308361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算单位支出总表

预算单位编码及名称：[360013]秦皇岛市山海关区渝东街小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	205	教育支出	1182.308361	992.608361	189.700000	0	0	0
2	20502	普通教育	1173.308361	992.608361	180.700000	0	0	0
3	2050202	小学教育	1173.308361	992.608361	180.700000	0	0	0
4	20507	特殊教育	1.000000	0	1.000000	0	0	0
5	2050701	特殊学校教育	1.000000	0	1.000000	0	0	0
6	20509	教育费附加安排的支出	8.000000	0	8.000000	0	0	0
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	8.000000	0	8.000000	0	0	0
8		合计	1182.308361	992.608361	189.700000	0	0	0

预算单位财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[360013]秦皇岛市山海关区渝东街小学

预算年度：2022

金额单位：万元

	收入		支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	1182.308361	一、本年支出	1182.308361
2	（一）一般公共预算拨款	1182.308361	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
5	二、上年结转		（四）公共安全支出	0
6	（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1182.308361
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
9			（八）社会保障和就业支出	0
10			（九）社会保险基金支出	0
11			（十）卫生健康支出	0
12			（十一）节能环保支出	0
13			（十二）城乡社区支出	0
14			（十三）农林水支出	0
15			（十四）交通运输支出	0
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	0
17			（十六）商业服务业等支出	0
18			（十七）金融支出	0
19			（十八）援助其他地区支出	0
20			（十九）自然资源海洋气象等支出	0
21			（二十）住房保障支出	0
22			（二十一）粮油物资储备支出	0

23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			二、年终结转结余	0
33	收入总计	1182.308361	支出总计	1182.308361

预算单位一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360013]秦皇岛市山海关区渝东街小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	205	教育支出	1182.308361	992.608361	915.844427	76.763934	189.700000
2	20502	普通教育	1173.308361	992.608361	915.844427	76.763934	180.700000
3	2050202	小学教育	1173.308361	992.608361	915.844427	76.763934	180.700000
4	20507	特殊教育	1.000000	0	0	0	1.000000
5	2050701	特殊学校教育	1.000000	0	0	0	1.000000
6	20509	教育费附加安排的支出	8.000000	0	0	0	8.000000
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	8.000000	0	0	0	8.000000
8		合计	1182.308361	992.608361	915.844427	76.763934	189.700000

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360013]秦皇岛市山海关区渝东街小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1	301	工资福利支出	861.642065	861.642065	0
2	30101	基本工资	309.268800	309.268800	0
3	30102	津贴补贴	45.633500	45.633500	0
4	30107	绩效工资	233.772400	233.772400	0
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.007168	87.007168	0
6	30110	职工基本医疗保险缴费	42.144097	42.144097	0
7	30111	公务员医疗补助缴费	72.035186	72.035186	0
8	30112	其他社会保障缴费	6.525538	6.525538	0
9	30113	住房公积金	65.255376	65.255376	0
10	302	商品和服务支出	76.763934	0	76.763934
11	30201	办公费	24.300000	0	24.300000
12	30208	取暖费	20.009800	0	20.009800
13	30213	维修(护)费	0.150000	0	0.150000
14	30216	培训费	2.800000	0	2.800000
15	30228	工会经费	10.875896	0	10.875896
16	30229	福利费	7.731720	0	7.731720
17	30299	其他商品和服务支出	10.896518	0	10.896518
18	303	对个人和家庭的补助	54.202362	54.202362	0
19	30301	离休费	10.862100	10.862100	0
20	30302	退休费	40.124262	40.124262	0

21	30305	生活补助	0.792000	0.792000	0
22	30309	奖励金	0.372000	0.372000	0
23	30399	其他对个人和家庭的补助	2.052000	2.052000	0
24		合计	992.608361	915.844427	76.763934

单位预算政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：[360013]秦皇岛市山海关区渝东街小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			

国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360013]秦皇岛市山海关区渝东街小学

预算年度：2022 单位：万元

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

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[360013]秦皇岛市山海关区渝东街小学
算年度：2022 金额单位：万元

预

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。

秦皇岛市山海关区渝东街小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区渝东街小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制订学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
秦皇岛市山海关区渝东街小学	事业	县级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1182.31 万元，其中：一般公共预算收入 1182.31 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区渝东街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年支出预算为 1182.31 万元，其中基本支出 992.61 万元，包括人员经费 915.84 万元和日常公用经费 76.76 万元；项目支出 189.70 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1182.31 万元，较 2021 年预算增加 10.37 万元，其中：基本支出增加 6.09 万元，人员经费增加 5.28 万元，日常公用经费增加 0.8 万元；项目支出增加 4.28 万元。

三、单位运行经费安排情况

本单位运行经费年初预算（基本支出预算）安排 76.76 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1、教育经费绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：万元

项目编码	13030322P004140100015		项目名称	教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	保障单位基本运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经 费人数	支付公用经费人数		1155 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正 常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按时完成预定 计划		是/否	年度工作计划
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指 标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开展的 情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗， 实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需 求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位工作人 员满意度	调查中单位人员对单位环境 满意和较满意的人数占调查 总人数的比率		≥95%	年度工作计划

2、城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413010001X		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）		
预算规模及资金用途	预算数	8.60	其中：财政资金	8.60	其他资金	
	保障单位基本业务活动正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		1155 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		是/否	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查		≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			总人数的比率		

3、机器人活动经费绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：万元

项目编码	13030322P00416410001A		项目名称	机器人活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	机器人活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1080 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	是/否	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

4、人事代理专项补助绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	67.20	其中：财政 资金	67.20	其他资金	
	2022 年度人事代理专项补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	84%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位 6 名人事代理人员补助按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数 量	支付工资及保险人员数量	6 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	6 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指 标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响 指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

5、提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：万元

项目编码	13030322P00436710001T		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	保障教育教学基本运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		90%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1160 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

6、提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：万元

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	保障教育教学工作基本运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		90%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		1160 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	年度工作计划

7、提前下达 2022 年特殊教育中央补助经费绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：万元

项目编码	13030322P004320100016		项目名称	提前下达 2022 年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	保障教育教学工作基本运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		90%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1160 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

8、校警专项补助绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	2022 年度校警专项补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	84%	100%	
绩效目标	9. 保障本单位 4 名校园安保人员补助按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数 量	支付工资及保险人员数量	4 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	4 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指 标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响 指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

9、校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	校园足球课、文化推广及赛事经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展					
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	支付公用经 费人数	支付公用经费人数		1080 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正 常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按时完成预定 计划		是/否	年度工作计划
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开展的 情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗， 实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需 求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位工作人 员满意度	调查中单位人员对单位环境 满意和较满意的人数占调查 总人数的比率		≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛市山海关区渝东街小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区渝东街小学上年末固定资产金额为 757.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		757.80
1、房屋（平方米）	5885.22	421
其中：办公用房（平方米）	537	38.41
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	473	336.8

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、教育部门北京第二实验小学山海关学校收支预算

单位预算收支总表

360014 北京第二实验小学山海关学校

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
2	一、一般公共预算拨款收入	1989.31	一、一般公共服务支出	
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
5	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
6	五、事业收入		五、教育支出	2042.31
7	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
8	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
9	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
10	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	
12			十一、节能环保支出	
1			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	

360014 北京第二实验小学山海关学校

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
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	1996.31	本年支出合计	2042.31
32	上年结转结余	53	年终结转结余	
33	收入总计	2042.31	支出总计	2042.31

单位预算收入总表

360014 北京第二实验小学山海关学校

预算年度：2022

单位：万元

[illegible]

单位预算支出总表

360014 北京第二实验小学山海关学校

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	2042.31	1403.51	638.8			
2	205	教育支出	2042.31	1403.51	638.8			
3	20502	普通教育	1996.31		592.8			
4	2050201	学前教育	130		130			
5	2050202	小学教育	1846.31	1403.51	442.8			
6	2050299	其他普通教育支出	20		20			
7	20509	教育费附加安排的支出	46		46			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	46		46			

单位预算财政拨款收支总表

360014 北京第二实验小学山海关学校

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	1989.31	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	2042.31	2042.31		
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				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	1989.31	本年支出合计	2042.31	2042.31		
32	年初财政拨款结转和结余	53	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	53					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

360014 北京第二实验小学山海关学校

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
36	收入总计	2042. 31	支出总计	2042. 31	2042. 31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 北京第二实验小学山海关学校

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	2042.31	1403.51	638.8
2	205	教育支出	2042.31	1403.51	638.8
3	20502	普通教育	1996.31		592.8
4	2050201	学前教育	130		130
5	2050202	小学教育	1846.31	1403.51	442.8
6	2050299	其他普通教育支出	20		20
7	20509	教育费附加安排的支出	46		46
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	46		46

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 北京第二实验小学山海关学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1403.51	1273.51	
2	301	工资福利支出	1214.42	1214.42	
3	30101	基本工资	419.35	419.35	
4	30102	津贴补贴	64.26	64.26	
5	30107	绩效工资	354.82	354.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.01	124.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.07	60.07	
	30111	事业单位补充医疗保险费	89.59	89.59	
9	30112	其他社会保障缴费	9.31	9.31	
10	30113	住房公积金	93.01	93.01	
12	302	商品和服务支出	130		130
13	30201	办公费	21.83		21.83
	30208	办公取暖费	69.74		69.74
	30213	网络运行维护费	0.15		0.15
	30216	培训费	1.4		1.4
	30228	工会经费	15.5		15.5
	30229	福利费	10.48		10.48
14	30299	其他商品和服务支出	10.9		10.9

360014 北京第二实验小学山海关学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	303	对个人和家庭的补助	59.09	59.09	
	30301	离休费	11.33	11.33	
	30302	退休费	40.5	40.5	
	30305	生活补助	3.72	3.72	
16	30309	奖励金	0.52	0.52	
	30399	女职工卫生费	3.02	3.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360014 北京第二实验小学山海关学校

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

360014 北京第二实验小学山海关学校

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

360014 北京第二实验小学山海关学校

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。

北京第二实验小学山海关学校 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，现将北京第二实验小学山海关学校 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：

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制订学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
北京第二实验小学山海关学校	事业	县级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

北京第二实验小学山海关学校预算收入的总体情况。2022 年预算收入 2042.31 万元，其中：一般公共预算收入 1989.31 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 53 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北京第二实验小学山海关学校预算支出的总体情况。

2022 年支出预算为 2042.31 万元，其中基本支出 1403.51 万元，包括人员经费 1273.51 万元和日常公用经费 130 万元；项目支出 638.8 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2042.31 万元，较 2021 年预算增加 264.63 万元，其中：基本支出增加 145.71 万元，主要是增加人员经费支出 145.05 万元，日常公用经费增加 0.66 万元；项目支出增加 118.92 万元。

三、单位运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费为 130 万元，主要为办公费、取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1. 保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

项目编码	13030322P004139100011		项目名称	保育教育费（含家庭经济困难学生资助）		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	用于幼儿园临时工工资及各项公用经费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转，合理有效使用经费					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	212 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	可持续影响	长期使用性	能够长期较好地满足工	保障日常教学	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标		作需求	需要，维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2. 提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

项目编码	130303219IWLVGVP5I050		项目名称	提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	补充幼儿园公用经费不足，保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转 2. 合理有效使用补助经费 3. 按照时间节点完成绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	212 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				位正常运转	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

3. 2014 统招专项补助绩效目标表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

项目编码	13030322P004136100010		项目名称	2014 统招专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于支付 2014 统招人员的工资和保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位 2014 统招人员工资按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	8 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	8 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满	职工满意度	满意度人员占总职	≥95%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标		工人数		

4. 北二小培训项目绩效目标表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

项目编码	13030322P00416210001Y		项目名称	北二小培训项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于学校教师学习交流产生的费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学校教师外出学习经费的正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	131 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	保障日常教学需要，维持单位	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

5. 城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）绩效目标表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

项目编码	13030322P00413010001X		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	用于学校办公经费的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转，合理有效使用补助经费					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	970 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	可持续影响	长期使用性	能够长期较好地满足工	保障日常教学	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标		作需求	需要, 维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

6. 机器人活动经费绩效目标表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

项目编码	13030322P00416410001A		项目名称	机器人活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于学校机器人活动的各项经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位机器人活动经费正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	970 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	保障日常教学需要，维持单位	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

7. 农村税费改革转移支付经费绩效目标表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

项目编码	13030322P00410610001A		项目名称	农村税费改革转移支付经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转，合理有效使用补助经费					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	970 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	保障日常教学需要，维持单位	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

8. 人事代理专项补助绩效目标表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	223.00	其中：财政资金	223.00	其他资金	
	保障人事代理人员工资及保险的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人事代理人员工资按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	21 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	21 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	保障日常教学需要,维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满	职工满意度	满意度人员占总职工	≥95%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标		人数		

9. 提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金绩效目标表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

项目编码	13030321347P57G8F20CE		项目名称	提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	补充幼儿园公用经费不足，保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转 2. 合理有效使用补助经费 3. 按照时间节点完成绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	212 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

10. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

项目编码	13030322P00436710001T		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.20	其中：财政资金	11.20	其他资金	
	保障单位正常运转，合理有效使用补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转，合理有效使用补助经费					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	970 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	可持续影响	长期使用性	能够长期较好地满足工	保障日常教学需	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标		作需求	要，维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

11. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）绩效目标表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	保障单位正常运转，合理有效使用补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转，合理有效使用补助经费					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	970 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
	可持续影响	长期使用性	能够长期较好地满足工	保障日常教学	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标		作需求	需要，维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

12. 乡村教师补贴绩效目标表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

项目编码	13030322P00413110001K		项目名称	乡村教师补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	12.40	其中：财政 资金	12.40	其他资金	
	用于乡村教师补贴的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员乡村教师补贴按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	131 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	131 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满	职工满意度	满意度人员占总职工人	≥95%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标		数		

13. 校警专项补助绩效目标表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	保障校警人员工资及保险的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位校警人员工资按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	6 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	6 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满	职工满意度	满意度人员占总职工人	≥95%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标		数		

14. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于学校校园足球课、文化课及赛事经费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转，合理有效使用补助经费					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1182 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	1182 人	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满	单位工作人	调查中单位人员对单位	≥95%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	员满意度	环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		

15. 中小学运动会绩效目标表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

项目编码	13030322P004161100019		项目名称	中小学运动会		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于开展中小学运动会的各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障区级中小学运动会正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	970 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要,维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要,维持单位正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要,维持单位正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降低能耗,实现绿色办公	保障日常教学需要,维持单位正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	保障日常教学需要,维持单位	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，北京第二实验小学山海关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

360014 北京第二实验小学山海关学校

单位：万元

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

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

七、国有资产信息

北京第二实验小学山海关学校上年末固定资产金额为 1257.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360014 北京第二实验小学山海关学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1257.73
1、房屋（平方米）	5603.24	375
其中：办公用房（平方米）	5603.24	375
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	3930	882.73

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、教育部门秦皇岛市山海关区长城小学收支预算 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[360015]教育部门秦皇岛市山海关区长城小学
预算年度：2022

金额单位：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	1344.350524	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	1359.350524
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	0
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0

18			十八、援助其他地区支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	1344.350524	本年支出合计	1359.350524
32	上年结转结余	15.000000	年终结转结余	0
33	其中财政拨款结转结余	15.000000		0
34	非财政拨款结转结余			0
35	收入总计	1359.350524	支出总计	1359.350524

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[360015]教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

预算年 金额单
度： 位：万
2022 元

序号	单位 代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共 预算	政府 性 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公 共预算	政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	1359.3505 24	1344.3505 24	1344.3505 24	0	0	0	0	0	0	0	0	15.0000 00	15.0000 00	0	0	0	0
2	36001 6	教育部门秦皇岛 市山海关区长城 小学	1359.3505 24	1344.3505 24	1344.3505 24	0	0	0	0	0	0	0	0	15.0000 00	15.0000 00	0	0	0	0

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[360015]教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

预算年度：2022
金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	205	教育支出	1359.350524	1049.550524	309.800000	0	0	0
2	20502	普通教育	1355.750524	1049.550524	306.200000	0	0	0
3	2050201	学前教育	54.000000	0	54.000000	0	0	0
4	2050202	小学教育	1301.750524	1049.550524	252.200000	0	0	0
5	20509	教育费附加安排的支出	3.600000	0	3.600000	0	0	0
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.600000	0	3.600000	0	0	0
7		合计	1359.350524	1049.550524	309.800000	0	0	0

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[360015]教育部门秦皇岛市山海关区长城 预算年度：2022

金额单位：万元

小学

收入			支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	1359.350524	一、本年支出	1359.350524
2	（一）一般公共预算拨款	1359.350524	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
5	二、上年结转		（四）公共安全支出	0
6	（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1359.350524
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
9			（八）社会保障和就业支出	0
10			（九）社会保险基金支出	0
11			（十）卫生健康支出	0
12			（十一）节能环保支出	0
13			（十二）城乡社区支出	0
14			（十三）农林水支出	0
15			（十四）交通运输支出	0
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	0
17			（十六）商业服务业等支出	0
18			（十七）金融支出	0
19			（十八）援助其他地区支出	0

20			(十九) 自然资源海洋气象等支出	0
21			(二十) 住房保障支出	0
22			(二十一) 粮油物资储备支出	0
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			二、年终结转结余	0
33	收入总计	1359.350524	支出总计	1359.350524

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360015]教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

预算年度：2022
金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	205	教育支出	1359.350524	1049.550524	982.431229	67.119295	309.800000
2	20502	普通教育	1355.750524	1049.550524	982.431229	67.119295	306.200000
3	2050201	学前教育	54.000000	0	0	0	54.000000
4	2050202	小学教育	1301.750524	1049.550524	982.431229	67.119295	252.200000
5	20509	教育费附加安排的支出	3.600000	0	0	0	3.600000
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.600000	0	0	0	3.600000
7		合计	1359.350524	1049.550524	982.431229	67.119295	309.800000

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360015]教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1	301	工资福利支出	848.722828	848.722828	0
2	30101	基本工资	301.927200	301.927200	0
3	30102	津贴补贴	44.822100	44.822100	0
4	30107	绩效工资	238.100600	238.100600	0
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.511008	86.511008	0
6	30110	职工基本医疗保险缴费	41.903770	41.903770	0
7	30111	公务员医疗补助缴费	64.086568	64.086568	0
8	30112	其他社会保障缴费	6.488326	6.488326	0
9	30113	住房公积金	64.883256	64.883256	0
10	302	商品和服务支出	67.119295	0	67.119295
11	30201	办公费	9.945000	0	9.945000
12	30206	电费	0	0	0
13	30208	取暖费	30.030000	0	30.030000
14	30211	差旅费	0	0	0
15	30213	维修(护)费	0.150000	0	0.150000
16	30216	培训费	1.000000	0	1.000000
17	30228	工会经费	10.813876	0	10.813876
18	30229	福利费	7.548180	0	7.548180

19	30299	其他商品和服务支出	7.632239	0	7.632239
20	303	对个人和家庭的补助	133.708401	133.708401	0
21	30302	退休费	130.048401	130.048401	0
22	30305	生活补助	1.584000	1.584000	0
23	30309	奖励金	0.312000	0.312000	0
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1.764000	1.764000	0
25		合计	1049.550524	982.431229	67.119295

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360015]教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360015]教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

预算年度：2022 单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[360015]教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

预算年度：2022 金额

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。

秦皇岛市山海关区长城小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区长城小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制订学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
秦皇岛市山海关区长城小学	事业	县级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1359.35 万元，其中：一般公共预算收入 1344.35 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 15 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区长城小学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年支出预算为 1359.35 万元，其中基本支出 1049.55 万元，包括人员经费 982.43 万元和日常公用经费 67.12 万元；项目支出 309.8 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1359.35 万元，较 2021 年预算减少 3.19 万元，其中：基本支出减少 23.89 万元，主要是减少人员经费支出 14.01 万元，日常公用经费减少 9.88 万元；项目支出增加 20.7 万元。

三、单位运行经费安排情况

本单位公用经费安排 67.12 万元，其中：办公费 9.95 万元、取暖费 30.03 万元，维修费 0.15 万元，培训费 1 万元，工会经费 10.81 万元，福利费 7.55 万元，其他商品和服务支出 7.63 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

五、预算绩效信息

1. 保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

单位：万元

项目编码	13030322P004139100011		项目名称	保育教育费（含家庭经济困难学生资助）		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	保育教育费（含家庭经济困难学生资助金）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位保育教育费按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	136 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	136 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

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

2. 2014 统招专项补助绩效目标表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

单位：万元

项目编码	13030322P004136100010		项目名称	2014 统招专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	2014 统招专项补助					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员工资按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量		10 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		10 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	年度工作计划

3. 城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）绩效目标表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413010001X		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	城乡义务教育区级补助经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		442 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	年度工作计划

4. 提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金绩效目标表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

单位：万元

项目编码	13030321347P57G8F20CE		项目名称	提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	80 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

5. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

单位：万元

项目编码	13030322P00436710001T		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.30	其中：财政资金	5.30	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	442 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

6. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）绩效目标表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

单位：万元

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	442 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

7. 乡村教师补贴绩效目标表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413110001K		项目名称	乡村教师补贴		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	乡村教师补贴					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位乡村教师工资按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量		63 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		63 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	年度工作计划

8. 校警专项补助绩效目标表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	校警人员工资支出					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员工资按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量		9 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		9 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	年度工作计划

9. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	校园足球课、文化推广及赛事经费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	442 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2022 年秦皇岛市山海关区长城小学安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

预算单位编码及名称：[360015]教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

单位：万元

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

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

2022 年秦皇岛市山海关区长城小学上年末固定资产金额为 292.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

预算单位编码及名称：[360015]教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		292.24
1、房屋（平方米）	1343	51
其中：办公用房（平方米）	1343	51
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

预算单位编码及名称：[360015]教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	5415	241.24

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学收支预算 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[360016]教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学 预算年度：2022

金额单位：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	1020.287029	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	1020.287029
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	0
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0

16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	1020.287029	本年支出合计	1020.287029
32	上年结转结余		年终结转结余	0
33	其中财政拨款结转结余			0
34	非财政拨款结转结余			0
35	收入总计	1020.287029	支出总计	1020.287029

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[360016]教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

预算年 金额单
度： 位：万
2022 元

序号	单位 代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共 预算	政府 性 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	1020.2870 29	1020.2870 29	1020.2870 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	36001 6	教育部门秦皇岛 市山海关区户远 寨小学	1020.2870 29	1020.2870 29	1020.2870 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[360016]教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

预算年度：2022
金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	205	教育支出	1020.287029	777.707029	242.580000	0	0	0
2	20502	普通教育	1018.487029	777.707029	240.780000	0	0	0
3	2050201	学前教育	13.000000	0	13.000000	0	0	0
4	2050202	小学教育	1005.487029	777.707029	227.780000	0	0	0
5	20509	教育费附加安排的支出	1.800000	0	1.800000	0	0	0
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.800000	0	1.800000	0	0	0
7		合计	1020.287029	777.707029	242.580000	0	0	0

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[360016]教育部门秦皇岛市山海关区户远 预算年度：2022

金额单位：万元

寨小学

收入			支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	1020.287029	一、本年支出	1020.287029
2	（一）一般公共预算拨款	1020.287029	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
5	二、上年结转		（四）公共安全支出	0
6	（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1020.287029
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
9			（八）社会保障和就业支出	0
10			（九）社会保险基金支出	0
11			（十）卫生健康支出	0
12			（十一）节能环保支出	0
13			（十二）城乡社区支出	0
14			（十三）农林水支出	0
15			（十四）交通运输支出	0
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	0
17			（十六）商业服务业等支出	0
18			（十七）金融支出	0

19			(十八) 援助其他地区支出	0
20			(十九) 自然资源海洋气象等支出	0
21			(二十) 住房保障支出	0
22			(二十一) 粮油物资储备支出	0
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			二、年终结转结余	0
33	收入总计	1020.287029	支出总计	1020.287029

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360016]教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

预算年度：
2022

金额单位：万
元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	205	教育支出	1020.287029	777.707029	728.174634	49.532395	242.580000
2	20502	普通教育	1018.487029	777.707029	728.174634	49.532395	240.780000
3	2050201	学前教育	13.000000	0	0	0	13.000000
4	2050202	小学教育	1005.487029	777.707029	728.174634	49.532395	227.780000
5	20509	教育费附加安排的支出	1.800000	0	0	0	1.800000
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.800000	0	0	0	1.800000
7		合计	1020.287029	777.707029	728.174634	49.532395	242.580000

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360016]教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1	301	工资福利支出	705.638358	705.638358	0
2	30101	基本工资	241.090800	241.090800	0
3	30102	津贴补贴	36.758300	36.758300	0
4	30107	绩效工资	212.330900	212.330900	0
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.632336	72.632336	0
6	30110	职工基本医疗保险缴费	35.181288	35.181288	0
7	30111	公务员医疗补助缴费	47.723056	47.723056	0
8	30112	其他社会保障缴费	5.447426	5.447426	0
9	30113	住房公积金	54.474252	54.474252	0
10	302	商品和服务支出	49.532395	0	49.532395
11	30201	办公费	4.942000	0	4.942000
12	30206	电费	0.642400	0	0.642400
13	30208	取暖费	22.000000	0	22.000000
14	30211	差旅费	0.985600	0	0.985600
15	30213	维修(护)费	0.150000	0	0.150000
16	30216	培训费	1.173800	0	1.173800
17	30228	工会经费	9.079042	0	9.079042
18	30229	福利费	6.027270	0	6.027270

19	30299	其他商品和服务支出	4. 532283	0	4. 532283
20	303	对个人和家庭的补助	22. 536276	22. 536276	0
21	30302	退休费	17. 568276	17. 568276	0
22	30305	生活补助	3. 168000	3. 168000	0
23	30309	奖励金	0. 288000	0. 288000	0
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1. 512000	1. 512000	0
25		合计	777. 707029	728. 174634	49. 532395

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360016]教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360016]教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

预算年度：2022 单位：万元

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

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[360016]教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

预算年度：2022 金

额单位：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

秦皇岛市山海关区户远寨小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区户远寨小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制订学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
秦皇岛市山海关区户远寨小学	事业	县级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1020.29 万元，其中：一般公共预算收入 1020.29 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区户远寨小学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年支出预算为 1020.29 万元，其中基本支出 777.71 万元，包括人员经费 728.174 万元和日常公用经费 49.532 万元；项目支出 242.58 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1020.29 万元，较 2021 年预算减少 21.38 万元，其中：基本支出减少 31.16 万元，主要是减少人员经费支出 23.68 万元,日常公用经费减少 7.48 万元；项目支出增加 9.78 万元。

三、单位运行经费安排情况

本单位运行经费 49.53 万元，主要为办公费、电费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2021 年相比无增减。

五、预算绩效信息

1. 保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：万元

项目编码	13030322P004139100011		项目名称	保育教育费（含家庭经济困难学生资助）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	保育教育费用于补充公用经费临时工工资及资助贫困生					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	322 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

2. 教育经费绩效目标表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：万元

项目编码	13030322P004140100015		项目名称	教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.28	其中：财政资金	1.28	其他资金	
	教育经费补充公用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		322 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	年度工作计划

3. 2014 统招专项补助绩效目标表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：万元

项目编码	13030322P004136100010		项目名称	2014 统招专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	11 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	11 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

4. 城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）绩效目标表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413010001X		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	义务教育补助经费（含随班就读）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		292 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	年度工作计划

5. 人事代理专项补助绩效目标表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量		2 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率		2 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	年度工作计划

6. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：万元

项目编码	13030322P00436710001T		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	义务教育补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	292 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

7. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）绩效目标表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：万元

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	义务教育补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		292 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	年度工作计划

8. 乡村教师补贴绩效目标表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413110001K		项目名称	乡村教师补贴		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	保障工资补贴等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障工资补贴按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资补贴人员数量	支付工资补贴人员数量		60 人	年度工作计划
	质量指标	工资补贴发放准确率	工资补贴发放准确率		60 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	年度工作计划

9. 校警专项补助绩效目标表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	保障本单位人员工资及保险按时拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	4 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

10. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	校园足球课、文化推广及赛事经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		292 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年秦皇岛市山海关区户远寨小学安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

预算单位编码及名称：[360016]教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：万元

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

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

2022 年秦皇岛市山海关区户远寨小学上年末固定资产金额为 446.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

预算单位编码及名称：[360016]教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		446.64
1、房屋（平方米）	4077.61	148.99
其中：办公用房（平方米）	402.23	14.70
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

预算单位编码及名称：[360016]教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1903	297.65

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、秦皇岛市山海关第二中学收支预算

单位预算收支总表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

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
2	一、一般公共预算拨款收入	1611.944834	一、一般公共服务支出	
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
4	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
5	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
6	五、事业收入		五、教育支出	1611.944834
7	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	5
8	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
9	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
10	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	
12			十一、节能环保支出	
1			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360017 秦皇岛市山海关第二中学

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
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	1611.944834	本年支出合计	1616.944834
32	上年结转结余	5	年终结转结余	
33	其中财政拨款结转结余	5		
34	非财政拨款结转结余			
35	收入总计	1616.944834	支出总计	1616.944834

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[360017]秦皇岛市山海关第二中学

预算年度
2022
金额单位：
万元

序号	单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	1616.944834	1611.944834	1611.944834	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000000	5.000000	0	0	0	0
2	360017	秦皇岛市山海关第二中学	1616.944834	1611.944834	1611.944834	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000000	5.000000	0	0	0	0

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[360017]秦皇岛市山海关第二中学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	205	教育支出	1611.944834	1457.940834	154.004000	0	0	0
2	20502	普通教育	1581.644834	1457.940834	123.704000	0	0	0
3	2050203	初中教育	1581.644834	1457.940834	123.704000	0	0	0
4	20509	教育费附加安排的支出	30.300000	0	30.300000	0	0	0
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	30.300000	0	30.300000	0	0	0
6	206	科学技术支出	5.000000	0	5.000000	0	0	0
7	20607	科学技术普及	5.000000	0	5.000000	0	0	0
8	2060703	青少年科技活动	5.000000	0	5.000000	0	0	0
9		合计	1616.944834	1457.940834	159.004000	0	0	0

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[360017]秦皇岛市山海关第二中学

预算年度：2022

金额单位：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、本年收入	1616.944834	一、本年支出	1616.944834
2	（一）一般公共预算拨款	1616.944834	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
5	二、上年结转		（四）公共安全支出	0
6	（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1611.944834
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	5.000000
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
9			（八）社会保障和就业支出	0
10			（九）社会保险基金支出	0
11			（十）卫生健康支出	0
12			（十一）节能环保支出	0
13			（十二）城乡社区支出	0
14			（十三）农林水支出	0
15			（十四）交通运输支出	0
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	0
17			（十六）商业服务业等支出	0
18			（十七）金融支出	0
19			（十八）援助其他地区支出	0
20			（十九）自然资源海洋气象等支出	0
21			（二十）住房保障支出	0

22			(二十一) 粮油物资储备支出	0
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			二、年终结转结余	0
33	收入总计	1616.944834	支出总计	1616.944834

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360017]秦皇岛市山海关第二中学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	205	教育支出	1611.944834	1457.940834	1371.284823	86.656011	154.004000
2	20502	普通教育	1581.644834	1457.940834	1371.284823	86.656011	123.704000
3	2050203	初中教育	1581.644834	1457.940834	1371.284823	86.656011	123.704000
4	20509	教育费附加安排的支出	30.300000	0	0	0	30.300000
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	30.300000	0	0	0	30.300000
6	206	科学技术支出	5.000000	0	0	0	5.000000
7	20607	科学技术普及	5.000000	0	0	0	5.000000
8	2060703	青少年科技活动	5.000000	0	0	0	5.000000
9		合计	1616.944834	1457.940834	1371.284823	86.656011	159.004000

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360017]秦皇岛市山海关第二中学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1	301	工资福利支出	1179.428024	1179.428024	0
2	30101	基本工资	441.654000	441.654000	0
3	30102	津贴补贴	62.913600	62.913600	0
4	30107	绩效工资	296.004500	296.004500	0
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.176656	118.176656	0
6	30110	职工基本医疗保险缴费	57.241818	57.241818	0
7	30111	公务员医疗补助缴费	105.941708	105.941708	0
8	30112	其他社会保障缴费	8.863250	8.863250	0
9	30113	住房公积金	88.632492	88.632492	0
10	302	商品和服务支出	86.656011	0	86.656011
11	30201	办公费	14.869400	0	14.869400
12	30208	取暖费	27.443400	0	27.443400
13	30213	维修(护)费	0.150000	0	0.150000
14	30216	培训费	2.580000	0	2.580000
15	30228	工会经费	14.772082	0	14.772082
16	30229	福利费	11.041350	0	11.041350
17	30299	其他商品和服务支出	15.799779	0	15.799779
18	303	对个人和家庭的补助	191.856799	191.856799	0
19	30302	退休费	184.318399	184.318399	0
20	30305	生活补助	4.910400	4.910400	0

21	30309	奖励金	0.396000	0.396000	0
22	30399	其他对个人和家庭的补助	2.232000	2.232000	0
23		合计	1457.940834	1371.284823	86.656011

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 教育部门秦皇岛市山海关第二中学

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

360017 教育部门秦皇岛市山海关第二中学学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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”及会议培训经费预算

360017 教育部门秦皇岛市第二中学学

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。

秦皇岛市山海关第二中学 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，现将秦皇岛市山海关第二中学 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：

根据党的方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制订学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
秦皇岛市山海关第二中学	事业	县级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1616.94 万元，其中：一般公共预算收入 1611.94 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 5 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年支出预算为 1616.94 万元，其中基本支出 1457.94 万元，包括人员经费 1371.28 万元和日常公用经费 86.66 万元；项目支出 159 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1616.94 万元，较 2021 年预算减少 28.18 万元，其中：基本支出减少 30.98 万元，主要是减少人员经费支出 30.6 万元,日常公用经费减少支出 0.38 万元；项目支出增加 2.8 万元。

三、运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计支出 86.66 万元，主要用于办公费、办公用取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

五、预算绩效信息

1. 改善办学条件补助绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：万元

项目编码		13030322P00415910001F		项目名称		改善办学条件补助	
预算规模及资金用途		预算数	3.50	其中：财政	资金	3.50	其他资金
		补充教育教学经费					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		25%		50%		75%	100%
绩效目标		1. 保障业务正常开展，单位正常运转。					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数			602 人	单位工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率			≥95%	单位工作计划
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例			100%	单位工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费			是/否	单位工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率			是/否	单位工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况			是/否	单位工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公			是/否	单位工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求			是/否	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率			≥95%	单位工作计划

2. 教育经费绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：万元

项目编码	13030322P004140100015		项目名称	教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	补充学校教育教学资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转。					
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	支付公用经 费人数	支付公用经费人数	602 人	单位工作计划	
	质量指标	办公设备正 常运行率运 转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金 的比例	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划	
	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开展的 情况	是/否	单位工作计划	
	生态效益指 标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗， 实现绿色办公	是/否	单位工作计划	
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需 求	是/否	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位工作人 员满意度	调查中单位人员对单位环境 满意和比较满意人数占调查 总人数的比率	≥95%	单位工作计划	

3. 2021 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：万元

项目编码	13030322P00607P10001T		项目名称	2021 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	机器人活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 专款专用，严格监督，合理使用资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经 费人数	支付活动经费人数	602 人	单位工作计划	
	质量指标	办公设备正 常运行率运 转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金 的比例	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划	
	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开展的 情况	是/否	单位工作计划	
	生态效益指 标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗， 实现绿色办公	是/否	单位工作计划	
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需 求	是/否	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位工作人 员满意度	调查中单位人员对单位环境 满意和比较满意人数占调查 总人数的比率	≥95%	单位工作计划	

4. 操场覆盖物资采购绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：万元

项目编码	13030322P00416710002Y		项目名称	操场覆盖物资采购		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	学校操场覆盖物资资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学校操场覆盖物资保质保量完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	操场使用人数	操场使用人数	602 人	单位工作计划	
	质量指标	操场正常运行率运转	操场正常运行率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划	

5. 城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：万元

项目编码	13030322P00413010001X		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
	补充学校教育教学资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转。					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	602 人	单位工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划	

6. 机器人活动经费绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：万元

项目编码	13030322P00416410001A		项目名称	机器人活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	机器人活动经费资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为全区中小学培训机器人创新教育活动指导教师队伍					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经 费人数	支付公用经费人数	602 人	单位工作计划	
	质量指标	办公设备正 常运行率运 转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金 的比例	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划	
	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开展的 情况	是/否	单位工作计划	
	生态效益指 标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗， 实现绿色办公	是/否	单位工作计划	
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需 求	是/否	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位工作人 员满意度	调查中单位人员对单位环境 满意和比较满意人数占调查 总人数的比率	≥95%	单位工作计划	

7. 人事代理专项补助绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	42.40	其中：财政 资金	42.40	其他资金	
	人事代理工资及保险等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障人事代理工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量		4 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	年度工作计划

8. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：万元

项目编码	13030322P00436710001T		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转。					
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	支付公用经 费人数	支付公用经费人数	602 人	单位工作计划	
	质量指标	办公设备正 常运行率运 转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金 的比例	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划	
	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开展的 情况	是/否	单位工作计划	
	生态效益指 标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗， 实现绿色办公	是/否	单位工作计划	
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需 求	是/否	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位工作人 员满意度	调查中单位人员对单位环境 满意和比较满意人数占调查 总人数的比率	≥95%	单位工作计划	

9. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：万元

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转。					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	602 人	单位工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划	

10. 校警专项补助绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	30.90	其中：财政 资金	30.90	其他资金	
	校警工资及保险等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障校警工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量		3 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		3 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	年度工作计划

11. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	用于学校足球等赛事经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 专款专用，严格监督，合理使用资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	校园足球参 加学生人数	校园足球学生参加人数	602 人	单位工作计划	
	质量指标	办公设备正 常运行率运 转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金 的比例	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划	
	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开展的 情况	是/否	单位工作计划	
	生态效益指 标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗， 实现绿色办公	是/否	单位工作计划	
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需 求	是/否	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位工作人 员满意度	调查中单位人员对单位环境 满意和比较满意人数占调查 总人数的比率	≥95%	单位工作计划	

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛市山海关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

360017 教育部门秦皇岛市山海关第二中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关第二中学上年末固定资产金额为 357.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

360017 教育部门秦皇岛市山海关第二中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		357.82
1、房屋（平方米）	8219.68	88.69
其中：办公用房（平方米）	8219.68	88.69
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1452	269.13

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、秦皇岛市山海关第三中学收支预算 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[360018]教育部门秦皇岛市山海关第三中学			预算年度：2022	金额单位：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	1796.995287	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	1796.995287
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	0
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0

17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	1796.995287	本年支出合计	1796.995287
32	上年结转结余		年终结转结余	0
33	其中财政拨款结转结余			0
34	非财政拨款结转结余			0
35	收入总计	1796.995287	支出总计	1796.995287

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[360018]教育部门秦皇岛市山海关第三中学

序号	单位代码	单位名称	合计	本年收入					
				小计	一般公共预算	政府性预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1796.995287	1796.995287	1796.995287	0	0	0	0
2	360018	秦皇岛市山海关第三中学	1796.995287	1796.995287	1796.995287	0	0	0	0

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[360018]教育部门秦皇岛市山海关第三中学							预算年度： 2022	金额单位：万元
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	205	教育支出	1796.995287	1652.395287	144.600000	0	0	0
2	20502	普通教育	1793.995287	1652.395287	141.600000	0	0	0
3	2050203	初中教育	1793.995287	1652.395287	141.600000	0	0	0
4	20509	教育费附加安排的支出	3.000000	0	3.000000	0	0	0
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.000000	0	3.000000	0	0	0
6		合计	1796.995287	1652.395287	144.600000	0	0	0

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[360018]教育部门秦皇岛市山海关第三中学			预算年度：2022		金额单位：万元
	收入		支出		
序号	项目	预算数	项目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
1	一、本年收入	1796.995287	一、本年支出	1796.995287	
2	（一）一般公共预算拨款	1796.995287	（一）一般公共服务支出	0	
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0	
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0	
5	二、上年结转		（四）公共安全支出	0	
6	（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1796.995287	
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0	
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	
9			（八）社会保障和就业支出	0	
10			（九）社会保险基金支出	0	
11			（十）卫生健康支出	0	
12			（十一）节能环保支出	0	
13			（十二）城乡社区支出	0	
14			（十三）农林水支出	0	
15			（十四）交通运输支出	0	
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	0	
17			（十六）商业服务业等支出	0	
18			（十七）金融支出	0	
19			（十八）援助其他地区支出	0	
20			（十九）自然资源海洋气象等支出	0	

21			(二十) 住房保障支出	0
22			(二十一) 粮油物资储备支出	0
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			二、年终结转结余	0
33	收入总计	1796.995287	支出总计	1796.995287

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360018]教育部门秦皇岛市山海关第三中学					预算年度：2022		金额单位：万元	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出				
				小计	人员经费	公用经费	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
1	205	教育支出	1796.995287	1652.395287	1548.131252	104.264035	144.600000	
2	20502	普通教育	1793.995287	1652.395287	1548.131252	104.264035	141.600000	
3	2050203	初中教育	1793.995287	1652.395287	1548.131252	104.264035	141.600000	
4	20509	教育费附加安排的支出	3.000000	0	0	0	3.000000	
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.000000	0	0	0	3.000000	
6		合计	1796.995287	1652.395287	1548.131252	104.264035	144.600000	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360018]秦皇岛市山海关第三中学				预算年度：2022		金额单位：万元	
序号	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
	科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费	
栏次	1	2	3	4		5	
1	301	工资福利支出	1323.059787	1323.059787		0	
2	30101	基本工资	494.898960	494.898960		0	
3	30102	津贴补贴	70.548780	70.548780		0	
4	30107	绩效工资	335.641580	335.641580		0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.053718	133.053718		0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	64.447895	64.447895		0	
7	30111	公务员医疗补助缴费	114.699536	114.699536		0	
8	30112	其他社会保障缴费	9.979029	9.979029		0	
9	30113	住房公积金	99.790289	99.790289		0	
10	302	商品和服务支出	104.264035	0		104.264035	
11	30201	办公费	19.982300	0		19.982300	
12	30208	取暖费	36.580700	0		36.580700	
13	30213	维修(护)费	0.150000	0		0.150000	
14	30216	培训费	2.200000	0		2.200000	
15	30228	工会经费	16.631715	0		16.631715	
16	30229	福利费	12.372474	0		12.372474	
17	30299	其他商品和服务支出	16.346846	0		16.346846	

18	303	对个人和家庭的补助	225.071465	225.071465	0
19	30302	退休费	220.125065	220.125065	0
20	30305	生活补助	2.534400	2.534400	0
21	30309	奖励金	0.288000	0.288000	0
22	30399	其他对个人和家庭的补助	2.124000	2.124000	0
23		合计	1652.395287	1548.131252	104.264035

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360018]秦皇岛市山海关第三中学			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			

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 秦皇岛市山海关第三中学

预算年度：2022

单位：万元

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

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

预算单位编码及名称：[全部]全部						预算年度：2022		金额单位：万元	
序号	单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	0	0	0	0	0	0	
2	360018	秦皇岛市山海关第三中学	0	0	0	0	0	0	

秦皇岛市山海关第三中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关第三中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施中学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内学生入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制订学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
秦皇岛市山海关第三中学	事业	县级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1796.995287 万元，其中：一般公共预算收入 1796.995287 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关第三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年支出预算为 1796.995287 万元，其中基本支出 1652.395287 万元，包括人员经费 1548.131252 万元和日常公用经费 104.264035 万元；项目支出 144.60 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1796.995287 万元，2021 年预算收支安排 1833.023115，较 2021 年预算减少, 36.027828 万元，其中：基本支出减少 17.277828 万元，人员经费支出减少 17.218548 万元，日常公用经费减少 0.05928 万元；项目支出减少 18.75 万元。

三、单位运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计支出 104.264035 万元，主要用于办公费、办公用取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

169. 城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）绩效目标表

360018 秦皇岛市山海关第三中学

单位：万元

项目编码	13030322P00413010001X		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政资金	7.60	其他资金	
	办公费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转。					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		809 人	单位工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率		≥95%	单位工作计划
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例		≥95%	单位工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公		保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划

170. 人事代理专项补助绩效目标表

360018 秦皇岛市山海关第三中学

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	支付人事代理工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员工资按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	3 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	3 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响	保障工作完	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	成			划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

171. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表

360018 秦皇岛市山海关第三中学

单位：万元

项目编码	13030322P00436710001T		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转。					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	99 人	单位工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	≥95%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划	
	可持续影响指	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	保障日常教学	单位工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标			需要，维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划

172. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）绩效目标表

360018 秦皇岛市山海关第三中学

单位：万元

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转。					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		99 人	单位工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率		≥95%	单位工作计划
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例		≥95%	单位工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公		保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划
	可持续影响指	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求		保障日常教学	单位工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标			需要，维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划

173. 校警专项补助绩效目标表

360018 秦皇岛市山海关第三中学

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	支付校警工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员工资按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	4 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	4 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响	保障工作完	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	成			划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

174. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360018 秦皇岛市山海关第三中学

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	校园足球课、文化推广及赛事经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转。					
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	支付校园足球课、文化推广及赛事经费人数	支付校园足球课、文化推广及赛事经费人数	809 人	单位工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	≥95%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	单位工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	保障日常教学需要，维持单	单位工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛市山海关第三中学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360008 秦皇岛市山海关第三中学

单位：万元

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

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

秦皇岛市山海关第三中学上年末固定资产金额为 1659.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360018 秦皇岛市山海关第三中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1659.88
1、房屋（平方米）	8511	1012.10
其中：办公用房（平方米）	8511	1012.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	668	647.78

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、教育部门秦皇岛市山海关南园中学收支预算

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[360019]教育部门秦皇岛市山海关南园中

预算年度：2022

金额单位：万元

学

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	1963.213979	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	1963.213979
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	0
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0

19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	1963. 213979	本年支出合计	1963. 213979
32	上年结转结余		年终结转结余	0
33	其中财政拨款结转结余			0
34	非财政拨款结转结余			0
35	收入总计	1963. 213979	支出总计	1963. 213979

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[360019]教育部门秦皇岛市山海关南园中学

预算年 金额单
度： 位：万
2022 元

序号	单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共预 算	政府 性预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	1963.21397 9	1963.21397 9	1963.21397 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	360019	教育部门秦皇岛市山 海关南园中学	1963.21397 9	1963.21397 9	1963.21397 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[360019]教育部门秦皇岛市山海关南园中学

预算年度：2022
金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	205	教育支出	1963.213979	1764.213979	199.000000	0	0	0
2	20502	普通教育	1938.313979	1764.213979	174.100000	0	0	0
3	2050203	初中教育	1938.313979	1764.213979	174.100000	0	0	0
4	20509	教育费附加安排的支出	24.900000	0	24.900000	0	0	0
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	24.900000	0	24.900000	0	0	0
6		合计	1963.213979	1764.213979	199.000000	0	0	0

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[360019]教育部门秦皇岛市山海关南园中学 预算年度：2022

金额单位：万元

	收入		支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	1963.213979	一、本年支出	1963.213979
2	（一）一般公共预算拨款	1963.213979	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
5	二、上年结转		（四）公共安全支出	0
6	（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1963.213979
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
9			（八）社会保障和就业支出	0
10			（九）社会保险基金支出	0
11			（十）卫生健康支出	0
12			（十一）节能环保支出	0
13			（十二）城乡社区支出	0
14			（十三）农林水支出	0
15			（十四）交通运输支出	0
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	0
17			（十六）商业服务业等支出	0
18			（十七）金融支出	0
19			（十八）援助其他地区支出	0

20			(十九) 自然资源海洋气象等支出	0
21			(二十) 住房保障支出	0
22			(二十一) 粮油物资储备支出	0
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			二、年终结转结余	0
33	收入总计	1963. 213979	支出总计	1963. 213979

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360019]教育部门秦皇岛市山海关南园中学

预算年度：
2022

金额单位：万
元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	205	教育支出	1963.213979	1764.213979	1650.895867	113.318112	199.000000
2	20502	普通教育	1938.313979	1764.213979	1650.895867	113.318112	174.100000
3	2050203	初中教育	1938.313979	1764.213979	1650.895867	113.318112	174.100000
4	20509	教育费附加安排的支出	24.900000	0	0	0	24.900000
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	24.900000	0	0	0	24.900000
6		合计	1963.213979	1764.213979	1650.895867	113.318112	199.000000

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360019]教育部门秦皇岛市山海关南园中学

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1	301	工资福利支出	1554.938153	1554.938153	0
2	30101	基本工资	580.784400	580.784400	0
3	30102	津贴补贴	83.128000	83.128000	0
4	30107	绩效工资	397.198700	397.198700	0
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.676784	156.676784	0
6	30110	职工基本医疗保险缴费	75.890317	75.890317	0
7	30111	公务员医疗补助缴费	132.001605	132.001605	0
8	30112	其他社会保障缴费	11.750759	11.750759	0
9	30113	住房公积金	117.507588	117.507588	0
10	302	商品和服务支出	113.318112	0	113.318112
11	30201	办公费	22.649900	0	22.649900
12	30208	取暖费	36.221100	0	36.221100
13	30213	维修(护)费	0.150000	0	0.150000
14	30216	培训费	1.380000	0	1.380000
15	30228	工会经费	19.584598	0	19.584598
16	30229	福利费	14.519610	0	14.519610
17	30299	其他商品和服务支出	18.812904	0	18.812904
18	303	对个人和家庭的补助	95.957714	95.957714	0

19	30302	退休费	86.861714	86.861714	0
20	30305	生活补助	5.940000	5.940000	0
21	30309	奖励金	0.492000	0.492000	0
22	30399	其他对个人和家庭的补助	2.664000	2.664000	0
23		合计	1764.213979	1650.895867	113.318112

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360019]教育部门秦皇岛市山海关南园中学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

预算单位编码及名称：[360019]教育部门秦皇岛市山海关南园中学

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

预算单位编码及名称：[360019]教育部门秦皇岛市山海关南园中学

预算年度：2022 金额

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。

秦皇岛市山海关南园中学 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，现将秦皇岛市山海关南园中学 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：

根据党的方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制订学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
秦皇岛市山海关南园中学	事业	县级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1963.21 万元，其中：一般公共预算收入 1963.21 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关南园中学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年支出预算为 1963.21 万元，其中基本支出 1764.21 万元，包括人员经费 1650.90 万元和日常公用经费 113.32 万元；项目支出 199 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1963.21 万元，较 2021 年预算增加 34 万元，其中：基本支出增加 53.30 万元，主要是增加人员经费支出 51.52 万元,日常公用经费支出 1.78 万元；项目支出减少 19.3 万元。

三、单位运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 113.32 万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。培训费预算安排 1.38 万元。

七、预算绩效信息

1. 改善办学条件补助绩效目标表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学

单位：万元

项目编码	13030322P00415910001F		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	改善学校办公及教学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	118 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95 %	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100 %	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95 %	年度工作计划	

2. 南中宿舍管理费绩效目标表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学

单位：万元

项目编码	13030322P004165100010		项目名称	南中宿舍管理费		
预算规模及资金用途	预算数	17.60	其中：财政资金	17.60	其他资金	
	宿舍管理人员工资支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障宿舍管理人员的工资按时发放 2. 提升学校宿舍管理水平，解决家长的后顾之忧					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	资金拨付到位率	资金实际拨付占总资金的比例	≥90 %	年度工作计划	
	数量指标	资金到位情况	资金实际拨付到位情况	≥90 %	年度工作计划	
	质量指标	宿舍正常运行率	宿舍正常运行率	≥95 %	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	宿舍管理费及时拨付	宿舍管理费及时拨付使用	100 %	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比例	≥95 %	年度工作计划	

3. 城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）绩效目标表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学

单位：万元

项目编码	13030322P00413010001X		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）		
预算规模及资金用途	预算数	8.60	其中：财政资金	8.60	其他资金	
	补充办公经费，为教育教学服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		118 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95 %	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100 %	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95 %	年度工作计划

4. 人事代理专项补助绩效目标表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	人事代理专项补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员工资按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	5 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	5 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

5. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学

单位：万元

项目编码	13030322P00436710001T		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		118 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	年度工作计划

6. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）绩效目标表

360016 教育部门秦皇岛市山海关南园中学

单位：万元

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	义务教育补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	118 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

7. 校警专项补助绩效目标表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学 单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	校警专项补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员工资按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量		4 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	年度工作计划

8. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	发展校园足球，推广足球文化					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经 费人数	支付公用经费人数		927 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正 常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指 标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现 绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位工作人 员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和 较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛市山海关南园中学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关南园中学上年末固定资产金额为 1206.3 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1206.3
1、房屋（平方米）	10096	926.58
其中：办公用房（平方米）	10096	926.58
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	599	272.23

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、秦皇岛市山海关桥梁中学收支预算 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[360020]教育部门秦皇岛市山海关桥梁中 预算年度：2022

金额单位：万元

学

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	2039.833855	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	2039.833855
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	0
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0

19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	2039.833855	本年支出合计	2039.833855
32	上年结转结余		年终结转结余	0
33	其中财政拨款结转结余			0
34	非财政拨款结转结余			0
35	收入总计	2039.833855	支出总计	2039.833855

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[360020]教育部门秦皇岛市山海关桥梁中学

预算年度：2022

金额单位：万

元

序号	单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	2039.833855	2039.833855	2039.833855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	360020	教育部门秦皇岛市山海关桥梁中学	2039.833855	2039.833855	2039.833855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[360020]教育部门秦皇岛市山海关桥梁中学

预算年度：2022 金

额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	205	教育支出	2039.833855	1905.233855	134.600000	0	0	0
2	20502	普通教育	2038.033855	1905.233855	132.800000	0	0	0
3	2050203	初中教育	2038.033855	1905.233855	132.800000	0	0	0
4	20509	教育费附加安排的支出	1.800000	0	1.800000	0	0	0
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.800000	0	1.800000	0	0	0
6		合计	2039.833855	1905.233855	134.600000	0	0	0

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[360020]教育部门秦皇岛市山海关桥梁中学
预算年度：2022

金额单位：万元

	收入		支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	2039.833855	一、本年支出	2039.833855
2	（一）一般公共预算拨款	2039.833855	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
5	二、上年结转		（四）公共安全支出	0
6	（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2039.833855
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
9			（八）社会保障和就业支出	0
10			（九）社会保险基金支出	0
11			（十）卫生健康支出	0
12			（十一）节能环保支出	0
13			（十二）城乡社区支出	0
14			（十三）农林水支出	0
15			（十四）交通运输支出	0
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	0
17			（十六）商业服务业等支出	0
18			（十七）金融支出	0
19			（十八）援助其他地区支出	0

20			(十九) 自然资源海洋气象等支出	0
21			(二十) 住房保障支出	0
22			(二十一) 粮油物资储备支出	0
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			二、年终结转结余	0
33	收入总计	2039.833855	支出总计	2039.833855

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360020]教育部门秦皇岛市山海关桥梁中学

预算

金额单位：万元

年度：2022

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	205	教育支出	2039.833855	1905.233855	1818.240016	86.993839	134.600000
2	20502	普通教育	2038.033855	1905.233855	1818.240016	86.993839	132.800000
3	2050203	初中教育	2038.033855	1905.233855	1818.240016	86.993839	132.800000
4	20509	教育费附加安排的支出	1.800000	0	0	0	1.800000
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.800000	0	0	0	1.800000
6		合计	2039.833855	1905.233855	1818.240016	86.993839	134.600000

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360020]教育部门秦皇岛市山海关桥梁中学

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1	301	工资福利支出	1312.709916	1312.709916	0
2	30101	基本工资	493.228800	493.228800	0
3	30102	津贴补贴	70.058000	70.058000	0
4	30107	绩效工资	329.102400	329.102400	0
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.728128	131.728128	0
6	30110	职工基本医疗保险缴费	63.805812	63.805812	0
7	30111	公务员医疗补助缴费	116.111070	116.111070	0
8	30112	其他社会保障缴费	9.879610	9.879610	0
9	30113	住房公积金	98.796096	98.796096	0
10	302	商品和服务支出	86.993839	0	86.993839
11	30201	办公费	17.635800	0	17.635800
12	30208	取暖费	21.596200	0	21.596200
13	30213	维修(护)费	0.150000	0	0.150000
14	30216	培训费	2.500000	0	2.500000
15	30228	工会经费	16.466016	0	16.466016
16	30229	福利费	12.330720	0	12.330720
17	30299	其他商品和服务支出	16.315103	0	16.315103
18	303	对个人和家庭的补助	505.530100	505.530100	0

19	30301	离休费	12.322600	12.322600	0
20	30302	退休费	490.591500	490.591500	0
21	30309	奖励金	0.348000	0.348000	0
22	30399	其他对个人和家庭的补助	2.268000	2.268000	0
23		合计	1905.233855	1818.240016	86.993839

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360020]教育部门秦皇岛市山海关桥梁中学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360020]教育部门秦皇岛市山海关桥梁中学

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

预算单位编码及名称：[360020]教育部门秦皇岛市山海关桥梁中学

预算年度：2022 金额单

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。

秦皇岛市山海关桥梁中学 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，现将秦皇岛市山海关桥梁中学 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：

根据党的方针、政策和教育章程，实施中学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制订学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
秦皇岛市山海关桥梁中学	事业	县级	财政全额拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2039.83 万元，其中：一般公共预算收入 2039.83 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关桥梁中学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年支出预算为 2039.83 万元，其中基本支出 1905.23 万元，包括人员经费 1818.24 万元和日常公用经费 86.99 万元；项目支出 134.6 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2039.83 万元，较 2021 年预算减少 67.24 万元，其中：基本支出减少 60.64 万元，主要是减少人员经费支出 58.76 万元,日常公用经费减少 1.88 万元；项目支出减少 6.6 万元。

三、单位运行经费安排情况

本单位运行经费为 86.993839 万元（公用经费主要为办公费、电费等）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

五、预算绩效信息

1. 教育经费绩效目标表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：万元

项目编码	13030322P004140100015		项目名称	教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	补充教育教学资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经 费人数	支付公用经费人数		714 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正 常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是/否	年度工作计划

一级指标	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	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2. 城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）绩效目标表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：万元

项目编码	13030322P00413010001X		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金（包含随班就读）		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政资金	6.70	其他资金	
	补充教育教育资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		714 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	年度工作计划

3. 人事代理专项补助绩效目标表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：万元

项目编码	13030322P00397510013M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	人事代理专项补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员工资按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	4 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	4 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

4. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：万元

项目编码	13030322P00436710001T		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费省级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		714 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	年度工作计划

5. 提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）绩效目标表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：万元

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	714 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

6. 校警专项补助绩效目标表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：万元

项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 金 资	22.00	其他资金	
	校警专项补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员工资按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量		2 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		2 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	年度工作计划

7. 校园足球课、文化推广及赛事经费绩效目标表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：万元

项目编码	13030322P004190100019		项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	校园足球课赛事经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	714 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

8. 援疆人员专项补助绩效目标表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：万元

项目编码	13030322P00413810001B		项目名称	援疆人员专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	援疆人员专项补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 申请援疆干部补助经费及时拨付下发					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	1 人	冀组通字【2000】24 号关于调整赴藏赴疆干部有关待遇的通知	
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	≥100%	冀组通字【2000】24 号关于调整赴藏赴疆干部有关待遇的通知	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	补助金发放完成率	冀组通字【2000】24 号关于调整赴藏赴疆干部有关待遇的通知	
	成本指标	补助金额	补助金额	补助金额	冀组通字【2000】24 号关于调整赴藏赴疆干部有关待遇的通知	
效益指标	社会效益指标	享受援疆教师待遇补助人数	享受援疆教师待遇补助	≥95%	冀组通字【2000】24 号关于调整赴藏赴疆干部有关待遇的通知	
	可持续影响指标	为进一步做好援疆工作	为进一步做好援疆工作	≥95%	冀组通字【2000】24 号关于调整赴藏赴疆干部有关待遇的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	教育影响	教育影响	≥95%	冀组通字【2000】24 号关于调整赴藏赴疆干部有关待遇的通知
	可持续影响指标	对教育的影响	对教育的影响	≥95%	冀组通字【2000】24 号关于调整赴藏赴疆干部有关待遇的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	冀组通字【2000】24 号关于调整赴藏赴疆干部有关待遇的通知

六、政府采购预算情况

2022 年秦皇岛市山海关桥梁中学安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

预算单位编码及名称：[360020]教育部门秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：万元

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

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

2022 年秦皇岛市山海关桥梁中学上年末固定资产金额为 816.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

预算单位编码及名称：[360020]教育部门秦皇岛市山海关桥梁中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		816.53
1、房屋（平方米）	7248.68	262.93

预算单位编码及名称：[360020]教育部门秦皇岛市山海关桥梁中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	7248.68	262.93
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	622	553.6

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心收支预算

收支总表

预算单位编码及名称：[360021]秦皇岛市山海关区教师发展中心

预算年度：2022

金额单位：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	266.626047	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	14.000000	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	280.626047
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	0
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0

17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	280.626047	本年支出合计	280.626047
32	上年结转结余		年终结转结余	0
33	其中财政拨款结转结余			0
34	非财政拨款结转结余			0
35	收入总计	280.626047	支出总计	280.626047

收入总表

预算单位编码及名称：[360021]秦皇岛市山海关区教师发展中心 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	280.626047	280.626047	266.626047	0	0	14.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	360	教育部门	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	360001	教育部门 秦皇岛市山海关区教师发展中心	280.626047	280.626047	266.626047	0	0	14.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	999013	基本支出 指标调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

预算单位编码及名称：[360021]秦皇岛市山海关区教师发展中心 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏	1	2	3	4	5	6	7	8

次								
1	205	教育支出	280.626047	260.626047	20.000000	0	0	0
2	20508	进修及培训	274.626047	260.626047	14.000000	0	0	0
3	2050801	教师进修	274.626047	260.626047	14.000000	0	0	0
4	20509	教育费附加安排的支出	6.000000	0	6.000000	0	0	0
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.000000	0	6.000000	0	0	0
6		合计	280.626047	260.626047	20.000000	0	0	0

财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[360021]秦皇岛市山海关区教师发展中心

预算年度：2022

金额单位：万元

	收入		支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	266.626047	一、本年支出	266.626047
2	（一）一般公共预算拨款	266.626047	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0

5	二、上年结转		(四) 公共安全支出	0
6	(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	266.626047
7	(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	0
8	(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
9			(八) 社会保障和就业支出	0
10			(九) 社会保险基金支出	0
11			(十) 卫生健康支出	0
12			(十一) 节能环保支出	0
13			(十二) 城乡社区支出	0
14			(十三) 农林水支出	0
15			(十四) 交通运输支出	0
16			(十五) 资源勘探工业信息等支出	0
17			(十六) 商业服务业等支出	0
18			(十七) 金融支出	0
19			(十八) 援助其他地区支出	0
20			(十九) 自然资源海洋气象等支出	0
21			(二十) 住房保障支出	0
22			(二十一) 粮油物资储备支出	0
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0

32			二、年终结转结余	0
33	收入总计	266.626047	支出总计	266.626047

一般公共预算支出表

预算单位编码及名称：[360021]秦皇岛市山海关区教师发展中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	205	教育支出	266.626047	260.626047	234.283985	26.342062	6.000000
2	20508	进修及培训	260.626047	260.626047	234.283985	26.342062	0
3	2050801	教师进修	260.626047	260.626047	234.283985	26.342062	0
4	20509	教育费附加安排的支出	6.000000	0	0	0	6.000000
5	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.000000	0	0	0	6.000000
6		合计	266.626047	260.626047	234.283985	26.342062	6.000000

一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360021]秦皇岛市山海关区教师发展中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	260.63	234.28	26.34
2	301	工资福利支出	220.20	220.20	
3	30101	基本工资	85.51	85.51	
4	30102	津贴补贴	11.80	11.80	
5	30107	绩效工资	51.93	51.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.12	20.12	
9	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
10	30113	住房公积金	16.51	16.51	
11	302	商品和服务支出	26.20		26.20
12	30201	办公费	1.05		1.05
13	30202	印刷费	0.07		0.07
14	30205	水费	0.11		0.11
15	30206	电费	0.35		0.35
16	30207	邮电费	0.35		0.35
17	30208	取暖费	14.69		14.69
18	30211	差旅费	1.05		1.05

19	30213	维修(护)费	0.47		0.47
20	30228	工会经费	2.75		2.75
21	30229	福利费	2.14		2.14
22	30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
23	303	对个人和家庭的补助	14.09	14.09	
24	30302	退休费	12.85	12.85	
25	30305	生活补助	0.79	0.79	
26	30309	奖励金	0.01	0.01	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
28	310	资本性支出	0.14		0.14
29	31002	办公设备购置	0.14		0.14

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [360021]秦皇岛市山海关区教师发展中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

预算单位编码及名称: [360021]秦皇岛市山海关区教师发展中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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。

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[360021]秦皇岛市山海关区教师发展中心 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	“三公” 经费合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
					小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1								

秦皇岛市山海关区教师发展中心 2022 年单位预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市山海关区教师发展中心 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、为教学培养高素质的教师，促进教育事业的发展。
- 2、中小学教师的继续教育、新教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训、提高学历培训、小学校长培训。

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
秦皇岛市山海关区教师发展中心	事业	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 280.63 万元，其中：一般公共预算收入 266.63 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 14 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 280.63 万元，其中基本支出 260.63 万元，包括人员经费 234.28 万元和日常公用经费 26.34 万元；项目支出 20 万元，主要为教学业务费 14 万元，改善办学条件补助 6 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 280.63 万元，较 2021 年预算增加 14 万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出增加 14 万元，主要为教学业务费 14 万元。

三、单位运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费 26.34 万元，主要为取暖费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位无“三公”经费预算安排

五、预算绩效信息

1. 改善办学条件补助绩效目标表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心 单位：万元

项目编码	13030322P00415910001F		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	主管全区教师工作；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。改善办学条件，全面提升研训师素养和培训管理水平，指导促进各校（园）培训管理者的业务水平。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

划（%）	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1.着力提高培训质量，促进教师专业成长。				
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
产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	全年培训任务对学校的覆盖情况	是	《中华人民共和国教育法》五十七条
	质量指标	培训合格率	参训人员合格数与参训人数的比例	≥100%	实际完成任务的情况
	时效指标	培训任务完成率	按照要求实际完成的研修任务与计划完成研修任务的比例（百分比）	≥100%	实际参加培训的情况
	成本指标	人均培训成本	参训人员人均费用支出不超过预算	是	《中华人民共和国教育法》五十七条
效益指标	社会效益指标	社会影响力	参训教师教育教学能力提高	是	对学校教学工作的支持，对教师教育理念的改进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使用者满意数量占总数的比例。	100%	问卷调查的数据

2. 教学业务费绩效目标表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心

单位：万元

项目编码	13030322P00414110001T		项目名称	教学业务费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	补充日常业务运转支出，均衡配置教学资源。着力提高培训质量，促进教师专业成长。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	补充日常业务运转支出，均衡配置教学资源。着力提高培训质量，促进教师专业成长。					
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	
产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	全年培训任务对学校的覆盖情况	是	《中华人民共和国教育法》五十七条	
	质量指标	培训合格率	参训人员合格数与参训人数的比例	≥100%	实际完成任务的情况	
	时效指标	培训任务完成率	按照要求实际完成的研修任务与计划完成研修任务的比例（百分比）	≥100%	实际参加培训的情况	
	成本指标	人均培训成本	参训人员人均费用支出不超过预算	是	《中华人民共和国教育法》五十七条	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	对全区中小学产生的重要影响，得到广大教师的充分认可。	是	对工作完成情况产生的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意数量占总数的比例。	100%	问卷调查的数据	

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛市山海关区教师发展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

360021 秦皇岛市山海关区教师发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区教师发展中心上年末固定资产金额为 49.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360021 秦皇岛市山海关区教师发展中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	0	49.75
1、房屋（平方米）	200	1.1
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	117	48.65

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

二十一、教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站收支预算

收支总表

预算单位编码及名称：[360022]教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站

预算年度：2022

金额单位：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	116.575901	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	40.000000	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	156.575901
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	0
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0

19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	156.575901	本年支出合计	156.575901
32	上年结转结余		年终结转结余	0
33	其中财政拨款结转结余			0
34	非财政拨款结转结余			0
35	收入总计	156.575901	支出总计	156.575901

收入总表

预算单位编码及名称：[360022]教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	156.575901	156.575901	116.575901	0	0	40.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	360	教育部门	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	360022	教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站	156.575901	156.575901	116.575901	0	0	40.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	999013	基本支出指标调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

预算单位编码及名称：[360022]教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	205	教育支出	156.575901	116.575901	40.000000	0	0	0
2	20505	广播电视教育	156.575901	116.575901	40.000000	0	0	0
3	2050501	广播电视学校	156.575901	116.575901	40.000000	0	0	0
4		合计	156.575901	116.575901	40.000000	0	0	0

财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[360022]教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站

预算年度：2022

金额单位：万元

	收入		支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	116.575901	一、本年支出	116.575901
2	（一）一般公共预算拨款	116.575901	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
5	二、上年结转		（四）公共安全支出	0
6	（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	116.575901
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
9			（八）社会保障和就业支出	0
10			（九）社会保险基金支出	0
11			（十）卫生健康支出	0
12			（十一）节能环保支出	0
13			（十二）城乡社区支出	0
14			（十三）农林水支出	0
15			（十四）交通运输支出	0
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	0
17			（十六）商业服务业等支出	0
18			（十七）金融支出	0
19			（十八）援助其他地区支出	0

20			(十九) 自然资源海洋气象等支出	0
21			(二十) 住房保障支出	0
22			(二十一) 粮油物资储备支出	0
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			二、年终结转结余	0
33	收入总计	116. 575901	支出总计	116. 575901

一般公共预算支出表

预算单位编码及名称：[360022]教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	205	教育支出	116.575901	116.575901	110.882268	5.693633	0
2	20505	广播电视教育	116.575901	116.575901	110.882268	5.693633	0
3	2050501	广播电视学校	116.575901	116.575901	110.882268	5.693633	0
4		合计	116.575901	116.575901	110.882268	5.693633	0

一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360022]教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	116.58	110.88	5.69
2	301	工资福利支出	105.89	105.89	
3	30101	基本工资	40.84	40.84	
4	30102	津贴补贴	5.65	5.65	
5	30107	绩效工资	25.80	25.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.94	8.94	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	30113	住房公积金	8.01	8.01	
11	302	商品和服务支出	5.69		5.69
12	30201	办公费	0.65		0.65
13	30207	邮电费	0.18		0.18
14	30211	差旅费	0.53		0.53
15	30213	维修(护)费	0.43		0.43
16	30216	培训费	0.23		0.23
17	30228	工会经费	1.33		1.33
18	30229	福利费	1.02		1.02
19	30299	其他商品和服务支出	1.33		1.33
20	303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
21	30302	退休费	4.83	4.83	

22	30309	奖励金	0.01	0.01	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[360022]教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

预算单位编码及名称：[360022]教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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。

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[360022]教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	“三公” 经费合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
					小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1								

秦皇岛广播电视大学山海关区工作站 2022 年单位预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将秦皇岛广播电视大学山海关区工作站 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、通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。
- 2、哲学、经济学、法学、汉语言文学学科高等学历教育相关科学研究、专业培训、学术交流（非学历继续教育）。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛广播电视大学山海关区工作站	事业	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 156.58 万元，其中：一般公共预算收入 116.58 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 40 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 156.58 万元，其中基本支出 116.58 万元，包括人员经费 110.88 万元和日常公用经费 5.69 万元；项目支出 40 万元，主要为教学业务费 40 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 156.58 万元，较 2021 年预算减少 2.86 万元，其中：基本支出增加 2.14 万元；项目支出减少 5 万元。

三、单位运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费 5.69 万元，主要为取暖费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位无“三公”经费预算安排

五、预算绩效信息

1. 教学业务费绩效目标表

360022 秦皇岛广播电视大学山海关区工作站

单位：元

项目编码	13030321LG0K6DE7QF G38		项目名称	教学业务费		
预算规模及资金用途	预算数	400000.0 0	其中：财政资金	400000.00	其他资金	0
	开展成人教学培训，改善办学条件。					
资金支	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

出计划 (%)	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目 标	1. 根据业务工作需要, 合理预算、科学安排使用资金 2. 顺利完成教学任务 3. 提高学员素养和学历水平				
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	招生人数	招生人数	>100 招生 人数	生源情况
	质量指 标	培训合格 率	培训合格的学员数量占培 训总学员数量的比率	≥95 百分 比	期末成绩
	时效指 标	教学任务 按期完成	教学任务按期完成	100 百分 比	教学计划
	成本指 标	培训成本	培训产生费用	≤80 百分 比	文件标准
效益指 标	社会效 益指标	社会影响 力	提升学员素养, 提高学历 水平	≥98 百分 比	社会实践
	社会效 益指标	社会影响 力	提升学员素养, 提高学历 水平	≥98 百分 比	社会调查
	生态效 益指标	改善生态 环境质量	改善生态环境质量	≥98 百分 比	社会调查
	可持续 影响指 标	提高公民 素质	促进学员服务社会水平的 提高	≥98 百分 比	社会实践
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	服务对象通过教育培训自 身能力水平提升的认可	≥100 百 分比	社会调查

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛广播电视大学山海关区工作站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360022 秦皇岛广播电视大学山海关区工作站

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛广播电视大学山海关区工作站上年末固定资产金额 86.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360022 秦皇岛广播电视大学山海关区工作站

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		86.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	288	86.26

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

二十二、教育部门山海关区体育训练中心收支预算

收支总表

预算单位编码及名称：[360024]教育部门山海关区体育训练中心

预算年度：2022

金额单位：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	138.652870	一、一般公共服务支出	0
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.930000	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	30.000000
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	108.652870
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	0
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0

19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	25.645940
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	139.582870	本年支出合计	164.298810
32	上年结转结余	24.715940	年终结转结余	0
33	其中财政拨款结转结余	24.715940		0
34	非财政拨款结转结余			0
35	收入总计	164.298810	支出总计	164.298810

收入总表

预算单位编码及名称：[360024]教育部门山海关区体育训练中心 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	164.298810	139.582870	138.652870	0.930000	0	0	0	0	0	0	0	24.715940	0	24.715940	0	0	0
2	360	教育部门	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	360024	教育部门山海关区体育训练中心	164.298810	139.582870	138.652870	0.930000	0	0	0	0	0	0	0	24.715940	0	24.715940	0	0	0
4	999013	基本支出指标调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

预算单位编码及名称：[360024]教育部门山海关区体育训练中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	205	教育支出	30.000000	0	30.000000	0	0	0
2	20502	普通教育	30.000000	0	30.000000	0	0	0
3	2050299	其他普通教育支出	30.000000	0	30.000000	0	0	0
4	207	文化旅游体育与传媒支出	108.652870	108.252870	0.400000	0	0	0
5	20703	体育	108.652870	108.252870	0.400000	0	0	0
6	2070301	行政运行	108.252870	108.252870	0	0	0	0
7	2070399	其他体育支出	0.400000	0	0.400000	0	0	0
8	229	其他支出	25.645940	0	25.645940	0	0	0
9	22960	彩票公益金安排的支出	25.645940	0	25.645940	0	0	0
10	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.645940	0	25.645940	0	0	0
11		合计	164.298810	108.252870	56.045940	0	0	0

财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[360024]教育部门山海关区体育训练中心

预算年度：2022

金额单位：万元

	收入		支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	164.298810	一、本年支出	164.298810
2	（一）一般公共预算拨款	138.652870	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	25.645940	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
5	二、上年结转		（四）公共安全支出	0
6	（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	30.000000
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	108.652870
9			（八）社会保障和就业支出	0
10			（九）社会保险基金支出	0
11			（十）卫生健康支出	0
12			（十一）节能环保支出	0
13			（十二）城乡社区支出	0
14			（十三）农林水支出	0
15			（十四）交通运输支出	0
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	0
17			（十六）商业服务业等支出	0
18			（十七）金融支出	0
19			（十八）援助其他地区支出	0

20			(十九) 自然资源海洋气象等支出	0
21			(二十) 住房保障支出	0
22			(二十一) 粮油物资储备支出	0
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	25.645940
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			二、年终结转结余	0
33	收入总计	164.298810	支出总计	164.298810

一般公共预算支出表

预算单位编码及名称：[360024]教育部门山海关区体育训练中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	205	教育支出	30.000000	0	0	0	30.000000
2	20502	普通教育	30.000000	0	0	0	30.000000
3	2050299	其他普通教育支出	30.000000	0	0	0	30.000000
4	207	文化旅游体育与传媒支出	108.652870	108.252870	102.246874	6.005996	0.400000
5	20703	体育	108.652870	108.252870	102.246874	6.005996	0.400000
6	2070301	行政运行	108.252870	108.252870	102.246874	6.005996	0
	2070399	其他体育支出	0.400000	0	0	0	0.400000
		合计	138.652870	108.252870	102.246874	6.005996	30.400000

一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[360024]教育部门山海关区体育训练中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	108.25	102.25	6.01
2	301	工资福利支出	99.12	99.12	
3	30101	基本工资	34.81	34.81	
4	30102	津贴补贴	5.23	5.23	
5	30107	绩效工资	28.50	28.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	10.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16	
9	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
10	30113	住房公积金	7.60	7.60	
11	302	商品和服务支出	5.67		5.67
12	30201	办公费	0.86		0.86
13	30207	邮电费	0.20		0.20
14	30211	差旅费	0.60		0.60
15	30213	维修(护)费	0.15		0.15
16	30216	培训费	0.24		0.24
17	30217	公务接待费	0.05		0.05
18	30228	工会经费	1.27		1.27
19	30229	福利费	0.87		0.87
20	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
21	30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83

22	303	对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
23	30302	退休费	2.89	2.89	
24	30309	奖励金	0.08	0.08	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
26	310	资本性支出	0.34		0.34
27	31002	办公设备购置	0.34		0.34

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [360024]教育部门山海关区体育训练中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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。

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[360024]教育部门山海关区体育训练中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	“三公” 经费合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
					小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	0	0	0	0	1.000000	0.045200
2	360024	教育部门山海关区体育训练中心	0	0	0	0	1.000000	0.045200

山海关区体育训练中心 2022 年单位预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区体育训练中心 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：

管理全区体育事业的职能部门，指导发展全区体育事业，拟定全区体育工作发展战略，编制全区体育事业中长期发展规划，协调指导全区体育事业发展；推行全民健身计划，指导和配合各部门、行业、社会团体开展群众性体育活动；统筹安排全区竞技体育发展规划，研究制订全区体育竞赛、训练计划，指导全区业余体育训练工作，组织开展反兴奋剂工作；管理全区体育外事工作，根据授权开展国际间及港、澳、台地区的体育合作和交流，配合上级体育主管部门组织、参加和协办、承办国内、省、市、区体育竞赛；研究拟定体育产业政策，发展体育市场；负责全区体育社会团体的义务指导；承办区委、区政府交办的其他事项，办理区人大、区政协建议、提案事宜。

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
山海关区体育训练中心	事业	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 164.3 万元，其中：一般公共预算收入 138.65 万元，基金预算收入 0.93 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 24.72 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 164.3 万元，其中基本支出 108.25 万元，包括人员经费 102.25 万元和日常公用经费 6.01 万元；项目支出 56.05 万元，主要为体教整合——青少年体育活动经费 30 万元，2021 年第四批省级体彩公益金（群众性冰雪运动推广普及）10 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 164.3 万元，较 2021 年预算增加 57.47 万元，其中：基本支出减少 1.82 万元；项目支出增加 55.65 万元，主要为体教整合——青少年体育活动经费 30 万元，2021 年第四批省级体彩公益金（群众性冰雪运动推广普及）10 万元。

三、单位运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费 6.01 万元，主要为办公费、工会经费、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.0452 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1 万元）；公务接待费 0.0452 万元。与 2021 年相比无变化，原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

1. 车辆保险费绩效目标表

360024 教育部门山海关区体育训练中心 单位：万元

项目编码	13030322P00397010018B		项目名称	车辆保险费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	车辆保险费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 车辆保险费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	资金落实到位率	实际拨付资金与应拨付资金比例	100%	资金按时拨付	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	单位工作计划	
	数量指标	上险次数	缴纳车辆保险次数	1 次	上险次数	
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	及时修理	单位工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	满足需要	单位工作计划	

2. 2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

360024 教育部门山海关区体育训练中心

单位：万元

项目编码	13030321L93628PT3LS7L		项目名称	2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.70	其中：财政 资金	6.70	其他资金	
	用于冰雪活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于冰雪活动，提高国民素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	使用次数	器械使用次数	≥2 次	次数	
	质量指标	活动完成率	活动完成率	100%	完成情况	
	时效指标	项目按时完 成率	项目按时完成率	≥95%	完成情况	
	成本指标	活动成本不 超预算数	不超预算数	不超预算数	不超预算数	
效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定	维护社会稳定	维护社会稳 定	维护社会稳 定	

3. 2021 年第四批省级体彩公益金（群众性冰雪运动推广普及）绩效目标表

360024 教育部门山海关区体育训练中心

单位：万元

项目编码	13030321P00430110001Y		项目名称	2021 年第四批省级体彩公益金（群众性冰雪运动推广普及）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	群众性冰雪运动发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 群众性冰雪运动发展					
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	参与、组织活动次数	参与、组织活动次数	≥2 次	次数	
	质量指标	赛事和活动任务完成率	赛事和活动任务完成率	100%	完成情况	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	完成情况	
	成本指标	活动成本不超预算数	不超预算数	不超预算数	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	对群众性冰雪运动发展的普及程度	对群众性冰雪运动发展的普及程度	普及度逐渐提高	参与人数	

4. 2021 年市级体育彩票公益金绩效目标表

360024 教育部门山海关区体育训练中心

单位：万元

项目编码	130303211NMRPE034BI0F		项目名称	2021 年市级体育彩票公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.02	其中：财政 资金	8.02	其他资金	
	用于全民健身活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于全民健身活动					
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	参与、组织 活动次数	参与、组织活动次数	≥2 次	次数	
	质量指标	赛事和活动 任务完成率	赛事和活动任务完成率	100%	完成情况	
	时效指标	项目按时完 成率	项目按时完成率	≥95%	完成情况	
	成本指标	活动成本不 超预算数	不超预算数	不超预算数	不超预算数	
效益指标	社会效益指 标	大型全民健 身活动参与 人数	大型全民健身活动参与人 数	≥50 人	参与人数	

5. 提前下达 2022 年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

360024 教育部门山海关区体育训练中心

单位：万元

项目编码	13030322P00432810001K		项目名称	提前下达 2022 年省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.93	其中：财政资金	0.93	其他资金	
	保障工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 保障工作正常运转。					
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	完成率	是否足额完成	≥100%	根据年度工作计划	
	质量指标	工作是否正常开展	是否正常开展	≥100%	根据年度工作计划	
	时效指标	是否按时完成	是否按时完成预定计划	≥100%	根据年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过政府支持经费	是/否	根据年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	是否长期使用	是/否	根据年度工作计划	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	是/否	根据年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	是/否	根据年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约成本	是/否	根据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满	满意度	满意度	≥95%	根据年度工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标				作计划

6. 体教整合——青少年体育活动经费绩效目标表

360024 教育部门山海关区体育训练中心

单位：万元

项目编码	13030322P00419310001A		项目名称	体教整合——青少年体育活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	青少年体育活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 青少年体育活动，增强青少年体制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参与人数	青少年体育活动参与人数		≥10000 人	年度工作计 划
	质量指标	完成情况	青少年体育活动完成率		≥90 百分比	年度工作计 划
	时效指标	按计划开展	按计划开展青少年体育活 动		按时开展	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	不超预算		合规使用	年度工作计 划
效益指标	社会效益指 标	促进青少年 体质健康	促进青少年体质健康		促进体制健 康	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

2022 年，山海关区体育训练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

360024 教育部门山海关区体育训练中心 单位：万元

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

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

七、国有资产信息

山海关区体育训练中心上年末固定资产金额 226.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360024 教育部门山海关区体育训练中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		226.67
1、房屋（平方米）	4060	76.3
其中：办公用房（平方米）	4060	76.3
2、车辆（台、辆）	1	13.08
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	93	137.29

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。