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	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	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

₽ □	收入		支出	
序号	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

				本年收入										上年结转结	i余				
序号	単位代码	单位名称	合计	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	1 3	14	15	1 6	17	18	19
1		合计	4140. 95829 6	2885. 898 302	2861. 6 98302	0	0	24. 200 000	0	0	0	0	0	1255. 059 994	1255. 05 9994	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	36000	教育部门 秦皇岛市 山海关区 教育和体 育局本级	4140. 95829 6	2885. 898 302	2861. 6 98302	0	0	24. 200 000	0	0	0	0	0	1255. 059 994	1255. 05 9994	0	0	0	0
4	99901	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

	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

中口	利日始初	지디션화	A.).	基本支出	基本支出				
序号	科目编码	科目名称	合计	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

⇔ □	支出部门经	济分类科目	一般公共预算基本	立 支出	
序号	科目编码	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		A H	基本支出	项目支出	
12.2	科目编码	目编码 科目名称 合计	本 平文山 			
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

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
科目编码	科目编码	科目名称	ਰਿਸ 	李 华义山	州日义山	
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

			"三公"	因公出	公务	用车购置。	及运行费	
序号	单位编码	单位名称		国(境) サ	小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	公务接待费
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	13030322P003	397010018B	项目名称	车辆保险费				
预算规模及	预算数	0.40	其中: 财政 资金	0.40	其他资金			
资金用途	车辆保险使用	车辆保险使用						
资金支出计	3 月	底	6 月底	10 月底	12 ,	月底		
划 (%)				90%	10	00%		
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		
	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		
 产出指标	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	411910001J	项目名称	教育系统安全	工作经费		
预算规模及	预算数	5.00	其中: 财政 资金 5.00		其他资金		
资金用途	保障学生在校安全						
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12 ,	月底	
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	00%	
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	
	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	
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	
	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	111810001W	项目名称	课改实验、科	研课题活动工	作费	
预算规模及	预算数	5. 00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金		
资金用途	保证科研课题	课改实验工作	正常开展				
资金支出计	3 月	民	6月底	10 月底	12)	月底	
划 (%)	30)%	60%	90%	10	0%	
绩效目标	1. 保证科研课	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	
	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	
产出指标	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 定计划	接时完成预	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

单位:万元

项目编码	130303219IWI	LVGVPS1050	项目名称	提前下达 202 补助资金	提前下达 2021 年支持学前教育发展省补助资金		
预算规模及	预算数	18. 00	其中: 财政 资金	18. 00	其他资金		
│ 资金用途 │	保障幼儿园正	E常运转					
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12 ,	月底	
划 (%)	30%		60%	90%	10	00%	
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	
	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	
产出指标	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 发展	提高社会满意度,促进和谐 发展		社会群体满 意度	

5. 幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位:万元

TE: 777									
项目编码	13030322P004	410810001M	项目名称	幼儿园生均公	用经费				
 预算规模及 ※ A B YA	预算数	101.00	其中: 财政 资金	101.00	其他资金				
资金用途	补充公用经费								
资金支出计划(%)	3 月	属	6月底	10 月底	12 ,	月底			
	30	0%	60%	90%	10	00%			
绩效目标	1. 保障幼儿园	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			
	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			
产出指标	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			
厂 正 1日7小	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支	工持经费	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 发展	度,促进和谐	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	111610001Н	项目名称	组织开展德体	卫艺科活动工	作经费		
预算规模及	预算数	16.00	其中: 财政 资金	16.00	其他资金			
资金用途	用于德体卫艺科活动工作经费							
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12)	月底		
划 (%)	30)%	60%	90%	10	0%		
绩效目标	1. 保障德体卫艺科活动正常开展							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据		
	数量指标	组织活动数	组织活动数		≥5 次	年度工作计 划		
产出指标	质量指标	完成比率	工作完成率		≥95%	年度工作计 划		
/ 正1日7八	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 需求	子地满足工作	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

单位:万元

项目编码	13030321UW66	6CRDH6B0ZD	项目名称	2021 年支持等	 	级专项资金		
预算规模及	预算数	26. 80	其中: 财政 资金	26. 80	其他资金			
资金用途	保障幼儿园正常运转,完成日常工作。							
资金支出计	3 月	属	6月底	10 月底	12)	月底		
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%		
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		
	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		
产出指标	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 发展	度,促进和谐	不断提高	社会群体满 意度		

8. 班主任津贴绩效目标表

单位:万元

项目编码	13030322P004	1132100019	项目名称	班主任津贴		
预算规模及	预算数	42.00	其中: 财政 资金	42.00	其他资金	
资金用途	进一步提高班主任工作待遇,提升班主任工作积极性,为全区教育发展做出更大的献。					做出更大的贡
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12)	月底
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%
绩效目标	1. 进一步提高班主任工作待遇,提升班主任工作积极性,为全区教育发展做出更大的贡献。					展做出更大的
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	质量指标	符合班主任 工作任职条 件	各学校制订班 责,班主任教 件	主任工作职师符合任职条	≥90 百分比	实际情况
	时效指标	按期完成	年底完成班主 发放	任津贴资金	≥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 全区教育发展		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	13030322P004	1130100035	项目名称		城乡义务教育生均公用经费区级资金(含随班就读)龙腾小学		
预算规模及	预算数	3. 40	其中: 财政 资金	3. 40	其他资金		
资金用途 	补充公用经费						
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12 ,	月底	
划 (%)	30	0%	70%	90%	10	10%	
绩效目标	1. 补助义务教	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	
	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	
产出指标	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	之率	≥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 含随班就读)龙腾中学		区级资金(包
预算规模及	预算数	7. 10	其中: 财政 资金	7. 10	其他资金	
资金用途 	补充公用经费	1				
资金支出计	3 月	月底	6月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%)	30	O%	70%	90%	10	00%
绩效目标	1. 补助义务教	育学校公用经	费,保障学校正	E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
	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
产出指标	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	之率	≥95%	年度工作计 划
	数量指标	资金覆盖率	落实城乡义务 障机制	教育经费保	≥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 发展	食,促进和谐	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	417410001H	项目名称	继续教育全员		
预算规模及	预算数	13.00	其中: 财政 资金	13. 00	其他资金	
资金用途	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	3 月	属	6月底	10 月底	12)	月底
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%
绩效目标	1. 更新教师教	(育教学理念,	提升教师教育	数学能力		
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
	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
产出指标	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	13030322P004	1107100010	项目名称	家庭经济困难大学新生入学救助资		救助资金
预算规模及	预算数	2.00	其中: 财政 资金	2.00	其他资金	
资金用途	做好家庭经济 学。	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
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12)	月底
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%
绩效目标	1. 做好家庭绍 学。	济困难大学新	生入学救助工作	作,确保不因家	庭经济困难影	响大学新生入
一级指标	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	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
产出指标	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 发展	度,促进和谐	不断提高	社会群体满 意度

13. 教师节奖教资金绩效目标表

单位:万元

With the state of							
项目编码	13030322P004	112710001E	项目名称	教师节奖教资	金		
预算规模及	预算数	10.00	其中: 财政 资金	10.00	其他资金		
资金用途	奖励优秀教育	者、先进集体	等。				
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12 ,	月底	
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%	
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	
	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	
产出指标	成本指标	项目成本	项目成本		不超预算安 排	年度工作计 划	
厂 正 1日7小	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 发展	度,促进和谐	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

单位:万元

100000T 获得的17条三、17000000000000000000000000000000000000							
项目编码	13030322P004	417310001U	项目名称	教职工校方责	任险		
预算规模及	预算数	16. 50	其中: 财政 资金	16. 50	其他资金		
资金用途	"保证师生在	交安全,保障 等	Þ校顺利开展工	作。			
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12)	月底	
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%	
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	
	数量指标	上险人数	上险人数		≥10000 人	单位工作计 划	
文山北与	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥95%	年度工作计 划	
产出指标	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	410610001A	项目名称	农村税费改革	农村税费改革转移支付经费	
预算规模及	预算数	34. 10	其中: 财政 资金	34. 10	其他资金	
资金用途	改善农村中小	>学办学条件。				
资金支出计	3 月	月底	6月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%
绩效目标	1. 改善农村中	小学办学条件	0	•	•	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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
) 山泊田松	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	411010001F	项目名称	普通高中学生	- 资助区级资金	
预算规模及	预算数	5. 50	其中: 财政 资金	5. 50	其他资金	
资金用途 	确保建档立卡	等家庭经济困	难学生优先获得	导资助		
资金支出计	3 月	属	6月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%
绩效目标	1. 确保建档立	卡等家庭经济	困难学生优先家			
一级指标	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	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
产出指标	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	J	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 发展	度,促进和谐	不断提高	社会群体满 意度

17. 其他教育费附加绩效目标表

单位:万元

项目编码	13030322P004	419110001Y	项目名称	其他教育费阶	其他教育费附加	
预算规模及	预算数	100. 40	其中: 财政 资金	100.40	其他资金	
资金用途	推进义务教育 要,使学校正	全面均衡发展 常运转。	,满足义务教育	育学校教学设施	和生活设施满	足基本生活需
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12)	月底
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%
绩效目标	1. 推进义务教 需要,使学校	(育全面均衡发))))) ()	展,满足义务教	文育学校教学设	施和生活设施	满足基本生活
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助学校数 量	补助学校数量		14 所	教育法
÷.1.461=	质量指标	项目验收通 过率(%)	项目验收通过率(%)		≥95%	教育法
产出指标	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 科研条件	:员工的教学、	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	13030321GUC	7ZLQLGA36	项目名称	其他教育费陈	加安排支出	
预算规模及	预算数	152. 90	其中: 财政 资金	152. 90	其他资金	
资金用途	推进义务教育 要,使学校正		,满足义务教育	育学校教学设施	和生活设施满	足基本生活需
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12)	月底
划 (%)	30)%	60%	90%	10	0%
绩效目标	1. 推进义务教 需要,使学校		展,满足义务教	女育学校教学设	施和生活设施	满足基本生活
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	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
产出指标	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 科研条件	.员工的教学、	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

项目编码	130303219CMM	MG249BEVHC	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	预算数	3. 71	其中: 财政 资金	3. 71	其他资金		
资金用途	确保建档立卡	等家庭经济困	难学生优先获得	导资助			
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12)	月底	
划 (%)	30)%	60%	90%	10	0%	
绩效目标	1. 确保建档立	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	
	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	
产出指标	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 发展	度,促进和谐	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

项目编码	13030321UNW	TUG6Y7M23H	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	预算数	3.00	其中: 财政 资金	3.00	其他资金		
资金用途	确保建档立卡	等家庭经济困	难学生优先获得	导资助			
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12)	月底	
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%	
绩效目标	1. 确保建档立	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	
	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	
产出指标	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 发展	度,促进和谐	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	13030321SYXS	S90UDUWZ1G	项目名称		1 年普通高中衫 费)省级补助				
预算规模及	预算数	6.00	其中: 财政 资金	6.00	其他资金				
资金用途	确保建档立卡	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	3 月	3月底 6月底 10月底				月底			
划 (%)	30)%	60%	90%	10	00%			
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			
	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			
÷.1.14.1-	时效指标	资助完成时 间	资助完成时间		是	工作计划			
产出指标	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 发展	度,促进和谐	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	13030321IQBI	ERFDZDU7D8	项目名称		1 年普通高中衫 费)市级补助	
预算规模及	预算数	4.00	其中: 财政 资金	4.00	其他资金	
资金用途	确保建档立卡	等家庭经济困	难学生优先获得	导资助		
资金支出计	3 月	月底	6月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%
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
	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
产出指标	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 发展	度,促进和谐	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

项目编码	1303032180WOKQGENFONO		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	预算数	385.00	其中: 财政 资金	385.00	其他资金			
资金用途 	完成工作计划,保障学校正常运转							
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12 ,	月底		
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	00%		
绩效目标	1. 完成工作计	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		
	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		
产出指标	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	泛率	≥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	有效改善学之 会对教育的满	环境,提高社 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

项目编码	13030322P004	436810001G	项目名称	提前下达 2022 年"三区"人才计划教 专项工作补助省级经费		才计划教师
 预算规模及 ※ A ELVA	预算数	3.00	其中: 财政 资金	3.00	其他资金	
资金用途	加快三区教师	i队伍建设,提	高教师素质。			
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12)	月底
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%
绩效目标	1. 加快三区教	7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
	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
产出指标	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	提升青龙教师队伍素质,为 青龙教育教育改革和发展 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	13030322P004	132210001Н	项目名称	提前下达 2022 年"三区"人才计划教师 专项工作中央补助经费(直达资金)				
预算规模及	预算数	3.00	其中: 财政 资金 3.00		其他资金			
资金用途	加快三区教师队伍建设,提高教师素质。							
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12 ,	月底		
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%		
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		
	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		
产出指标	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	提升青龙教师队伍素质,为 青龙教育教育改革和发展 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

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)		女育生均公用
预算规模及	预算数	14. 80	其中: 财政 资金	14. 80	其他资金	
资金用途	补助义务教育	学校公用经费	0			
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12)	月底
划 (%)	30)%	60%	90%	10	0%
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
	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
产出指标	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 发展	度,促进和谐	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

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	预算数	8.00	其中: 财政 资金	8.00	其他资金	
资金用途 	确保建档立卡	等家庭经济困	难学生优先获得	导资助		
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12)	月底
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%
绩效目标	1. 确保建档立	卡等家庭经济	困难学生优先家			
一级指标	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	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
产出指标	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 发展	度,促进和谐	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	13030322P004	13030322P00431910002M			提前下达 2022 年城乡义务教育生均公员 经费中央资金(直达资金)龙腾		
预算规模及	预算数	64. 00	其中: 财政 资金	64. 00	其他资金		
资金用途 	补助义务教育	学校公用经费	0				
资金支出计	3 月	月底	6月底	10 月底	12 ,	月底	
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%	
绩效目标	1. 补助义务教	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	
	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	
产出指标	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 发展	度,促进和谐	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

项目编码	13030322P00 ²	137010001A	项目名称	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节 与能力提升中央补助资金		 募弱环节改善		
预算规模及	预算数	470.00	其中: 财政 资金	470.00	其他资金			
り 资金用途 	完成工作计划,保障学校正常运转							
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12 ,	月底		
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	00%		
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		
	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		
产出指标	数量指标	资金覆盖率	落实义务教育 善与能力提升 障机制		≥95%	根据实际需求测算		
	质量指标	设备验收通 过率	依照采购合同型号、进行检		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 求。	-,满足师生需	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

	13030322P004374100011		项目名称	提前下达 2022 年支持学前教育发展省 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	3 月	底	6月底	10 月底	12 ,	月底		
划 (%)	30%		60%	90%	10	00%		
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		
	数量指标	合格率	购买产品合格率		合格率	实际情况		
 产出指标	质量指标	学前教育毛 入园率	学前幼儿入园 例	学前幼儿入园占应入园比 例		实际情况		
) 山泊田小	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 发展	度,促进和谐	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

1 E. 7476									
项目编码	13030322P00 ²	13030322P00431710001N		提前下达 2022 年支持学前教育发展中 资金		女育发展中央			
预算规模及 次	预算数	75. 00	其中: 财政 资金	75. 00	其他资金				
资金用途	保障幼儿园正	保障幼儿园正常运转,完成日常工作。							
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12)	月底			
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%			
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			
	数量指标	合格率	购买产品合格	率	合格率	实际情况			
产出指标	质量指标	学前教育毛 入园率	学前幼儿入园 例	学前幼儿入园占应入园比 例		实际情况			
) 山頂印外	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 发展	度,促进和谐	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	日名称 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	预算数	4.00	其中: 财政 资金	4.00	其他资金		
资金用途 	确保建档立卡	等家庭经济困	难学生优先获得	导资助			
资金支出计	3月底 6月底 10月底				12 ,	月底	
划 (%)	30)%	60%	90%	10	00%	
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	
	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	
产出指标	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 发展	度,促进和谐	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	4371100010	项目名称	提前下达普通	i高中学生资助	省级资金			
预算规模及	预算数	7.00	其中: 财政 资金	7.00	其他资金				
资金用途	确保建档立卡	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	3 月	底	6月底	10 月底	12 ,	月底			
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	00%			
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			
	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			
产出指标	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	Ţ	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 发展	度,促进和谐	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

项目编码	13030322P004	432110001U	项目名称	提前下达普通 达资金)	[高中学生资助	中央资金(直	
 预算规模及 ※ A E VA	预算数	11.00	其中: 财政 资金	11.00	其他资金		
资金用途 	确保建档立卡	等家庭经济困	难学生优先获得	导资助			
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12)	月底	
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%	
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	
	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 学生补助金金额占计划发 放金额的比率		100%	实际发放情 况	
产出指标	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	117110001G	项目名称	校方责任险				
预算规模及	预算数	12.00	其中: 财政 资金	12. 00	其他资金			
资金用途	按时上险,保证学生安全							
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12 ,	月底		
划 (%)	30)%	60%	90%	10	00%		
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		
	数量指标	上险人数	上险人数		≥10000 人	单位工作计 划		
文山北与	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥95%	年度工作计 划		
产出指标	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 发展	度,促进和谐	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

单位:万元

- 1000001 获自即门亲主副市面博人区获自布种自两个数								
项目编码	13030322P004	418810001F	项目名称	校舍安全维修	改造经费			
预算规模及	预算数	20.00	其中: 财政 资金	20.00	其他资金			
资金用途	保证校舍安全,维修工作顺利完成。							
资金支出计	3 月	属	6月底	10 月底	12 ,	月底		
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%		
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		
	数量指标	资金覆盖率	资金覆盖率		≥98%	根据实际需 求测算		
产出指标	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		
/ 正1日7小	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 会对教育的满	环境,提高社 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

项目编码	13030322P004	1190100019	项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费					
预算规模及	预算数	5.00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金				
资金用途	促进我区青少	促进我区青少年体质健康发展							
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12 ,	月底			
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%			
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			
	数量指标	参与人数	足球课程、文· 参与率	化推广及赛事	≥10000 人	年度工作计 划			
产出指标	质量指标	完成情况	足球课程、文 完成率	化推广及赛事	≥90 百分比	年度工作计 划			
/ 山泊田松	时效指标	完成时间	足球课程、文 完成时间	化推广及赛事	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、文促进青少年体	化推广及赛事 运质健康	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	117610001W	项目名称	学科教师工作	学科教师工作室			
预算规模及	预算数	16. 50	其中: 财政 资金	16. 50	其他资金			
资金用途 	成员及教师参加培训、研讨活动							
资金支出计	3 月	3月底 6月底 10月底			12 ,	月底		
划 (%)	30)%	60%	90%	10	0%		
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		
	数量指标	培训人员人 次	培训人员人次		≥100 人	年度工作计 划		
产出指标	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 定计划	接时完成预	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	411310001G	项目名称	学前教育幼儿	」资助			
预算规模及	预算数	4.00	其中: 财政 资金	4.00	其他资金			
资金用途 	确保建档立卡	等家庭经济困	难学生优先获得	导资助				
资金支出计	3 月	属	6月底	10 月底	12)	月底		
划 (%)	30	0%	30%	90%	10	0%		
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		
	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		
产出指标	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 发展	度,促进和谐	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

项目编码	13030322P004	4194100010	项目名称	义务教育薄弱 资金(再安排	おおりまります。 ま) ま)	力提升补助		
预算规模及	预算数	66. 00	其中: 财政 资金	66. 00	其他资金			
资金用途	"完成工作计划,保障学校正常运转							
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 ,	月底		
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	00%		
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		
	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		
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		≥95%	根据实际需求测算		
	质量指标	设备验收通 过率	依照采购合同型号、进行检		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 求。	-,满足师生需	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	4111100015	项目名称	义务教育阶段 助	大家庭经济困难	学生生活补		
预算规模及	预算数	4.00	其中: 财政 资金	4.00	其他资金			
资金用途	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	3 月]底	6月底	10 月底	12)	月底		
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%		
绩效目标	1. 确保建档立	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		
	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		
产出指标	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 发展	度,促进和谐	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	1114100016	项目名称	责任督学、督	导专项经费			
预算规模及	预算数	11.00	其中: 财政 资金	11.00	其他资金			
资金用途	保证教育督导	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	3月底		6月底	10 月底	12)	月底		
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%		
绩效目标	1. 保证教育督	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		
	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		
产出指标	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 氛围	作营造良好	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	119210001L	项目名称	支持学前教育	发展				
预算规模及	预算数	200.00	其中: 财政 资金	200.00	其他资金				
资金用途	"保障幼儿园」	"保障幼儿园正常运转,完成日常工作。							
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12)	月底			
划 (%)	30)%	60%	90%	10	0%			
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			
	数量指标	合格率	购买产品合格	率	合格率	实际情况			
产出指标	质量指标	学前教育毛 入园率	学前幼儿入园 例	占应入园比	≥98%	实际情况			
) 山田柳	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 发展	度,促进和谐	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	415810001R	项目名称	中考理化生、	体育、笔试阅	卷工作经费		
 预算规模及 ※ ヘロン	预算数	30.00	其中: 财政 资金	30.00	其他资金			
资金用途	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	0%	60%	90%	10	0%		
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		
	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		
产出指标	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		
/ 正1日7小	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 发展	度,促进和谐	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

单位:万元

项目编码	13030321MHFY	FPXAYCAP6	项目名称	中小学教学设	施经费			
预算规模及	预算数	400.00	其中: 财政 资金	400.00	其他资金			
资金用途	改善中小学办学条件							
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12 .	月底		
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	00%		
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		
	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		
产出指标	数量指标	资金覆盖率	资金覆盖率		≥95%	实际资金覆 盖情况		
) 正 1日化	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 发展	度,促进和谐	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	418410001Q	项目名称	中小学教学设	施经费				
预算规模及	预算数	361.00	其中: 财政 资金	361.00	其他资金				
资金用途	改善中小学力	改善中小学办学条件							
资金支出计	3 月	属	6月底	10 月底	12 ,	月底			
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	00%			
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			
	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			
产出指标	数量指标	资金覆盖率	资金覆盖率		≥95%	实际资金覆 盖情况			
) 山泊和外	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 发展	度,促进和谐	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	119510001M	项目名称	中小学生上冰	《雪体验活动(再安排)		
预算规模及	预算数	6.00	其中: 财政 资金	6.00	其他资金			
资金用途 	"及时组织开展冰雪运动体验活动。							
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12 ,	月底		
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	00%		
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		
	时效指标	项目按时完 成率	项目按时完成率		≥95%	完成情况		
产出指标	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	Į.	≥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

单位:万元

项目编码	130303210ЕКЕ	B1RDZWBDME	项目名称	中小学校舍建	设经费				
预算规模及	预算数	255. 65	其中: 财政 资金	255. 65	其他资金				
资金用途	加强校舍建设 持续发展。	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	3 月	底	6月底	10 月底	12)	月底			
划 (%)	30)%	60%	90%	10	00%			
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	绩效指标描述		指标值确定 依据			
	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		根据实际需 求测算			
产出指标	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			
) 山竹田松	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 会对教育的满		不断提高	实际情况			

49. 中小学校舍建设经费绩效目标表

单位:万元

项目编码	13030322P004	4186100014	项目名称	中小学校舍建	设经费			
预算规模及	预算数	478.00	其中: 财政 资金	478.00	其他资金			
│ 资金用途 │	校舍维修改造工程							
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12 ,	月底		
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%		
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		
	数量指标	资金覆盖率	资金覆盖率		≥98%	根据实际需 求测算		
产出指标	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		
厂 正 1日7小	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 会对教育的满		不断提高	实际情况		

50. 专项教师教育经费绩效目标表

单位:万元

项目编码	13030322P004	412410001D	项目名称	专项教师教育	经费			
预算规模及	预算数	12.00	其中: 财政 资金	12. 00	其他资金			
│ 资金用途 │	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	3 月	月底	6月底	10 月底	12 ,	 月底		
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%		
绩效目标	1. 更新教师教	(育教学理念,	提升教师教育	数学能力				
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		
	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		
产出指标	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		
	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

51. 组织开展成人教育活动工作经费绩效目标表

单位:万元

项目编码	13030322P004	112110001C	项目名称	组织开展成人	、教育活动工作	经费	
预算规模及	预算数	3.00	其中: 财政 资金	3.00	其他资金		
│ 资金用途 │	用于成人教育工作						
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12 ,	月底	
划 (%)	30)%	60%	90%	10	0%	
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	
	数量指标	参加培训人 数	参加培训人数		≥5 人	年度工作计 划	
产出指标	质量指标	合格比率	培训合格比例		≥95%	年度工作计 划	
/ 山1日7八	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求 定计划	接时完成预	100%	年度工作计 划	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支	工持经费	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

				I		
项目编码	13030322P004	4122100012	项目名称	组织开展语言	下文字活动工作	经 费
预算规模及	预算数	5.00	其中:财政 资金	5.00	其他资金	
资金用途	保证语言文字	工作正常开展				
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12)	月底
划 (%)	30%		60%	90%	10	0%
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
	数量指标	语言文字宣 传推广活动 次数	语言文字宣传 数	· 推广活动次	≥1 次	秦财教督 【2013】5 号
产出指标	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
) 正1日代	时效指标	资金到位率	资金到位率	资金到位率		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

政府采购项目	政府采购项目来源						政府采购金额(当年部门预算安排资金)								
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	合计	一般公 共演 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预款	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	2022 年 预留企业份额

- 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

序号	收入		支出	
小 <i>豆</i>	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	

☆ □	收入		支出		
序号	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	1809 本年支出合计		
32	上年结转结余	20.000000	年终结转结余		
33	收入总计	518. 401809	51 支出总计 51		

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

	功能	 6分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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

	功能分类科目						上解上级	对附属单位	
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出	
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

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	科目编	科目名称	合计		基	本支出	
号			ПN	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

		部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	亚以一下: 7170
序号	科目编码	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

☆旦		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
序号	科目编码	科目名称		本中 义山		
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

		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
77.2	科目编码	科目名称	TI /I	本中 义山		
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

		资 金 性 质					
序号	项 目	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

项目编码	13030322P004	4139100011	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	预算数	100.00	其中: 财政 资金	100.00	其他资金	
资金用途	保障业务正常	开展,单位正				
资金支出计	3 月	月底	6月底	10 月底	12)	月底
划 (%)	2	5%	50%	75%	10	00%
绩效目标	1. 保障业务正	E常开展,单位	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
	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
产出指标	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
) LLI 1日 1/1\	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求 定计划	接时完成预	≥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. 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

项目编码	130303219IWI	LVGVPS1050	项目名称	提前下达 202 补助资金	1年支持学前教	效育发展省级
预算规模及	预算数	4.00	其中: 财政 资金	4.00	其他资金	
资金用途 	保障业务正常	开展,单位正	常运转			
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%)	50	0%	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
	数量指标	支付公用经 费人数	支付公用经费	支付公用经费人数		年度工作计 划
产出指标	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
一 正 1日 7小	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求 定计划	找 按时完成预	≥95%	年度工作计 划
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支	工持经费	不超过	年度工作计 划
	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工	上作效率	提高工作效 率	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 的情况	人工作等开展	保障业务正 常开展,单 位正常运转	年度工作计划
双血1日你	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等 耗,实现绿色	资源,降低能 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 境满意和较满		≥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

项目编码	13030322P003	397510013M	项目名称	人事代理专项		
预算规模及	预算数	113. 00	其中:财政 资金	113.00	其他资金	
资金用途 	保障本单位1	0 名人事代理人	员工资及保险	按时拨付		
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12)	月底
划 (%)	2	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	1. 保障本单位	10 名人事代理	里人员工资及保	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
	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
产出指标	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
	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
 效益指标	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
XX 缸 1日 7小	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

项目编码	130303213471	P57G8F20CE	项目名称	提前下达 202 补助资金	1年支持学前教	 育发展中央
 预算规模及		16. 00	其中: 财政 资金	16. 00	其他资金	
资金用途	保障业务正常 	开展,单位正	常运转			
资金支出计	3 月	属	6月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%))%	100%			
绩效目标	1. 保障业务正	第开展,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
	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
 产出指标	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
广出相外	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求 定计划	技时完成预	≥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
	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工	上作效率	提高工作效 率	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		保障业务正 常开展,单 位正常运转	年度工作计划
XX 缸 1日 7小	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等 耗,实现绿色	资源,降低能 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 需求	P地满足工作	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

项目编码	13030322P004	413410001L	项目名称	校警专项补助	h	
预算规模及	预算数	21.00	其中: 财政 资金	21.00	其他资金	
资金用途 	保障本单位 2	名校警人员工	资及保险按时扣		•	
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 ,	 月底
划 (%)	2.	5%	50%	75%	10	00%
绩效目标	1. 保障本单位	2 名校警人员	工资及保险按明	寸拨付		
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
	数量指标	支付工资及 保险人员数 量	支付工资及保	民险人员数量	2 人	年度工作计划
产出指标	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
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	1	按要求支出	年度工作计 划
 效益指标	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
双紐指孙	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤保障 保障工作顺利完成		提供保障	年度工作计 划
	可持续影响 指标	保障工作完 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	i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

项目编码	13030322P004	1190100019	项目名称	校园足球课、	文化推广及赛	事经费
预算规模及	预算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金	
资金用途 	保障本单位核	园足球课、文	化推广及赛事组	经费按时拨付		
资金支出计	3 月	属	6月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%)	2.	5%	50%	75%	10	00%
绩效目标	1. 保障本单位	校园足球课、	文化推广及赛	事经费按时拨作	ţ	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	支付工资及 保险人员数 量	支付工资及保	是险人员数量	2人	年度工作计划
产出指标	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
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	1	按要求支出	年度工作计 划
 效益指标	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
双紐指孙	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	i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							政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2022 年	
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	 单价 	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	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	2022 平 预留中 小微企 业份额

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

*************************************		PA(TT) 1 1 1
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

	收入		支出			
序号	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			

预算年度: 2022

	收入		支出				
序号	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

	功能分类科目			本年收入								
序号	科目 编码	科目名称	合计	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	上年结转
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
2	201	一般公共服务 支出	511. 1052 63	490. 1052 63	490. 1052 63							21.00000

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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
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	216.00000			
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

单位:万元

360004秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

预算年度: 2022

	收入		支出						
序号	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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						

	收入		支出							
序号	项目	金额	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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

序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
13.42	科目编码	科目名称	πИ	举 个又山	以日文山	
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

- 		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出						
序号	科目编码	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							

≓ □		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	科目编码	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 科目编码 科目名称		合计	基本支出	项目支出
D 2			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 科目编码 科目名称		合计	基本支出	项目支出
D 2			TE VI	本 本 义山	
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

		资金性质					
序号	项 目 	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	単位性质	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

项目编码	13030322P004	139100011	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	预算数	86.00	其中: 财政 资金	86.00	其他资金	
资金用途	保证幼儿园正	常运转,保育	教育工作正常运	进行。		
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12)	月底
划 (%)	25	5%	50%	75%	10	00%
绩效目标	1. 保障保育教	育费(含家庭	经济困难学生资	资助)按时拨 付	· 完成日常工作	É.
一级指标	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
	数量指标	支付经费人 数	支付经费人数	31 人	年度工作计 划
产出指标	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
广出有你	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
	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
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	保障业务正 常开展,单 位正常运转	年度工作计 划
双血1日你	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

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

划 (%)	50	0%	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
	数量指标 学前教育毛 学前幼儿入园占应入园比		≥95%	实际情况		
产出指标	质量指标	合格率	购买产品合格	李	是	实际情况
一 山 1日7小	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
	经济效益指 标	提高社会满 意度	提高社会满意 发展	度,促进和谐	是	社会群体满 意度
 效益指标	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
汉 11日小	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		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

项目编码	13030322P003	397510013M	项目名称	人事代理专项		
预算规模及	预算数	81.00	其中:财政 资金	81.00	其他资金	
资金用途	保证人事代理	工资、各项保	险支出。			
资金支出计	3 月	属	6月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%)	2	5%	50%	75%	10	00%
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
	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
产出指标	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
一 山 1日7小	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时	本	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
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	1	按要求支出	年度工作计 划
 效益指标	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
XX 皿 1日 4小	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	京总职工人数	≥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

项目编码	130303213471	P57G8F20CE	项目名称	提前下达 202 补助资金	1 年支持学前教	
 预算规模及	预算数	15. 00	其中:财政 资金	15. 00	其他资金	
资金用途	保障业务正常	7开展,单位正	常运转			
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12)	月底
划 (%)	50	0%	100%			
绩效目标	1. 保障业务证	E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
	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
产出指标	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
一 证 1日 7小	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求 定计划	接时完成预	≥95%	年度工作计 划
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支	不超过财政支持经费		年度工作计 划
	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
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务的情况	、工作等开展	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	货指标 绩效指标描述		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	13030322P004	413410001L	项目名称	校警专项补助		
预算规模及	预算数	31.00	其中:财政 资金	31.00	其他资金	
资金用途	保障校警工资	、各项保险支	出。		•	
资金支出计	3 月	属	6月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%)	25	5%	50%	75%	10	00%
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
	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
产出指标	质量指标	工资发放准 确率	工资发放准确	9率	3 人	年度工作计 划
广出相外	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
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	1	按要求支出	年度工作计 划
沙 关 化 层	社会效益指 标	业务工作稳 定性	通过日常工作		稳定运转	年度工作计 划
效益指标	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤	分保障	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	13030322P004	1190100019	项目名称	校园足球课、	文化推广及赛	事经费
预算规模及	预算数	3.00	其中: 财政 资金	3.00	其他资金	
资金用途	保证校园足球	课、文化推广	及赛事经费			
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%)	25	5%	50%	75%	10	00%
绩效目标	1. 保障校园足	球课、文化推	广及赛事经费技	安时拨付。		
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
	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
文山北层	质量指标	工资发放准 确率	工资发放准确	自率	2 人	年度工作计 划
产出指标	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
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	1	按要求支出	年度工作计 划
效益指标	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
XX 缸 1日 作	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤	1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	保障工作顺利完成		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	i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									政府采购金	金额(当年	部门预算领	安排资金)			2022年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2022 中 预留中 小微企 业份额	

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

序号	收入		支出	
 13.2	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	

	收入		支出				
序号	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				
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

	功能分类科目				本年收入							
序号	科目 编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	595. 9455 80	574. 9455 80	574. 9455 80							21.00000
2	201	一般公共服务 支出	595. 9455 80	574. 9455 80	574. 9455 80							21. 00000

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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
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

	收入			支出			
序号	项 目	金额	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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				

	收入			支出			
序号	项 目 金额		项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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

序号		功能分类科目	合计	基本支出	 	
17 5	科目编码	科目名称	ΠИ	本 个人山	坝日文 出	
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

		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	科目编码	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

		支出部门经济分类科目	-	一般公共预算基本支出	
序号	科目编码	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
D 2	科目编码	科目名称	д И	本 本 义山	
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	甘木士山	项目支出
17 2	科目编码 科目名称	百 / 1	基本支出 项目支	坝日 又田	
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

		资 金 性 质					
序号	项 目	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	単位性质	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

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	预算数	100.00	其中: 财政 资金	100.00	其他资金		
资金用途	保障业务正常	保障业务正常开展,单位正常运转					
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 月底		
划 (%)	25%		50%	75%	10	0%	
绩效目标	1. 保障业务正	三常开展,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	ζ	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
	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
效益指标	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

项目编码	13030322P00382010001A		项目名称	2021年支持学前教育发展中央专项资		中专项资金
预算规模及	预算数	21.00	其中: 财政 资金	21.00	其他资金	
资金用途	扩大学前教育资源。					
资金支出计	3 月	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
	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
产出指标	质量指标	合格率	购买产品合格率	是	实际情况
)山油和外	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
	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
效益指标	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
双血1日7小	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

项目编码	13030322P003	397510013M	项目名称	人事代理专项	页补助	
预算规模及	预算数	142. 00	其中: 财政 资金	142.00	其他资金	
资金用途	人事代理专项	[补助				
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%)	25	5%	50%	75%	10	0%
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
	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
本山长行	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
产出指标	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
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	1	按要求支出	年度工作计 划
 效益指标	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
双皿1日7小	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

项目编码	13030322P004	413410001L	项目名称	校警专项补助	j			
预算规模及	预算数	21.00	其中: 财政 资金	21.00	其他资金			
资金用途	校警专项补助	J						
资金支出计	3 月	底	6 月底	10 月底	12 月底			
划 (%)	2	5%	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		
	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		
产出指标	质量指标	工资发放准 确率	工资发放准确	角率	2 人	年度工作计 划		
) 山竹田松	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时	本	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		
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	1	按要求支出	年度工作计 划		
対益指标	社会效益指 标	业务工作稳 定性	通过日常工作	E稳定运转	进一步推动	年度工作计 划		
双皿1日7小	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤	分保障	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		.成 进一步保障			
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

项目编码	13030322P004	1190100019	项目名称	校园足球课、	文化推广及赛事经费				
预算规模及	预算数	1.80	其中: 财政 资金	1.80	其他资金				
资金用途 	用于校园足球	课,文化推广	及赛事经费						
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12 月底				
划 (%)	25	5%	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	吸指标 二级指标 三级指标		绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据			
	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			
文山北左	质量指标	工资发放准 确率	工资发放准确	角率	1人	年度工作计 划			
产出指标	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时	本	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			
	经济效益指 资金使用效 资金支出情况		1	按要求支出	年度工作计 划				
数 长比 与	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			
效益指标	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤	力保障	进一步保障	年度工作计 划			
	可持续影响 保障工作完 指标 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		总职工人数 ≥95%				

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	於购项目来源						政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2022 年	
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	 单价 	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	2022 中 预留中 小微企 业份额

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

序号	收入		支出	
17 T	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

⇒□	收入		支出		
序号	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

	功能分类科目						本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
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

	收入			支出			
序号	项 目	金额	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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				

	收入			支出			
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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

	收入		支出				
序号	项 目	金额	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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

序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
77 5	科目编码	科目名称	ΠИ	本 个人山		
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

序号		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序写	科目编码	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

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出				
小 石	科目编码	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

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
\ \mathref{L} \(\partial \)	科目编码	科目名称	д И	医	以日又 山	
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

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
\ \mathref{L} \(\partial \)	科目编码	科目名称	д И	医	以日又 山	
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

		资金性质				
序号	项 目	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

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	预算数	76.00	其中: 财政 资金	76. 00	其他资金	
资金用途	保障拨付的份 面发展。	R 育教育费,用	于改善办园条件,	着力提高教育	育教学质量, 促	进幼儿体智德美全
资金支出计	1 //2 4// 1		6月底	10 月底	1	12月底

划 (%)	2	5%	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	
	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	
产出指标	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	不超过财政支持约	<u> </u>	是/否	年度工作计划	
	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工作家	效率	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, J 况	作开展的情	是/否	年度工作计划	
汉 短 1日 1小	生态效益指 标	节约成本	节约水,电资源, 实现绿色办工	降低能耗,	是/否	年度工作计划	
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好的流 求	满足工作需	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		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

项目编码	130303219IW	LVGVPS1050	项目名称	提前下达 202 资金	11 年支持学前	教育发展省级补助
预算规模及	预算数	10.00	其中: 财政 资金	10.00	其他资金	
资金用途 	支持学期发展	展,保障单位正	常运转。			
资金支出计	3 月		6月底	10 月底		12 月底
划 (%)	1	0%	100%	100%		100%
绩效目标	2. 保障教育教	学前教育发展经 效学正常开展。 负教育发展的正				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	数量指标	支付经费人 数	1 支付外要 1 树		222 人	年度工作计划
产出指标	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
) 正1日7小	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
	经济效益指 标	提高工作效 率	是否提高工作效	是否提高工作效率		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,记	工作等开展情	是/否	年度工作计划
XX 皿 1日7小	生态效益指 标	节约成本	节约水,电等资》 实现绿色办公。	原,降低能耗,	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 求	满足工作需	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	单位工作人	调查中单位环境满意的人数	>050	年度工作计划
俩思及疳协	意度指标	员满意度	占调查总人数的比率	≥95%	年及工作月划

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

项目编码	13030322P00	397510013M	项目名称	人事代理专工	页补助	
预算规模及	预算数	112.00	其中:财政 资金	112.00	其他资金	
资金用途	支付人员工资	资及保险等款				
资金支出计	3)	 月底	6月底	10 月底	:	12月底
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%
	1. 有效合理的发放专项补助,促进教育事业健康发展					
绩效目标		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	ī描述	指标值	指标值确定依据
	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
产出指标	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
) LL11617N	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
	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
 效益指标	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
XX 皿 1百小	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

项目编码	13030322P00	413410001L	项目名称	校警专项补助		
预算规模及	预算数	31.00	其中:财政 资金	31.00	其他资金	
资金用途	支付人员工资	资及保险等款				
资金支出计	资金支出计 3月底		6月底	10 月底	-	12月底
划 (%)	2	5%	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	示描述	指标值	指标值确定依据
	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
产出指标	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
) 11111111	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
	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
效益指标	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
XX.皿.1日4小	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

项目编码	13030322P00	4190100019	项目名称	校园足球课、	文化推广及赛	事经费	
预算规模及	预算数	1.80	其中: 财政 资金	1.80	其他资金		
资金用途	校园足球课,	校园足球课,文化推广及赛事经费					
资金支出计	3月底		6月底	10 月底]	12月底	
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%	
绩效目标	 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	示描述	指标值	指标值确定依据	
	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	
产出指标	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	
) LL11E17N	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	控制在预算资金内		年度工作计划	
	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	
) 效益指标	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	
XX 皿 1日4小	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤保	·····································	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

×11 •															
政府采购项目来源									政府采购金	金额(当年	部门预算多	安排资金)			2022年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2022

- 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

数量	价值(金额单位: 万元)
	354. 66
1915	248. 96
164	21. 32
93	105. 64
	1915 164

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

序号	收入		支出			
 13.2	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			

⇒ □	收入		支出			
序号	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

	功能分类科目			本年收入								
序号	科目 编码	科目名称	合计	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	上年结转
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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
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

	收入			支出			
序号	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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				

	收入			支出			
序号	项 目	金额	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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

序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
17 ⁻⁷⁵	科目编码	科目名称	न ग	本中又山 		
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

⇒ □		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出							
序号	科目编码	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					

≓ □		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	科目编码	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 科目编码 科目名称		合计	基本支出	项目支出
17° 2			百 / 1		坝日又 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

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 科目编码 科目名称		合计	基本支出	项目支出
17° 2			百 / 1	本 本 人山	
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

		资 金 性 质						
序号	项目	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

项目编码	13030322P0041301	0001X	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	6. 70	其中: 财政 资金	6. 70	其他资金	
用途	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
英亚文田(1次)(70)	2	5%	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
	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
产出指标	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
	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
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降 办公	低能耗,实现绿色	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 的人数占调查总人数的		≥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	13030322P0	0430010001P	项目名称		民办教师退休	金			
预算规模及资金	预算数	6.00	其中: 财政 资金	6.00	其他资金				
用途			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	6月底 10月底		12 月底			
贝亚又山(1次(1/0)/10/	2	5%	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			
	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			
产出指标	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			
	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			
 效益指标	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			
※X.血指剂	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后	前保障	进一步保障	年度工作计划			
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作师	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	13030322P0	0397510013M		项目名称	ĸ	人事代理专	人事代理专项补助	
运性机性	7.次人田込	预算数	55.00 其		中:财政	资金	55.00	其他资金	
沙异	及资金用途	用于本单位 5 名人事代理工资及保险等资金支出。							
次人士山。	资金支出计划(%)		3月底		6月底		10 月底		12月底
发金又出订划(%)			25%		50%		75%		100%
	:目标	1. 保障本单	位 5 名人事代理工资及保	! 险按时提	发付				
一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标描述		<u> </u>	指标值	指标值确定依据
	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		女量 .	5 人	年度工作计划
文山北丰	质量指标		工资及保险发放准确率		工资及保险发放准确率		Ξ.	5 人	年度工作计划
产出指标	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
	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
苏	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
效益指标	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	 L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

项目编码	13030322P00436710001T		项目名称	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	预算数	10. 30	其中: 财政	资金	10.30	其他资金	
用途	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	
页金又四月2月(70)	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	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
	数量指标	数量指标 支付公用经费人 支付公用经费人数		909 人	年度工作计划	
产出指标	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
	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	作等开展的情况	是	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降 办公		是	年度工作计划
	可持续影响指标 长期使用性		能够长期较好地流		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 的人数占调查总		≥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

项目编码	13030322P0	04319100012	项目名称	ĸ	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	预算数	41.00	其中: 财政	资金	41.00	其他资金		
用途	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	
页金义山订划(%)	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		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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
产出指标	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
	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
效益指标	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

项目编码	13030322P0	0413410001L	项目名称		校警专项补.	助	
预算规模及资金	预算数	41.00	其中: 财政 资	金 41.00	其他资金		
用途			用于本单位4名	整工资及保险等资	金支出。		
资金支出计划(%)	3)	月底	6月底	6月底 10月底 12月底			
页壶又田川 <i>和</i> (70)	2	5%	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	省标描述	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
	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
产出指标	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
	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
 效益指标	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
双血1日你	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

项目编码	13030322P0	04190100019	项目名称	校园	园足球课、文化推广及赛事经费		
预算规模及资金	预算数	3.00	其中: 财政 资金	3.00	其他资金		
用途			保障校园足球课、文体	比推广及赛事经费及时	寸拨付		
资金支出计划(%)	3)	月底	6月底 10月底		12 月底		
页壶又田川刈(70)	2	5%	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		指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	指标 支付公用经费人 支付公用经费人数 909 人 年			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
	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
效益指标	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								政府采购金	金额(当年	部门预算多	安排资金)			2022 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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	7022 平 预留中 小微企 业份额

- 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

序号	收入		支出	
<u>फ</u> न	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	

预算年度: 2022

	收入		支出	
序号	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

	功能	尼分类科目					本年	收入				
序号	科目 编码	科目名称	合计	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	上年结转
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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
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

单位:万元

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

预算年度: 2022

	收入			支出			
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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				

	收入			支出			
序号	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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

序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
 13.2	科目编码	科目名称	ਜ਼ਿੰ ਮ	本中 人山	项目又 面
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

· 는 ㅁ		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	科目编码	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

27	付:	$\overline{}$	•
н	ATT .	H -	•
-王	11/	ΠП	

序号		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出				
17 2	科目编码	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	
17° 2	科目编码	科目名称	百 / 1			
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	低日本山	
D 2	科目编码	科目名称	д И	本 本 义山	项目支出	
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

		资 金 性 质				
序号	项 目	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

项目编码	13030322P00413010001X		项目名称	城乡义务教育 班就读)	了 生均公用经费	区级资金(包含随
预算规模及	预算数	6.60	其中: 财政 资金	6.60	其他资金	
资金用途	城乡义务教育	育区级补助经费				
资金支出计	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]	E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
	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
产出指标	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
) 山1目7小	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
	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
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
双皿1日你	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资源 实现绿色办公	原,降低能耗,	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 求	满足工作需	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 满意和较满意的 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

项目编码	13030322P00	397510013M	项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及	预算数	55.00	其中: 财政 资金	55.00	其他资金	
资金用途	人事代理人员	员工资支出				
资金支出计	3)	月底	6 月底	10 月底		12月底
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1. 保障本单位	立人员工资接时	拨付			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	ī描述	指标值	指标值确定依据
	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
产出指标	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
) 山1日7小	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
	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
) 效益指标	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
XX.皿.1日4小	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

项目编码	13030322P00	436710001T	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		教育生均公用经费
预算规模及	预算数	10. 20	其中: 财政 资金	10. 20	其他资金	
资金用途	保障单位正常	常运转,合理有	效使用补助经费			
资金支出计	3)	月底	6月底	10 月底		12 月底
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1. 保障单位正	E常运转,合理	有效使用补助经费	表		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	·描述	指标值	指标值确定依据
	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
产出指标	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
) 山1日7小	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
	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
) 效益指标	社会效益指 标	业务保障能力	保障相关业务、 情况	工作等开展的	是/否	年度工作计划
双皿1日7小	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资》 实现绿色办公	原,降低能耗,	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 求	满足工作需	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 满意和较满意的		≥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

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 中央资金(直达资金)		教育生均公用经费	
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		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	
) 山1日7小	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	
	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	
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	
	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

项目编码	13030322P00	413410001L	项目名称	校警专项补助			
预算规模及	预算数	40.00	其中: 财政 资金	40.00	其他资金		
资金用途	校警人员工资支出						
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	月底 12月底		
划 (%)	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	
	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	
产出指标	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	
) 山1日4小	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	
	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	
效益指标	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	
双血值体	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	13030322P00	4190100019	项目名称	校园足球课、	文化推广及赛	 『事经费
预算规模及	预算数	1.80	其中: 财政 资金	1.80	其他资金	
资金用途 	校园足球课、	文化推广及赛	事经费			
资金支出计	3)	 月底	6月底	10 月底		12 月底
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1. 保障单位正	E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
	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
产出指标	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
) LL1111/N	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
	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
效益指标	社会效益指标	业务保障能 力	保障相关业务、 情况	工作等开展的	是/否	年度工作计划
次人.皿.1目1小	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资》 实现绿色办公	节约水、电等资源,降低能耗, 实现绿色办公		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 满意和较满意的		≥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					政府采购金额(当年部门预算安排资金)				2022 年					
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2022 平 预留中 小微企 业份额

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降小学

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

	收入		支出			
序号	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

	收入		支出				
序号	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

	功能分类科目						本年	收入				
序号	科目 编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	810. 9545 08	810. 9545 08	810. 9545 08							0
2	201	一般公共服务 支出	810. 9545 08	810. 9545 08	810. 9545 08							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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
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

单位:万元

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

预算年度: 2022

	收入			支出			
序号	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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				

	收入			支出			
序号	项 目 金额		项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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

序号		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
 小豆	科目编码	科目名称	一	 	次日文山 	
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

D I		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	科目编码	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

序号		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出						
1 17° 75	科目编码	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

	万能分类科目		合计	基本支出	项目支出
D 2	科目编码	科目名称	д И	本 本 义山	
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

	功能分类科目 		合计	基本支出	项目支出
D 2	科目编码	科目名称	TE VI	本 本 义山	
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

		资 金 性 质						
序号	项目	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

项目编码	13030322P004130	010001X	项目名称	城乡义务教育生均	 	金(包含随班就读)
预算规模及资	5. 30		5. 30		其他资金	
金用途	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
(%)	2	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1. 保障业务正常	F展,单位正常运转	t Z			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据
	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
产出指标	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	不超过财政支持经费		年度工作计划
	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
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源, 色办公	降低能耗,实现绿	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	13030322P003975	510013M	项目名称	人事代理专项补助	人事代理专项补助	
预算规模及资	预算数	85. 00	其中: 财政 资金	85. 00	其他资金	
金用途	保障工资、保险等各项人员经费支出		1			
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	员工资及保险按时拢				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	描述	指标值	指标值确定依据
	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	数量	7人	年度工作计划
产出指标	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
	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车	专	进一步推动	年度工作计划
效益指标	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

项目编码	13030322P004367	10001T	项目名称	项目名称 提前下达 2022 年城乡义务教		n公用经费省级资金
预算规模及资	预算数	5. 8	其中: 财政 资金	5.8	其他资金	
金用途	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	干展,单位正常运转	E Z			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	·描述	指标值	指标值确定依据
	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
产出指标	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
	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
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源, 色办公	降低能耗,实现绿	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 满意的人数占调查总		≥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

项目编码	13030322P004319	0100012	项目名称	ζ	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费中央资金)		9公用经费中央资金 (直达
预算规模及资	预算数	21.00	其中: 财政 资金 21.00		21.00	其他资金	
金用途	义务教育补助经验						
资金支出计划	3)	月底	6月底		10 月底		12 月底
(%)	2	5%	50%		75%		100%
绩效目标	1. 保障业务正常	F展,单位正常运转	t 7				
一级指标	二级指标	三级指标	绩	效指标	描述	指标值	指标值确定依据
	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
产出指标	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	持经费		是/否	年度工作计划
	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作	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
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等3 色办公	资源,	峰低能耗,实现绿	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 满意的人数占i		立环境满意和较 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	13030322P004131	10001K	项目名称		校警专项补助	校警专项补助	
预算规模及资	43. 00		其中: 财政 资	金	43.00	其他资金	
金用途	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
(%)	2	5%	50%		75%		100%
绩效目标	1. 保障工资补贴扣	安时拨付					
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
	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	
产出指标	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	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
	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	医运车	专	进一步推动	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	章		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	满意度人员占总取	一	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	13030322P004190	100019	项目名称	校园足球课、文化	比推广及赛事经费	
预算规模及资金	预算数	1.80	其中: 财政 资金	1.80	其他资金	
用途	校园足球课、文化	· 上推广及赛事经费				
资金支出计划	3)	月底	6月底	10 月底		12 月底
(%)	2	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1. 保障业务正常开	F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
	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
产出指标	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	え 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
	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	存开展的情况	是/否	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降 办公	低能耗,实现绿色	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 单位工作人员满 调查中单位人员对单位环境满意和较满 意度 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

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	13030322P004319	100012	项目名称		2021 年教师培训专	5项资金	
预算规模及资金	预算数	1. 27	其中: 财政	资金	1. 27	其他资金	
用途	校园足球课、文化						
资金支出计划	3)	6月底		10 月底		12月底	
(%)	2	5%	50%		75%		100%
绩效目标	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
	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
产出指标	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	流 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
	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
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	于开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资泡 办公	源,降	低能耗,实现绿色	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

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	13030322P004365	10001F		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	预算数	1.00	其中:	财政	资金	1.00	其他资金			
用途	校园足球课、文化	上推广及赛事经费								

资金支出计划	3月底	6月底	10 月底	12 月底
(%)	25%	50%	75%	100%
	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
	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
产出指标	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
, 11111	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
	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
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
	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

政府采购项目来源									政府采购金	金额(当年	部门预算多	と排资金)			2022年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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	7022 中

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

71.		7.7.
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	
17° 75	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

					本年	F收入			本年收入								上年结转结余					
序号	单位代 码	单位名称	合计	小计	一般公共预算	政府性预算	国有资本经营预算	有资本经营预		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	1 0	1 1	12	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	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	1 2 3						
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 1598.59840	06 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	科目编	科目名称	合计	基本支出						
号	码	作日右M 	HV	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	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

		部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
序号	科目编码	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	彩日绝和	利日编和			本年政府性基金预算支出			
Tr 5	14 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	科目名称 □		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

		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
1775			चिं।	本中 义山		
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

		资 金 性 质					
序号	项 目	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

项目编码	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
页壶又山口机(70)	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
	数量指标	支付公用经费人 数			1199 人	年度工作计划
产出指标	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	页定计划	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
	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
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降(办公	氐能耗,实现绿色	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 ³ 的人数占调查总人数的b		≥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

项目编码	13030322P0039751	0013M	项目名称	人事代理专项补助	J		
预算规模及资金	预算数	42. 10	其中: 财政 资金	42.10	其他资金		
用途	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	
贝亚又山(八)(70)	2	5%	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	
	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	
产出指标	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	
	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	
 效益指标	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	
XX 缸 有 你	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

项目编码	13030322P0043671	0001T	项目名称	提前下达 2022 年期	成乡义务教育生均公	用经费省级资金	
预算规模及资金	预算数	13.00	其中: 财政 资金	13.00	其他资金		
用途	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	
贝亚又山(120(18)	2	5%	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	
	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	
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	
	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	
效益指标 	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降 办公	低能耗,实现绿色	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 的人数占调查总人数的		≥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

项目编码	13030322P0043191	00012	项目名称	提前下达 2022 年期	成乡义务教育生均么	公用经费中央资金(直达资金)			
预算规模及资金	预算数	54. 00	其中: 财政 资金	54. 00	其他资金				
用途	保障单位业务正常开展 单位正常运转								
次人士山江4川(※)	3 月底		6月底	6月底 10月底		12月底			
资金支出计划(%)	2	5%	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	示描述	指标值	指标值确定依据			
	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			
产出指标	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			
, = 3,1,1	时效指标	按项目计划完成 工作	按照工作要求按时完成	就 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			
	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	F开展的情况	是/否	年度工作计划			
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降 办公	¥低能耗,实现绿色	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

项目编码	13030322P0041341	0001L	项目名称	校警专项补助			
预算规模及资金	预算数	40. 75	其中: 财政 资金	40.75	其他资金		
用途	保障工资、保险等各项人员经费支出						
次人士山斗4川())	3月底		6月底	10 月底		12 月底	
资金支出计划(%)	2	5%	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		指标值	指标值确定依据	
	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	
产出指标	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	
	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	
 效益指标	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	
XX 缸 1日 作	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	13030322P00419010	0019	项目名称	校园足球课、文化排	注广及赛事经费				
预算规模及资金用	预算数	1.80	其中: 财政 资金	1.80	其他资金				
途	保证校园足球课及村	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			
贝亚文田 (7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2	5%	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			
	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			
产出指标	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			
广出有外	时效指标	按项目计划完成工 作	按照工作要求按时完成预	· 京定计划	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	保障相关业务、工作等开展的情况		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 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

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			

预算年度: 2022

⇒ □	收入		支出		
序号	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

	功能	龙分类科目			本年收入							
序号	科目 编码	科目名称	合计	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	上年结转
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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
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 收入 支出 政府性基金 国有资本经 序号 一般公共预 项目 金额 项 目 合计 预算财政 营预算财政 算财政拨款 拨款 拨款 栏次 2 3 7 1 5 6 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 1237.72 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 2 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 4 五、教育支出 5 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 八、社会保障和就业支出 8 九、社会保险基金支出 9 十、卫生健康支出 10 十一、节能环保支出 11 十二、城乡社区支出 12 十三、农林水支出 13 14 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 15 十六、商业服务业等支出 16 十七、金融支出 17 十八、援助其他地区支出 18

	收入		支出							
序号	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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

序号		功能分类科目	A)L	甘木士山	饭日去山	
沙豆	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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

		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	科目编码	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

 序号		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
小 与	科目编码	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	
D 2	科目编码 科目名称		TE VI	本 本 义山		
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 科目编码 科目名称		合计	基本支出	项目支出
17° 5			д И	医	
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

		资 金 性 质					
序号	项 目	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

项目编码	13030322P00	4140100015	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	3)		6月底	10 月底		12 月底
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1. 保障业务正	E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
	数量指标 支付公用经 支付公用经费人数 支付公用经费人数		1166人	年度工作计划		
产出指标	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
	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
效益指标	社会效益指 标	业务保障能力	保障相关业务、 情况	保障相关业务、工作等开展的 情况		年度工作计划
双血1日你	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资》 实现绿色办公	原,降低能耗,	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 满意和较满意的 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

项目编码	13030322P00	413010001X	项目名称	城乡义务教育 班就读)	了 生均公用经费	艮区级资金(包含随	
预算规模及	预算数	8. 60	其中: 财政 资金	8. 60	其他资金		
り 资金用途 	保障单位正常	保障单位正常运转					
资金支出计	3 J]底	6月底	10 月底		12 月底	
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%	
绩效目标		要求按时完成预 E常开展,单位	定计划,达到单位工作人员满意 正正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据	
	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	
产出指标	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	
) 山1日7小	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	
	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	
 效益指标	社会效益指 标	业务保障能力	保障相关业务、 情况	工作等开展的	是	年度工作计划	
XX 皿 1日4小	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资》 实现绿色办公	原,降低能耗,	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 求	满足工作需	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

项目编码	13030322P00	397510013M	项目名称	人事代理专工	页补助		
预算规模及	预算数	75.00	其中: 财政 资金	75.00	其他资金		
资金用途 	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	3 月	月底	6月底	10 月底		12月底	
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%	
绩效目标		按照规定正确使 位7名人事代理	, 更用和支出 里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	 ī描述	指标值	指标值确定依据	
	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	
产出指标	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	
	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	
效益指标	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

								
项目编码	13030322P00	436710001T	项目名称	提前下达 202 省级资金	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	预算数	12. 50	其中: 财政 资金	12. 50	其他资金			
资金用途	保障单位正常	常运转						
资金支出计	3 J	月底	6月底	10 月底		12月底		
划 (%)	2	5%	50% 75%			100%		
绩效目标	1. 保障业务 🛚	E常开展,单位	7.正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据		
	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		
产出指标	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		
) 山泊田柳	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按 计划	时完成预定	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

项目编码	13030322P004319100012 项目名称 提前下达 2022 年城乡义务教育生: 中央资金(直达资金)			教育生均公用经费		
预算规模及	预算数	53.00	其中: 财政 资金	53. 00	其他资金	
资金用途 	保障单位正常	常运转				
资金支出计	3)]底	6月底	10 月底		12 月底
划 (%)	划(%) 25% 50%		50%	75%		100%
绩效目标	1. 保障业务 🛚	E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	标描述	指标值	指标值确定依据
	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
 产出指标	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 计划	时完成预定	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

1 E. 7476							
项目编码	13030322P00413410001L		项目名称	校警专项补助	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

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
	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
 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	年度工作计划
XX 缸 1日 1/1\	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	•								政府采购3		部门预算领	安排资金)		,	2022年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2022 年 预留中 小微企 业份额

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	收入		支出	
号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1118. 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	单位名称	合计			本年	收入							上年结转结余			L		
	代码			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: 金额单位:

2022 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:

金额单位:万

2022

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2	出支本
	科目编码	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	1.60000	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

		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
77.2	科目编码	码 科目名称	百 /I	本本 义山		
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

		功能分类科目	合计	基本支出	 项目支出	
17° 5	科目编码 科目名称	百 /1	本中 人山	坝 日又出		
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

		资 金 性 质					
序号	项 目	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	13030322P00	413010001X	项目名称	城乡义务教 班就读)	女育生均公用经费	区级资金	金(包含随
预算规模及	预算数	8.00	其中:财政 资金	8.00	其他资金		
资金用途 	保障单位正常	常运转					
资金支出计	3 月	 月底	6月底	10 月底		12月底	
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%	
绩效目标	1. 提高教师业 2. 障校园活动 3. 保障业务证		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
	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
 产出指标	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
一 山 1日7小	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 持单位正常运转		年度工作 计划
	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 持单位正常运转		年度工作 计划
	社会效益指	业务保障能	保障相关业务、	L作等开展	保障日常教学需		年度工作
效益指标	标	力	的情况	盾 收化处	持单位正常运转		计划
	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资: 耗,实现绿色办		保障日常教学需 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 需求	满足工作	保障日常教学需 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

~E 17 (2) 777	100000000000	2075100101	-T 17 5-7L	1 去 / 12 元	+ ==	<u> УГП</u>	
项目编码	13030322P00	397510013M	项目名称	人事代理	专坝	<u> </u>	
 预算规模及	预算数	203.00	其中:财政 资金	203.00		其他资金	
资金用途	保障工资、份	呆险等各项人员	经费支出				
资金支出计	3)	月底	6月底	10 月底	Ē	12)	月底
划 (%)	2	5%	50%	75%		10	0%
绩效目标	2. 提高教师的	学校的教育教学活动的正常开展 效师的业务能力水平 L资等款的及时发放					
 一级指标	二级指标	三级指标	 绩效指标排	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	支付工资人 员数量	支付工资人员数量		19 ,	\	年度工作计 划
 产出指标	质量指标	工资发放准 确率	工资发放准确率		19 ,	\	年度工作计 划
) 山泊田7次	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率		≥9	5%	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	l	章日常教学需要, 寺单位正常运转	年度工作计 划
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况		按罗	要求支出	年度工作计 划
 效益指标	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	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	13030322P00	436710001T	项目名称	提前下达 省级资金	-	城乡义务教育	生均公用经费	
预算规模及	预算数	10. 30	其中: 财政 资金	10.30	其	他资金		
资金用途 	保障单位正常运转							
资金支出计	3 月	3月底		10 月底	ŧ	12 月	底	
划 (%)	2	5%	50%	75%		100	%	
绩效目标	2. 提高教师的	交园活动的正常 的教育教学业务 E常开展,单位	外 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	
	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	
产出指标	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	
) 山油和外	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按 预定计划	时完成	≥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		常教学需要,约 正常运转	惟 年度工作 计划	
	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工作	效率		常教学需要,约 正常运转	惟 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、 展的情况	工作等开		常教学需要,约 正常运转	能 年度工作 计划	
XX.皿.1日1小	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资 能耗,实现绿色			常教学需要,约 正常运转	作 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 作需求	满足工		常教学需要,绚 正常运转	惟 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	13030322P00	4319100012	项目名称	" _	2022 年城乡义务 (直达资金)	教育生:	均公用经费			
预算规模及	预算数	41.00	其中:财政 资金	41.00	其他资金					
) 资金用途 	保障单位正常	保障单位正常运转								
资金支出计	3)	 月底	6月底	10 月底	1	12 月底				
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%				
绩效目标	1. 保障学生机 2. 提高教师教 3. 保障学校I									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值		指标值确 定依据			
	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			
产出指标	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			
) 山油和外	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 维持单位正常运		年度工作 计划			
	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 维持单位正常运		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、 的情况	L作等开展	保障日常教学需 维持单位正常运		年度工作 计划			
双血1日孙	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资 耗,实现绿色办		保障日常教学需 维持单位正常运		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 需求	满足工作	保障日常教学需 维持单位正常运		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	13030322P00	413410001L	项目名称	校警专	项补助	J	
预算规模及	预算数	31.00	其中: 财政 资金	31.00		其他资金	
│ 资金用途 │	保障工资保险	佥等各项人员经	:费支出				
资金支出计	3)	 月底	6月底	10 月	底	12	
划 (%)	2	5%	50%	75%	,	1	00%
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		述		指标值	指标值确定依 据
	数量指标	支付工资人 员数量	支付工资人员数	星里	3人		年度工作计划
产出指标	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
) LLI1E171	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		日常教学需要, 单位正常运转	年度工作计划
	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
】 效益指标	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
XX 紐 1百 4小	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	13030322P00	4190100019	项目名称	校园足球	课、	文化推广及赛	事经验	 费				
预算规模及		1.80	其中: 财政资金	1.80		其他资金						
资金用途 	保障校园足球	· 球活动的正常开	展		•	•						
资金支出计	3)	月底	6月底	10 月底	1	1:	2 月店	Ĕ				
划(%)	2	5%	50%	75%			100%					
绩效目标	2. 学生活动፤	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	绩效指标抗	描述		指标值		指标值确定 依据				
	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				
 产出指标	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				
) 山泊1147N	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按 预定计划	时完成	≥ 9	5%		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		章日常教学需要 寺单位正常运转		年度工作计 划				
	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工作	效率		章日常教学需要 寺单位正常运转	• •	年度工作计 划				
放长长 坛	社会效益指标	业务保障能 力	保障相关业务、 展的情况	工作等开		章日常教学需要 寺单位正常运 <mark>转</mark>		年度工作计 划				
效益指标	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资 能耗,实现绿色			章日常教学需要 寺单位正常运转		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 作需求	满足工		章日常教学需要 寺单位正常运转	• •	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	政府采购项目来源		目来源			政府采购金额(当年部门预算安排资金)								2000 &	
	项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	 计量 单位	数量 	 单价 	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	2022 年 预留中 小微企 业份额
	合 计															
Γ	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

⇒ □	收入		支出					
序号	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	单	单位名称	合计	本年收	x年收入								上年结转结余						
号	位代码			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	1 4	15	16	17	18	19
1	360	秦皇岛市山	1182	1182	1182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	013	海关区渝东	. 308	. 308	. 308														
		街小学	361	361	361														

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

	应编码及石桥: [300013]条至简印出 <i>码</i> 为 收入		支出	並似乎位: 刀儿
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	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	8.000000	0	0	0	8.000000	
		支出						
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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	码				
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	87. 007168	87. 007168	0
_		缴费			
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		
h th d	个十日 9冊19	竹日石柳	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	
巨人	1	2	竹口石柳	本 本义山		
			3	4	5	

单位预算财政拨款"三公"经费支出表

预

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

		资金性质					
序号	项 目	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

项目编码	13030322P00	4140100015	项目名称	教育经费		
预算规模及	预算数	2. 40	其中: 财政 资金		其他资金	
资金用途 	保障单位基2					
资金支出计	3)		6月底	10 月底		12月底
划 (%)	2	5%	75%	100%		100%
绩效目标	1. 保障业务正	E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	 标描述	指标值	指标值确定依据
	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
 产出指标	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
) 山泊日7次	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
	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
 效益指标	社会效益指标	业务保障能 力	保障相关业务、 情况	工作等开展的	是/否	年度工作计划
XX 皿.1目4小	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资》 实现绿色办公	原,降低能耗,	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 求	满足工作需	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 满意和较满意的 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

项目编码	13030322P00	413010001X	项目名称	城乡义务教育 班就读)	了生均公用经费	设区级资金(包含随		
预算规模及	预算数	8. 60	其中: 财政 资金 8.60		其他资金			
资金用途	保障单位基本	上业务活动正常	运转					
资金支出计	3 月	月底	6月底	10 月底		12月底		
划 (%)	2	5%	75%	100%		100%		
绩效目标	1. 保障业务』	E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	示描述	指标值	指标值确定依据		
	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		
产出指标	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		
一 正 1日 7小	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		
	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		
效益指标	社会效益指 标	业务保障能力	保障相关业务、 情况	工作等开展的	是/否	年度工作计划		
XX.皿.1日4小	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资》 实现绿色办公	原,降低能耗,	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 求	满足工作需	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 满意和较满意的		≥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

项目编码	13030322P00	416410001A	项目名称	机器人活动组	2费	
预算规模及	预算数	5. 00	其中:财政 资金	5. 00	其他资金	
资金用途 	机器人活动组	2费				
资金支出计	3)		6月底	10 月底		12 月底
划 (%)	2	5%	75%	100%		100%
绩效目标	1. 保障业务正	E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
	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
产出指标	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
一出有你	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
	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
 效益指标	社会效益指 标	业务保障能力	保障相关业务、 情况	工作等开展的	是/否	年度工作计划
XX 皿 1目 47N	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资》 实现绿色办公	原,降低能耗,	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 求	满足工作需	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 满意和较满意的 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

金口岭市	项目编码 13030322P00397510013M										
项目编码	13030322P00	397510013M	项目名称	人事代埋专	贝 补 助 						
 预算规模及 ※ A III A		67. 20	其中:财政 资金	67. 20	其他资金						
资金用途 	2022 年度人	事代理专项补助	b								
资金支出计	3)	月底	6月底	10 月底		12月底					
划 (%)	2	5%	50%	84%		100%					
绩效目标	1. 保障本单位	立6名人事代理	!人员补助按时拨(寸							
一级指标	二级指标	二级指标 三级指标		·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					
	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					
 效益指标	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					
→×Ⅲ1日4小	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

项目编码	13030322P00	436710001T	项目名称	提前下达 202 省级资金	22 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及		11.50	其中: 财政 资金	11.50	其他资金		
资金用途 	保障教育教学	学基本运转					
资金支出计	3 月	月底	6月底	10 月底		12月底	
划 (%)	3	0%	90%	100%		100%	
绩效目标	1. 保障业务』	E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	 示描述	指标值	指标值确定依据	
	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	
产出指标	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	
一 山 1日7小	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按 计划	时完成预定	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	
	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	
 效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、 情况	工作等开展的	是/否	年度工作计划	
XX 皿 1目 47N	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资》 实现绿色办公	原,降低能耗,	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 求	满足工作需	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 满意和较满意的 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

项目编码	13030322P00	4319100012	项目名称	提前下达 202 中央资金(直		教育生均公用经费
预算规模及 27.4 EVA	预算数	49.00	其中: 财政 资金	49. 00	其他资金	
│ 资金用途 │	保障教育教学	岁工作基本运行	:			
资金支出计	3)	 月底	6月底	10 月底		12 月底
划 (%)	3	0%	90%	100%		100%
绩效目标	1. 保障业务正	E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
	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
产出指标	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
) 山泊田柳	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按 计划	时完成预定	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
	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
) 效益指标	社会效益指标	业务保障能 力	保障相关业务、 情况	工作等开展的	是/否	年度工作计划
X 皿 1日4小	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资》 实现绿色办公	原,降低能耗,	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 求	满足工作需	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 满意和较满意的 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

一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个											
项目编码	13030322P00	4320100016	项目名称	提前下达 202	2年特殊教育	中央补助经费					
预算规模及	预算数	1.00	其中:财政 资金	1.00	其他资金						
) 资金用途 	保障教育教学	学工作基本运行	:								
资金支出计	3 月	 月底	6月底	10 月底		12 月底					
划 (%)	3	0%	90%	100%		100%					
绩效目标	1. 保障业务 🛚	E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					
	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					
产出指标	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					
) 山油相似	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按 计划	时完成预定	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					
	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					
 效益指标	社会效益指 标	业务保障能力	保障相关业务、 情况	工作等开展的	是/否	年度工作计划					
XX 皿.1目4小	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资》 实现绿色办公	原,降低能耗,	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 求	满足工作需	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 满意和较满意的 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

中世。										
项目编码	13030322P00	413410001L	项目名称	校警专项补助	力					
预算规模及	预算数	42.00	其中: 财政 资金	42.00	其他资金					
资金用途	2022 年度校警	警专项补助								
资金支出计	3 月	 月底	6月底	10 月底	:	12 月底				
划 (%)	2	5%	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	於付						
一级指标	二级指标 三级指标		绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据				
	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				
产出指标	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				
	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				
效益指标	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				
※X.缸.1日4小	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

项目编码	13030322P00	4190100019	项目名称	校园足球课、	文化推广及影	 事 经 费
预算规模及	预算数	3. 00	其中: 财政 资金	3. 00	其他资金	
资金用途	校园足球课、	文化推广及赛	事经费			
资金支出计	3 月		6月底	10 月底		12 月底
划 (%)	2	5%	75%	100%		100%
绩效目标	1. 保障业务』	E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
	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
产出指标	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
厂 正 1日 7小	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按 计划	时完成预定	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
	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
 效益指标	社会效益指 标	业务保障能力	保障相关业务、 情况	工作等开展的	是/否	年度工作计划
双皿1日小	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资》 实现绿色办公	原,降低能耗,	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 求	满足工作需	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 满意和较满意的 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

	采购项 来源	采购	政府采	计量	数	单		政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2022年 预留
项目 名称	预算 资金	物品名称	购目录 序号	IT里 单位 	量	价	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 核 拨	単位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	中小微企业份额

- 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

序号	收入		支出	
17° 5	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

D I	收入		支出		
序号	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	96.31 本年支出合计		
32	上年结转结余	53	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

	功能						本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2042. 31	1989. 31	1989. 31							53
2	205	教育支出	2042. 31	1989. 31	1989. 31							53
3	20502	普通教育	2042. 31	1989. 31	1989. 31							53
4	2050202	小学教育	2042. 31	1989. 31	1989. 31							53

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

		功能分类科目					上解上级	对附属单位
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
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

收入 支出							
序号	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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				

	收入			支出			
序号	项 目	金额	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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

	收入		支出				
序号	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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

序号	功能分类科目		AH.	甘木士山	塔口士山	
<u> </u>	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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

		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出				
序号	科目编码	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

序号		支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出				
 13.2	科目编码	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

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
77.2	科目编码	科目名称	ΠИ	本 一人山		
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

	序号 功能分类科目 科目编码 科目名称		合计	基本支出	项目支出
\ \tag{77.5}			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

		资 金 性 质					
序号	项 目 	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	単位规格	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

项目编码	13030322P004	1139100011	项目名称	保育教育费	予(含家庭经济团]难学生资助)	
预算规模及	预算数	77.00	其中: 财政 资金	77. 00	其他资金		
资金用途	用于幼儿园临	i时工工资及各	项公用经费的支	支出			
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12	月底	
划 (%)	25	5%	50%	75%	1	100%	
绩效目标	1. 保障单位正	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	示描述	指标值	指标值确定依 据	
	数量指标	支付公用经 费人数	支付公用经费		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	
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		≥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	
	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工	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	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能力	保障相关业务 开展的情况	、工作等	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 低能耗,实现		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	7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

项目编码	1303032191WLVGVPS1050		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	预算数	18.00	其中: 财政 资金	18.00	其他资金			
资金用途	补充幼儿园公用经费不足,保障单位正常运转							
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	2. 合理有效使	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
		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
	 效益指标	社会效益指	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	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	136100010	项目名称	2014 \$	充招专项			
预算规模及	预算数	85.00	其中: 财政 资金	85. 00		其他资金	ž	
资金用途	用于支付 201	4 统招人员的工	二资和保险				·	
资金支出计	3 月	底 6月底 10月底			12 月	底		
划 (%)	25	5%	50%	75	5%		100)%
绩效目标	1. 保障本单位	2014 统招人员	员工资按时拨付	•				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标排	描述	指	計标值	指	标值确定依 据
	数量指标	支付工资人 员数量	支付工资人员数量		8人		年月	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		年月	度工作计划
产出指标	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率		≥95%		年月	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			常教学 维持单位 5转	年点	度工作计划
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	ī	按要求支出		年月	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 效益指标	社会效益指 标	业务工作稳 定性	通过日常工作 运转	稳定	进一步	5推动	年月	度工作计划
XX 皿 1日 小	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤	7保障	进一步	5保障	年月	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	完成 进一步保障		年月	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	i总职	≥95%		年月	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	116210001Y	项目名称	北二小培	川项	i目			
预算规模及	预算数	15.00	其中: 财政 资金	15. 00		其他资金			
资金用途	用于学校教师	月于学校教师学习交流产生的费用支出							
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底		12	2月底		
划 (%)	2	5%	50%	75%			100%		
绩效目标	1. 保障学校教	7师外出学习经	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		
	数量指标	支付公用经 费人数	支付公用经费人数			1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		
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		\gg	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		需	障日常教学 要,维持单位 常运转	年度工作计划		
	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工	作效率	需	障日常教学 要,维持单位 常运转	年度工作计划		
) 效益指标	社会效益指	业务保障能力	保障相关业务 开展的情况	、工作等	上作等 保障日常教学 需要,维持单位 正常运转		年度工作计划		
>>1—14H 14	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等 低能耗,实现	- 1	1 雲典 姓羟甲位		年度工作计划		
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好 作需求	² 地满足工		障日常教学 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

项目编码	13030322P00 ²	413010001X	项目名称	城乡义务。 含随班就证		生均公用经	费区级资金(包	
预算规模及	预算数	7. 20	其中: 财政 资金	7. 20	7. 20 其他资金			
资金用途	用于学校办公经费的支出							
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底 12 月底			2 月底	
划 (%)	25	5%	50%	75%			100%	
绩效目标	1. 保障单位正	E常运转,合理	有效使用补助组	全费				
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	
	数量指标	支付公用经 费人数	支付公用经费人数			0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	
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		≥ !	95%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支	工持经费	需	章日常教学 要,维持单位 常运转	年度工作计划	
	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工	上作效率	需	章日常教学 要,维持单位 常运转	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 开展的情况		、工作等 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 低能耗,实现		字典 维括单位		年度工作计划	
	可持续影响	长期使用性	能够长期较好	P地满足工	保隆	章日常教学	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

项目编码	13030322P004	116410001A	项目名称	机器人活动	动经	费	
预算规模及	预算数	5.00	其中: 财政 资金	5. 00		其他资金	
资金用途	用于学校机器	人活动的各项	经费支出				·
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底		1:	2月底
划 (%)	2	5%	50%	75%			100%
绩效目标	1. 保障本单位	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
	数量指标	支付公用经 费人数	支付公用经费人数)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
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		>9	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		需要	章日常教学 要,维持单位 常运转	年度工作计划
	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工	作效率	需要	章日常教学 要,维持单位 常运转	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 开展的情况	工作等	需要正常	章日常教学 要,维持单位 常运转	年度工作计划
	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等 低能耗,实现	- 1	1 字典 维持单位		年度工作计划
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好 作需求	产地满足工		章日常教学 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

项目编码	13030322P004	410610001A	项目名称	农村税费品		转移支付经	 费
预算规模及	预算数	20.00	其中: 财政 资金	20.00		其他资金	
资金用途	保障学校日常	运转					·
资金支出计	3 月	属	6月底	10 月底		12	2月底
划 (%)	2	5%	50%	75%			100%
绩效目标	1. 保障单位正	E常运转,合理	有效使用补助组	全费			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述		指标值	指标值确定依 据
	数量指标	支付公用经 费人数	支付公用经费人数			70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
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		\rangle	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		需	障日常教学 要,维持单位 常运转	年度工作计划
	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工	上作效率	需	障日常教学 要,维持单位 常运转	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 开展的情况	5、工作等	需正	障日常教学 要,维持单位 常运转	年度工作计划
	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等 低能耗,实现		需	障日常教学 要,维持单位 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 作需求	7地满足工		障日常教学 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

单位:万元

项目编码	13030322P003	397510013M	项目名称	人事代理	理专项	 i补助	
预算规模及	预算数	223. 00	其中: 财政 资金	223.00		其他资金	
资金用途 	保障人事代理	2人员工资及保	险的发放				·
资金支出计	3月底		6月底	10 月	底	1	2月底
划 (%)	2	5%	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
	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
产出指标	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			日常教学 ,维持单位 运转	年度工作计划
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	ļ	按要	求支出	年度工作计划
対益指标	社会效益指 标	业务工作稳 定性	通过日常工作 转	稳定运	进一	步推动	年度工作计划
XX 皿 1日小	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

项目编码	13030321347	P57G8F20CE	项目名称	提前下达 补助资金	202	1 年支持学	前教	育发展中央
预算规模及	预算数	35. 00	其中: 财政 资金	35.00		其他资金		
资金用途	补充幼儿园公	用经费不足,	保障单位正常证	运转				
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底]	12 月	底
划 (%)	2	5%	50%	75%			100	0%
绩效目标	1. 保障单位正 2. 合理有效使 3. 按照时间节		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
	数量指标	支付公用经 费人数	支付公用经费人数		21	2 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		\geqslant	95%	年	度工作计划
产出指标	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求 预定计划	接时完成		95%	年	度工作计划
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支	工持经费	需位	障日常教学 要,维持单 正常运转	年	度工作计划
	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工	作效率	需位	障日常教学 要,维持单 正常运转	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 开展的情况		需	障日常教学 要,维持单 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 低能耗,实现		需	障日常教学 要,维持单 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

项目编码	13030322P004	436710001T	项目名称	提前下达 经费省级			教育生均公用
预算规模及	预算数	11.20	其中: 财政 资金	11. 20		其他资金	
资金用途 	保障单位正常	[运转,合理有	效使用补助经验	费			
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底		12	月底
划 (%)	2	5%	50%	75%		1	00%
绩效目标	1. 保障单位正	E常运转,合理	有效使用补助组	全费			
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
	数量指标	支付公用经 费人数	支付公用经费人数		97	0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		\geqslant	95%	年度工作计划
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		≥	95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支	工持经费	要	章日常教学需 ,维持单位正 运转	年度工作计划
	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工	上作效率	要	障日常教学需 ,维持单位正 运转	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 开展的情况	人、工作等	要	障日常教学需 ,维持单位正 运转	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等 低能耗,实现	等资源,降 2绿色办公	要	章日常教学需 ,维持单位正 运转	年度工作计划
	可持续影响	长期使用性	能够长期较好	7地满足工	保	章日常教学需	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

项目编码	13030322P00-	4319100012	项目名称)22 年城乡义务 金(直达资金)	教育生均公用		
预算规模及 2007年100年100日	预算数	44.00	其中:财政 资金	44. 00	其他资金			
资金用途	保障单位正常运转,合理有效使用补助经费							
资金支出计	3 月	 月底	6月底	10 月底	12	2 月底		
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%		
绩效目标	1. 保障单位正	三常运转,合理	有效使用补助组	· 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		
	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		
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		≥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		
	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		
效益指标	社会效益指 标	业务保障能力	保障相关业务 展的情况	、工作等开	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 能耗,实现绿		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

项目编码	13030322P004	413110001K	项目名称	乡村教师补	贴		
预算规模及	预算数	12. 40	其中: 财政 资金	12. 40	其他资金		
资金用途	用于乡村教师补贴的支出						
资金支出计	3月底		6月底	10 月底	12	月底	
划 (%)	2.	5%	50%	75%]	100%	
绩效目标	1. 保障本单位	五人员乡村教师	补贴按时拨付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定 依据	
	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	
产出指标	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	
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	1	按要求支出	年度工作计划	
) 效益指标	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	
XX 皿 1百 / 小	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤	1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	i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

单位:万元

项目编码	13030322P004	13030322P00413410001L		校警专项补助						
预算规模及	预算数	60.00	其中: 财政 资金	60.00	其他资金					
资金用途	保障校警人员工资及保险的发放									
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12)	月底				
划 (%)	25	5%	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
	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
产出指标	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
	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
游光比标	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
效益指标	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

单位:万元

项目编码	13030322P004	1190100019	项目名称	校园足球课、文化推广及赛事经费						
预算规模及	预算数	6.00	其中: 财政 资金	6.00	其他资金					
资金用途	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	3 月	属	6月底	10 月底	12)	月底				
划 (%)	25	5%	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
	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
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	≥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
	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
) 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	进一步推动	年度工作计划
双皿1目47	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

项目编码	13030322P004	1161100019	项目名称	中小学运动会						
预算规模及	预算数	20.00	其中: 财政 资金	20.00	其他资金					
资金用途 	用于开展中小学运动会的各项支出									
资金支出计	3 月	属	6月底	10 月底	12)	月底				
划 (%)	25	5%	50%	75%	100%					
绩效目标	1. 保障区级中	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
	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
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	≥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
	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
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	保障日常教学 需要,维持单位 正常运转	年度工作计划
7,3—3,7,	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								政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2022年	
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	2022 年 预留中 小微企 业份额

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

		EVITT 1 1 1 1 1 0 1
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 预算年度: 2022 小学

金额单位:万元

序	收入		支出								
号	项目	预算数	项目	预算数							
栏	1	2	3	4							
次											
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							

35	收入总计	1359. 350524	支出总计	1359. 350524
34	非财政拨款结转结余			0
33	其中财政拨款结转结余	15. 000000		0
32	上年结转结余	15. 000000	年终结转结余	0
31	本年收入合计	1344. 350524	本年支出合计	1359. 350524
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
26			二十六、转移性支出	0
25			二十五、其他支出	0
24			二十四、预备费	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0
20			二十、住房保障支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0

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

)/ /)	V 1) 5-41	A > 1				<u></u>								1	202		74	
序号	单位	单位名称	合计	本年收入							上年结转结余								
	代码			小计	一般公共	政	国	财	事	事	上	附	其	小计	一般公	政	国	财	单
					预算	府	有	政	业	业	级	属	他		共预算	府	有	政	位
						性	资	专	收	单	补	单	收			性	资	专	资
						预	本	户	入	位	助	位	入			基	本	户	金
						算	经	管		经	收	上				金	经	管	
							营	理		营	入	缴				预	营	理	
							预	资		收		收				算	预	资	
							算	金		入		入					算	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	1344. 3505	1344. 3505	0	0	0	0	0	0	0	0	15.0000	15.0000	0	0	0	0
			24	24	24									00	00				
2	36001	教育部门秦皇岛	1359. 3505	1344. 3505	1344. 3505	0	0	0	0	0	0	0	0	15.0000	15.0000	0	0	0	0
	6	市山海关区长城	24	24	24									00	00				
		小学																	

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: 金额单位:

2022 万元

序号	科目编	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单	上缴上级	对附属单
	码					位经营	支出	位补助支
						支出		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 小学

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	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:

金额单位:万

2022

元

						2022	<i>/</i> L
序	科目编码	科目名称	合计		基本	支出	
号	1111111111	1177 – 17	,,,,,				
7				小计	人员经费	公用经费	项目支出
				7,11	八贝红贝	ム用红贝	坝口又山
137	-		2	4		2	
栏	1	2	3	4	5	6	7
次							
1	205	教育支出	1359. 350524	1049. 550524	982. 431229	67. 119295	309. 800000
		秋门 久出					
2	20502	普通教育	1355. 750524	1049. 550524	982. 431229	67. 119295	306. 200000
	20002	F ~ 3 × F	10001.00021	1010.000021	002. 101220	0110200	200.20000
3	2050201	学前教育	54. 000000	0	0	0	54. 000000
	2000201	1 11 17 1	01.000000		Ŭ	Ŭ	01.000000
4	2050202	小学教育	1301. 750524	1049. 550524	982. 431229	67. 119295	252. 200000
4	2030202	7. 子秋月	1001.100021	1013.000021	302. 101223	01.113230	202. 200000
5	20509	教育费附加安排的支出	3. 600000	0	0	0	3.600000
) 0	20009	教育负的加女师的 人出	3.000000	0	U	U	3. 000000
G	2050000	甘州势安弗州加克州的士山	3. 600000	0	0	0	3.600000
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.000000	0	U	U	3. 000000
		A >1	1050 050504	1040 550504	000 401000	C7 11000F	200 00000
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	
77.5	科目编码科目名称		ΉИ	医		
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	低日本山	
77 5	科目编码 科目名称		ΉИ	医	项目支出	
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

		资金性质						
序号	项 目 	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

项目编码		13030322P00	1139100011		 项目名称		保育教育	育费(含	含家庭经济困	难学生资助)	
运换和株工次	人田込	预算数	39.00		其中: 财政	资金	39.00		其他资金	ÀE.	
预算规模及资 	金用逐	保育教育费	R育教育费(含家庭经济困难学生资助金)								
次人士山江县	1 (0)		3月底		6月底		10 月)月底 12月底		12 月底	
资金支出计划	J (70)		25%		50%		759	6		100%	
绩效目标	1. 保障本单位	保育教育费按图	时拨作	-							
一级指标	二级	指标	三级指标		绩效指标描述			3	指标值	指标值确定依据	
	数量指标	支付量	工资人员数	支付工资人员数量			136 人		年度工作计划		
产出指标	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		
)山竹村	时效指标	资金	支付及时率	资金	全支付及时率			100%		年度工作计划	
	成本指标	控制内	在预算资金	控制在预算资金内			是/否		年度工作计划		
	经济效益	指标 资金	使用效益	资金	全支出情况			按要求	き支出	年度工作计划	
 效益指标	社会效益	指标 业务	·工作稳定性	通过	廿日常工作稳定运转			进一步	·推动	年度工作计划	
XX 11日小	生态效益	指标 保障	社会发展	有效提供后勤保障			进一步		年度工作计划		
	可持续影	响指标 保障	工作完成	保障	章工作顺利完成			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	L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	13030322P0041361	00010	项目名称	2014 统招专项补助	J				
预算规模及资金	预算数	117.00	其中: 财政 资金	117.00	其他资金				
用途	2014 统招专项补助	2014 统招专项补助							
次人士山江4川(※)	3)	月底	6月底	10 月底		12 月底			
资金支出计划(%) 	2	5%	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			
	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			
文山北扫	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			
产出指标	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			
	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			
】 效益指标	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			
XX 缸 1日 7小	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

项目编码	13030322P0041301	.0001X	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	3. 30	其中: 财政 资金	3. 30	其他资金	
用途	城乡义务教育区级	补助经费		•	•	·
※ 人 ナルコ み しい	3 ,	 月底	6月底	10 月底		12 月底
资金支出计划(%)	2	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		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
, = 31,13	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
	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	F开展的情况	是/否	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降 办公	4低能耗,实现绿色	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 的人数占调查总人数的		≥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

项目编码	13030321347P57G8	F20CE	项目名称	提前下达 2021 年支	区持学前教育发展中央补助资金				
预算规模及资金	预算数	15. 00	其中: 财政 资金	15.00	其他资金				
用途	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			
贝亚又山(120(18)	2	5%	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			
	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			
产出指标	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			
	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			
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降 办公	低能耗,实现绿色	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 的人数占调查总人数的		≥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

项目编码	13030322P0043671	0001T	项目名称	提前下达 2022 年期	成乡义务教育生均公用经费省级资金			
预算规模及资金	预算数	5. 30	其中: 财政 资金	5. 30	其他资金			
用途	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		
贝亚文山(1次(1/2)	2	5%	50%	75%		100%		
绩效目标	1. 保障业务正常到	F展,单位正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	际描述	指标值	指标值确定依据		
	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		
产出指标	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	找预定计划	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		
	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	等开展的情况	是/否	年度工作计划		
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源, 。 办公	备低能耗,实现绿色 	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	L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的人数占调查总人数6		≥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

项目编码	13030322P004319100012		项目名称	项目名称 提前下达 2022 年城		·用经费中央资金(直达资金)			
预算规模及资金	预算数	20.00	其中: 财政 资金	20.00	其他资金				
用途	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			
贝亚又山口刈(%)	2	5%	50%	75%		100%			
绩效目标	1. 保障单位正常设	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			
	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			
产出指标	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			
	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			
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降 办公	低能耗,实现绿色	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 的人数占调查总人数的		≥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

项目编码	13030322P0041311	0001K	项目名称	乡村教师补贴		
预算规模及资金	预算数	9. 60	其中: 财政 资金	9. 60	其他资金	
用途	乡村教师补贴					
资金支出计划(%)	3)	月底	6月底	10 月底		12 月底
英金文田川刈(%)	2	5%	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
	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
 产出指标	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
厂 正 1日 7小	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
	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
为 关	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
效益指标	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

项目编码	13030322P0041341	0001L	项目名称	校警专项补助					
预算规模及资金	预算数	97. 00	其中: 财政 资金	97.00	其他资金				
用途	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			
英金文田(120(70)	2	5%	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		指标值	指标值确定依据			
	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			
文山北扫	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			
产出指标	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			
	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			
加 米比仁	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			
效益指标 	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

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	预算数	3. 60	其中: 财政 资金	3. 60	其他资金			
用途	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		
英亚人田川初(10)	2	5%	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		
	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		
产出指标	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		
	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		
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降 办公	低能耗,实现绿色	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 的人数占调查总人数的		≥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							政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2222	
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	 单价 	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	2022 年 预留中 小微企 业份额
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 预算年度: 2022 寨小学

金额单位:万元

序	收入		支出			
号	项目	预算数	项目	预算数		
栏	1	2	3	4		
次						
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

	1															202		76	
序号	单位	单位名称	合计			本年	三收入							上年结转结余					
	代码			小计	一般公共	政	国	财	事	事	上	附	其	小	_	政	国	财	单
					预算	府	有	政	业	业	级	属	他	计	般	府	有	政	位
						性	资	专	收	单	补	单	收		公	性	资	专	资
						预	本	户	入	位	助	位	入		共	基	本	户	金
						算	经	管		经	收	上			预	金	经	管	
							营	理		营	入	缴			算	预	营	理	
							预	资		收		收				算	预	资	
							算	金		入		入					算	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	1020. 2870	1020. 2870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			29	29	29														
2	36001	教育部门秦皇岛	1020. 2870	1020. 2870	1020. 2870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	市山海关区户远	29	29	29														
		寨小学																	

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: 金额单位:

2022 万元

序号	科目编	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单	上缴上级	对附属单
	码					位经营	支出	位补助支
						支出		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 寨小学 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	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:

金额单位:万

2022

元

						2022	<i>/</i> L
序	科目编码	科目名称	合计		基本	支出	
号	.,,,,,,	.,.,,,	, , , ,		,		
7				小计	人员经费	公用经费	项目支出
				,1.11	八只红贝	四元以	
栏	1	2	3	4	5	6	7
次							
1	205	教育支出	1020, 287029	777. 707029	728. 174634	49. 532395	242. 580000
1	200	秋 月久田	1020. 201023	111.101023	120.111001	13. 002030	212.000000
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	三一般公共预算基本	支出
	科目编码	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		All	甘木士山	福日 士山	
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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

		资 金 性 质						
序号	项 目	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

项目编码	13030322P004139	100011	项目名称	保育教育费(含家	保育教育费(含家庭经济困难学生资助)					
预算规模及资金	预算数	13.00	其中: 财政 资金	13.00	其他资金					
用途	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				
(%)	2	5%	50%	75%		100%				
绩效目标	1. 保障业务正常开	F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				
	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				
产出指标	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	找预定计划	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				
	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	等开展的情况	是/否	年度工作计划				
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降 办公	低能耗,实现绿色	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二	L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 意的人数占调查总人数		≥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

项目编码	13030322P004140	0100015	项目名称	教育经费				
预算规模及资	预算数	1. 28	其中: 财政 资金	1.28	其他资金			
金用途	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		
(%)	2	5%	50%	75%		100%		
绩效目标	1. 保障业务正常	F展,单位正常运转	Ž					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标		指标值	指标值确定依据		
	数量指标 支付公用经费人 支付公用经费人数		322 人	年度工作计划				
产出指标	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		
	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		
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源, 色办公	节约水、电等资源,降低能耗,实现绿 色办公		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 满意的人数占调查总		≥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

项目编码	13030322P004136	6100010	项目名称	2014 统招专项补	2014 统招专项补助		
预算规模及资	预算数	124.00	其中: 财政 资金	124. 00	其他资金		
金用途	保障工资、保险等	等各项人员经费支出	1				
资金支出计划	3)	 月底	6月底	10 月底		12 月底	
(%)	2	5%	50%	75%		100%	
绩效目标	1. 保障本单位人员	员工资及保险按时揽	· 安付				
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	
	数量指标	支付工资及保险 支付工资及保险人员数量		11 人	年度工作计划		
产出指标	质量指标	工资及保险发放 准确率	工资及保险发放准确立	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	
	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	传	进一步推动	年度工作计划	
效益指标	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

项目编码	13030322P004130)10001X	项目名称	城乡义务教育生均	的公用经费区级资 ₃	金(包含随班就读)			
预算规模及资	预算数	3. 40	其中: 财政 资金	3. 40	其他资金				
金用途	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			
(%)	2	5%	50%	75%		100%			
绩效目标	1. 保障业务正常	开展,单位正常运 转	t Z						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	绩效指标描述		指标值确定依据			
	数量指标	支付公用经费人 数	支付公用经费人数 292 人		292 人	年度工作计划			
产出指标	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			
	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率 是/否		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			
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源, 色办公	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

项目编码	13030322P003975	510013M	项目名称	人事代理专项补助	人事代理专项补助		
预算规模及资	预算数	23. 00	其中: 财政 资金	23.00	其他资金		
金用途	保障工资、保险等	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	员工资及保险按时边	发付				
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	
	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	
产出指标	质量指标	工资及保险发放 准确率	工资及保险发放准确立	—————————————————————————————————————	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	
	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	通过日常工作稳定运转 进一步推动		年度工作计划	
效益指标	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

项目编码	13030322P004367	10001T	项目名称	提前下达 2022 年	提前下达 2022 年城乡义务教育生均公用经费省					
预算规模及资	预算数	4. 10	其中: 财政 资金	4. 10	其他资金					
金用途	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				
(%)	2	5%	50%	75%		100%				
绩效目标	1. 保障业务正常到	干展,单位正常运转	Ł Z							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	·····································	指标值	指标值确定依据				
	数量指标	支付公用经费人 数	支付公用经费人数	支付公用经费人数 29		年度工作计划				
产出指标	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				
	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率 是/否		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				
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源, 色办公	节约水、电等资源,降低能耗,实现绿 色办公		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

项目编码	13030322P004319	0100012	项目名称	ĸ	提前下达 2022 年 资金)	城乡义务教育生均	公用经费中央资金(直达	
预算规模及资	预算规模及资		其中: 财政	资金	13.00	其他资金		
金用途	义务教育补助经验	费						
资金支出计划	3)	月底	6月底		10 月底		12 月底	
(%)	2	5%	50%		75%		100%	
绩效目标	1. 保障业务正常	F展,单位正常运转	=					
一级指标	二级指标	三级指标	绚	责效指标	描述	指标值	指标值确定依据	
	数量指标	支付公用经费人 数	支付公用经费	支付公用经费人数 :			年度工作计划	
产出指标	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	
	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	
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等 色办公	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 满意的人数占		位环境满意和较 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

项目编码	13030322P004131	10001K	项目名称	乡村教师补贴	乡村教师补贴		
预算规模及资	预算数	18.00	其中: 财政 资金	18.00	其他资金		
金用途	保障工资补贴等征	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	
(%)	2	5%	50%	75%		100%	
绩效目标	1. 保障工资补贴扣	安时拨付					
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	
	数量指标	支付工资补贴人 员数量	支付工资补贴人员数量 6		60 人	年度工作计划	
产出指标	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	
	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	
效益指标	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

项目编码	13030322P004134	10001L	项目名称	校警专项补助		
预算规模及资	预算数	41.00	其中: 财政 资金	41.00	其他资金	
金用途	保障本单位人员工	工资及保险按时拨付	ţ			
资金支出计划	3)	月底	6月底	10 月底		12月底
(%)	2	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1. 保障本单位人员	员工资及保险按时揽	设付			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	示描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标 支付工资及保险 支付工资及保险人员数量 人员数量		4人	年度工作计划		
产出指标	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
	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
效益指标	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		≥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

项目编码	13030322P004190	100019	项目名称	校园足球课、文化	上推广及赛事经费			
预算规模及资金	预算数	1.80	其中: 财政 资金	1.80	其他资金			
用途	校园足球课、文化	· 比推广及赛事经费						
资金支出计划	3)	 月底	6月底	10 月底		12 月底		
(%)	2	5%	50%	75%		100%		
绩效目标	1. 保障业务正常开	F展,单位正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标		指标值	指标值确定依据		
	数量指标	支付公用经费人 数	支付公用经费人数 2		支付公用经费人数		292 人	年度工作计划
产出指标	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		
, =141,4	时效指标	按项目计划完成 工作	按照工作要求按时完成	艾 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		
	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		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	等开展的情况	是/否	年度工作计划		
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降 办公	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口	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						政府采购金额(当年部门预算安排资金)								
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	 计量 单位	数量	单价	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	2022 年 预留中 小微企 业份额
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

序号	收入		支出		
 13 2	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		

	收入		支出			
序号	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

金额单位:

2022

万元

		I												1		2022			176
	本年收入 <u></u>							上年纪	结转结余										
序号	十位 代 码	単位名称	合计	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	1611	1611	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	5. 00	0	0	0	0
			. 944	. 944	. 944									000	0000				
			834	834	834									00					
2	360	秦皇岛市	1616	1611	1611.	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	5.000	0	0	0	0
	017	山海关第	. 944	. 944	94483									000	000				
		二中学	834	834	4									00					

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

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

 	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	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

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出				
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	件日無円	平白 姍 妈		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

r ⇒ □.		部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
序号	科目编码	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
17° 2	科目编码	科目名称	百 / 1		
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	
D 2	科目编码	科目名称	д И	本 本 义山	项目又 面	
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

		资 金 性 质							
序号	项 目	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

项目编	码	1303	30322P00	041591	0001F	项目名称	ĸ	改善办学	总条件补助		
マモ を女 七回 七世 TZ ツ	У Д Ш \Д	预	算数	3.50		其中: 财政	资金	3. 50	其他资金		
预算规模及资	(金用)	补充	补充教育教学经费								
次人士山口。	Pil (v) 14		3 月	属		6月底		10 月底		12 月底	
黄金又山竹/	资金支出计划(%)		25%			50%		75%	100%		
绩效目	标	1. 保	1. 保障业务正常开展,单位正常运转。								
一级指标	二级指	标	三级打	指标		绩效指标	描述		指标值	指标值确定依据	
	数量指标	示	支付公 费人数		支付公用经费人数				602 人	单位工作计划	
产出指标	质量指标		办公设 常运行 转		办公设备正常运行率				≥95%	单位工作计划	
	时效指标	示 资金拨付		付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例			 的比例	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目招 指标 算数		制预	不超过财政支持经费				是/否	单位工作计划	
	经济效益 标	益指	提高工 率	作效	受否能	受否能提高工作效率			是/否	单位工作计划	
 效益指标	社会效益 标	益指	业务保 力	障能	保障相关业务、工作等开展的情况)情况	是/否	单位工作计划	
XX 皿 1目4小	生态效益 标	1 77 9/1 60 //			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 指标	影响	长期使	用性	能够长	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 意度指标		单位工 员满意			中单位人员对单位人员对单位。 全型的最后,		I	≥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

项目编码	13030322P00	4140100015	项目名称	教育经费			
预算规模及	预算数	0.70	其中: 财政 资金	0.70	其他资金		
资金用途	补充学校教育	育教学资金					
资金支出计	3)	月底	6月底	10 月底	10 月底 12 月底		
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%	
绩效目标	1. 保障业务正	E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	
	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	
产出指标	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 的比例	应拨付资金	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	
	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	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能力	保障相关业务、 情况	工作等开展的	是/否	单位工作计划	
双皿1目1小	生态效益指 标	节约成本	节约水电等资源 实现绿色办公	,降低能耗,	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 求	满足功过需	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 满意和比较满意 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

项目编码	13030322P00	607P10001T	项目名称	2021 年省级3	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	预算数	5.00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金					
资金用途	机器人活动经费									
资金支出计	3)	月底	6月底	10 月底	12 月底					
划 (%)	2	5%	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
	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
产出指标	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
	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
) 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	单位工作计划
双皿1目你	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

项目编码	Ļ	1303032	22P00	41671000	2Y	项目名称	操场覆盖	盖物资	采购		
预算规模及	资金	预算	数	20.00		其中:财政 资金	20.00	20.00 其他资		金金	
用途		学校操	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	学校搏	异场覆盖物	物资保	:质保量完成。					
一级指标		级指标	三	级指标		绩效指标描述		指	标值		指标值确定依据
	数量	指标	操场数	使用人	操场	使用人数		602	٨.	单位	立工作计划
文山北仁	质量	5音戏坛 1		正常运 运转	操场	操场正常运行率		≥95	%	单位	立工作计划
产出指标	时效	效指标 资金		:拨付率		实际拨付资金与应拨付资金 约比例		100%		单位	立工作计划
	成本	指标	指标 项目控制预		不超	不超过财政支持经费		是/?	171	单位	立工作计划
	经济 标	效益指	提高率	工作效	受否	受否能提高工作效率		是/召	T T	单位	立工作计划
 效益指标	社会 标	效益指	业务 力	保障能	保障 情况	保障相关业务、工作等开展的 情况		是/召		单位	立工作计划
双皿1日4小	标	效益指	节约	成本		水电等资源,降值 绿色办公	氐能耗,	是/召		单位	立工作计划
	可持 指标	寺续影响 长期庙田性		能够 求	能够长期较好地满足功过需 求		是/召		单位	立工作计划	
满意度指标	l	·对象满 指标		工作人 i意度	满意	中单位人员对单位 和比较满意人数。 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

项目编码	13030322P00	413010001X	项目名称	城乡义务教育	了生均公用经费	[区级资金(包含随班就读)
预算规模及	预算数	5. 70	其中: 财政 资金	5. 70	其他资金	
资金用途	补充学校教育	育教学资金				
资金支出计	3)	月底	6月底	10 月底		12 月底
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1. 保障业务正	E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	示描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标 支付公用经 支付公用经费人数 费人数		602 人	单位工作计划		
产出指标	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 的比例	应拨付资金	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
	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
效益指标	社会效益指 标	业务保障能力	保障相关业务、 情况	工作等开展的	是/否	单位工作计划
汉皿1目你	生态效益指 标	节约成本	节约水电等资源 实现绿色办公	,降低能耗,	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 求	满足功过需	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 满意和比较满意 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

项目编码	13030322P00	416410001A	项目名称	机器人活动绍	全费				
预算规模及	预算数	5.00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金				
资金用途	机器人活动组	2.费资金							
资金支出计	3 月	月底	6月底	10 月底		12 月底			
划 (%)	2	5%	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	导教师队伍					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据			
	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			
产出指标	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 的比例	应拨付资金	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			
	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			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、 情况	工作等开展的	是/否	单位工作计划			
双皿1目4小	生态效益指 标	节约成本	节约水电等资源 实现绿色办公	,降低能耗,	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 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 满意和比较满意 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

项目编码	13030322P00	397510013M	项目名称	人事代理专项	页补助	
预算规模及	预算数	42. 40	其中: 财政 资金	42. 40	其他资金	
资金用途	人事代理工资	资及保险等				
资金支出计	3)	月底	6月底	10 月底		12 月底
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1. 保障人事件	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	示描述	指标值	指标值确定依据
	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
产出指标	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
一山相外	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
	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
 效益指标	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
XX 缸 1日 7/1	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		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

项目编码	13030322P00	436710001T	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	预算数 9.00		其中: 财政 资金	9.00	其他资金					
资金用途	保障业务正常开展,单位正常运转。									
资金支出计	3 月	月底	6月底	10 月底		12 月底				
划 (%)	2	5%	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

项目编码	13030322P00	4319100012	项目名称	提前下达 202	2 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	预算数	35. 00	其中: 财政 资金	35. 00	其他资金			
资金用途	保障业务正常	常开展,单位正	常运转。					
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. 保障业务正	E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		
	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		
产出指标	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 的比例	应拨付资金	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		
	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		
 效益指标	社会效益指 标	业务保障能力	保障相关业务、 情况	工作等开展的	是/否	单位工作计划		
XX.皿.1目4小	生态效益指 标	节约成本	节约水电等资源 实现绿色办公	,降低能耗,	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 求	满足功过需	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 满意和比较满意 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

项目编码	13030322P00	413410001L	项目名称	校警专项补助	л	
预算规模及	预算数	30. 90	其中: 财政 资金	30.90	其他资金	
资金用途	校警工资及位	呆险等				
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. 保障校警	L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
	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
文山北与	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
产出指标	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
	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
效益指标	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
汉.血.1日小	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

项目编码	13030322P00	4190100019	项目名称	校园足球课、	文化推广及赛	 事经费
预算规模及	预算数	1.80	其中: 财政 资金	1.80	其他资金	
资金用途	用于学校足球	求等赛事经费				
资金支出计	3 J	月底	6月底	10 月底		12 月底
划 (%)	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
	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
产出指标	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 的比例	应拨付资金	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
	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
效益指标	社会效益指 标	业务保障能力	保障相关业务、 情况	工作等开展的	是/否	单位工作计划
汉皿1目你	生态效益指 标	节约成本	节约水电等资源 实现绿色办公	,降低能耗,	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 求	满足功过需	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 满意和比较满意 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									政府采购金	金额(当年	部门预算多	安排资金)			2022 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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	7022 平 预留中 小微企 业份额

- 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	草位编码及名称:[360018]教育部门秦皇岛市山海关第三中学										
序号	单位供知	単位名称	合计	本年收入							
一片写	单位代码	上		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	(
2	360018	秦皇岛市山海关第三中学	1796. 995287	1796. 995287	1796. 995287	0	0	0	(

单位预算支出总表

预算单	鱼位编码及名	称: [360018]教育部门秦皇岛市山沟		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	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	
厅 与	月7日珊昀		'nΝ	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	及名称: [360018]秦皇岛市山海关第	第三中学	预算年度: 2022	金额单位: 万元
	剖	『门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
序号	科目编码	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				
75	竹日細昀	科目名称	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

		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
		百 N	本 本义山		
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					
	单位编码	码 单位名称 "三公"经费合计 因公出国 "				公务用车购	置及运行费	八夕拉往弗	
	半位 编 的	上。	二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	三公"经费合计因公出国(境)费		公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
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	単位性质	単位规格	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

项目编码	13030322P004	413010001X	项目名称	城乡义务教育 含随班就读)	生均公用经费	区级资金(包
预算规模及	预算数	7. 60	其中: 财政 资金	7.60	其他资金	
资金用途	办公费					
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12)	月底
划 (%)	25	5%	50%	75%	10	0%
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	绩效指标描述		指标值确定 依据
	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
产出指标	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	不超过财政支持经费		单位工作计划
	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作	是否能提高工作效率		单位工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、况	工作等开展的情	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 现绿色办公	原,降低能耗,实	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

项目编码	13030322P003	397510013M	项目名称	人事代理专项	页补助	
预算规模及	预算数	34. 00	其中: 财政 资金 34.00		其他资金	
り 资金用途 	支付人事代理	星工资及保险				
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%)	2	5%	50%	75%	10	00%
绩效目标	1. 保障本单位	工人员工资按时	拨付			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定 依据
	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
产出指标	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时	本	≥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
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	1	按要求支出	年度工作计 划
效益指标	社会效益指 标	业务工作稳 定性	通过日常工作		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		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	見完成	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

项目编码	13030322P004	436710001T	项目名称	提前下达 202 经费省级资金	2 年城乡义务教 :	女育生均公用			
预算规模及	预算数	12. 00	其中: 财政 资金	12. 00	其他资金				
资金用途	保障业务正常	保障业务正常开展,单位正常运转。							
资金支出计	3 月	 月底	6月底	10 月底	12)	 月底			
划 (%)	25	5%	50%	75%	10	0%			
绩效目标	1. 保障业务正	E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			
	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			
产出指标	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			
	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作	三效率	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	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、况	工作等开展的情	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 现绿色办公	原,降低能耗,实	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	山满足功过需求	保障日常教学	单位工作计划			

一组	级指标	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

项目编码	13030322P00 ²	4319100012	项目名称	提前下达 202 经费中央资金	2年城乡义务教 (直达资金)	效育生均公用	
预算规模及	预算数	47.00	其中: 财政 资金	47. 00	其他资金		
资金用途	保障业务正常	7开展,单位正	常运转。				
资金支出计	3 月		6月底	10 月底	12 ,	 月底	
划 (%)	25	5%	50%	75%	10	00%	
绩效目标	1. 保障业务正	E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	
	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	运行率	≥95%	单位工作计划	
产出指标	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与 比例	实际拨付资金与应拨付资金的 比例 ≥95%			
	成本指标	项目控制预算 数	不超过财政支持		保障日常教学 需要,维持单 位正常运转	单位工作计划	
	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作	F效率	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	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、况	工作等开展的情	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 现绿色办公	京, 降低能耗, 实	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	也满足功过需求	保障日常教学	单位工作计划	

一组	级指标	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

项目编码	13030322P004	413410001L	项目名称	校警专项补助				
预算规模及	预算数	41.00	其中: 财政 资金	41.00	其他资金			
り 资金用途 	支付校警工资	及保险						
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12 ,	月底		
划 (%)	2	5%	50%	75%	10	00%		
绩效目标	1. 保障本单位	之人 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		
	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	角率	4 人	年度工作计 划		
产出指标	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时	本	≥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		
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	1	按要求支出	年度工作计 划		
效益指标	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		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	一一一	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

75 U AD 777	100000000000	4100100010	75 H 214	44 - 미 - 144	文化推广及赛事经费					
项目编码	13030322P00 ²	4190100019	项目名称	校四足球课、	义化推厂 及赛	事 经 赞 				
预算规模及 27.4 FLVA	预算数	3.00	其中:财政 资金	3.00	其他资金					
资金用途 	校园足球课、	文化推广及赛	事经费							
资金支出计	3 月	月底	6月底	10 月底	12)	月底				
划 (%)	25	5%	50%	75%	10	0%				
绩效目标	1. 保障业务正	三常开展,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				
	数量指标	支付校园足球 课、文化推广 及赛事经费人 数	支付校园足球调 事经费人数	果、文化推广及赛	809 人	单位工作计划				
产出指标	质量指标	办公设备正常 运行率运转	办公设备正常运	≥95%	单位工作计划					
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与 比例	向应拨付资金的	≥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		保障日常教学 需要,维持单 位正常运转	单位工作计划				
	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作	三效率	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	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 现绿色办公	原,降低能耗,实	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	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	二级指标 三级指标 绩效指标描述			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	政府采购项目来源						政府采购金额(当年部门预算安排资金)								2022
项目名称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单位	数量	 単 价	合计	一般 公预 数 数 数	基金 预算 拨款	国资经预拨 有本营算款	财 专核	単位		非财政 拨款结 转结余	年留中微企份额
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

337.
7
T

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	单位名称	合计		本年收入									ل	二年结	- 转结分	<u> </u>		
	码			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: 金额单位:

2022 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 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:

金额单位:万

2022

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 科目编码 科目名称		合计	基本支出	低日本山
77 5			ΉИ	医	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: [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

		功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
1779	序号 科目编码 科目名称		д И	<u> </u>		
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

		资 金 性 质					
序号	项 目 	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

项目编码	13030322P00	415910001F	项目名称	改善办学条件	 ‡补助	
预算规模及	预算数	5. 50	其中: 财政 资金	5. 50	其他资金	
资金用途	改善学校办么	公及教学条件				
资金支出计	3)	月底	6月底	10 月底		12 月底
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1. 保障业务	正常开展,单位	立正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据
	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
产出指标	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
) 山1月4小	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
	经济效益指 标	提高工作 效率	是否能提高工作		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、 的情况		是/否	年度工作计划
→×Ⅲ1日4小	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资 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	能够长期较好均 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 满意和较满意的 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

项目编码	13030322P00	4165100010	项目名称	南中宿舍管理	 里费	
预算规模及	预算数	17.60	其中: 财政 资金	17. 60	其他资金	
资金用途	宿舍管理人员	员工资支出				
资金支出计	3 月	 月底	6月底	10 月底		12 月底
划(%)	2	5%	50%	75%		100%
绩效目标		管理人员的工验 宿舍管理水平,		之忧		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据
	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
产出指标	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
) [[1][][4][]	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
	经济效益指 标	宿舍管理 费及时拨付	宿舍管理费及时	付拨付使用	100 %	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、 情况		是/否	年度工作计划
→×Ⅲ1日4小	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资》 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	调查中对学校流 的学生数占调查 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

中区。7770						
项目编码	13030322P00	413010001X	项目名称	城乡义务教育 班就读)	了 生均公用经费	区级资金(包含随
预算规模及	预算数	8. 60	其中: 财政 资金	8.60	其他资金	
资金用途 	补充办公经费	费,为教育教学				
资金支出计 3月底		 月底	6月底	10 月底		12 月底
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1. 保障业务	正常开展,单位	立正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	 示描述	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
) LL111117N	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
	经济效益指 标	提高工作 效率	是否能提高工作	序效率	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、 情况		是/否	年度工作计划
XX.皿.1日4小	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资 耗,实现绿色办		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 满意和较满意的 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	13030322P00	397510013M	项目名称	人事代理专具	页补助	
预算规模及	预算数	55.00	其中:财政 资金	55.00 其他资金		
) 资金用途 	人事代理专项	页补助				
资金支出计	3)	月底	6月底	10 月底	:	12月底
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1. 保障本单位	立人员工资按时	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
	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
产出指标	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
) LL111117N	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
	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
 效益指标	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
双血1日孙	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

项目编码	13030322P00	436710001T	项目名称	提前下达 202 省级资金	2 年城	(多义务	教育生均公用经费		
预算规模及	预算数	13.50	其中: 财政 资金	1 13 5() 1 11.74					
资金用途 	保障单位正	保障单位正常运转							
资金支出计	出计 3月底		6月底	10 月底]	12月底		
划 (%)									
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	绩效技	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		
广出相称 	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		
	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		
 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	情况	是/否	年度工作计划		
XX 皿 1日小	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资 现绿色办公	源,降低能耗,	, 实	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 较满意的人数占			≥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

项目编码	13030322P004319	0100012	项目名称		提前下达 2022 年 资金)	城乡义务教育生均	的公用经费中央资金(直达			
预算规模及资	预算数	54.00	其中: 财政	资金	54.00	其他资金				
金用途	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			
(%)	2	5%	50%		75%		100%			
绩效目标	1. 保障业务正常	F展,单位正常运转 	Ę.							
一级指标	二级指标	三级指标	绩	效指标	描述	指标值	指标值确定依据			
	数量指标	支付公用经费人 数	支付公用经费力	人数		118 人	年度工作计划			
产出指标	质量指标	办公设备正常运 行率	办公设备正常运	运行率		≥95%	年度工作计划			
	时效指标	按项目计划完成 工作	按照工作要求技	安时完。	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	持经费		是/否	年度工作计划			
	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作	F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			
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资 色办公	资源,	降低能耗,实现绿	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	也满足	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 满意的人数占证		位环境满意和较 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	13030322P00	413410001L	项目名称	校警专项补助			
预算规模及	预算数	43.00	其中: 财政 资金	43.00	其他资金		
资金用途	校警专项补助	h					
资金支出计	3)	月底	6月底	10 月底		12 月底	
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%	
绩效目标	1. 保障本单位	立人员工资按时	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	
	数量指标	支付工资人 员数量	支付工资人员数	星里	4 人	年度工作计划	
产出指标	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	
) LL111117N	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	
	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	
 效益指标	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	
双皿1日4小	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	13030322P00	4190100019	项目名称	校园足球课、	文化	推广及赛事	事经费
预算规模及	预算数	1.80	其中: 财政 资金	1.80 其他		也资金	
资金用途	发展校园足玛	球,推广足球文					
资金支出计	3 .	月底	6月底	10 月底		12	2月底
划 (%)	2	25%	50%	75%			100%
绩效目标	1. 保障业务正	E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	
	数量指标	支付公用经 费人数	支付公用经费人数	Ţ		927 人	年度工作计划
产出指标	质量指标	办公设备正 常运行率	办公设备正常运行	下率		≥95%	年度工作计划
) 四項的	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		是/否	年度工作计划	
	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工作效	区率		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
双血1日你	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资源 绿色办公	节约水、电等资源,降低能耗,实现 是/否 绿色办公		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	周查中单位人员对单位环境满意和 交满意的人数占调查总人数的比率 ≥95% 年			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									政府采购金	金额(当年	部门预算多	安排资金)			2022 年
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	単价	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	7022 平 预留中 小微企 业份额

- 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

337.
\rightarrow
T

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

序号	单位代	单位名称	合计		本年收入							上年结转结余							
	码			小计	一般公共预	政	国	财	事	事	上	附	其	小	_	政	国	财	单
					算	府	有	政	派	亚	级	属	他	计	般	府	有	政	位
						性	资	专	收	单	补	单	收		公	性	资	专	资
						预	本	户	入	位	助业	位	人		共	基。	本	户	金
						算	经	管四		经	收入	上缴			预 算	金	经	管理	
							营预	理资		营收	_ ^	級			异	预算	营预	理资	
							算	金		入		収 入				,异	算	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. 83385	2039. 83385	2039. 83385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	5	5														
2	360020	教育部门秦皇岛市	2039. 83385	2039. 83385	2039. 83385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		山海关桥梁中学	5	5	5														

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

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 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	д И	医	
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

		资 金 性 质					
序号	项 目 	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

项目编码	13030322P004	140100015	项目名称	教育经费	[育经费		
预算规模及	预算数	1.60	其中: 财政 资金 1.60		其他资金		
资金用途 	补充教育教学	资金					
资金支出计	3 月	月底	6月底	10 月底		12 月底	
划 (%)	2.	5%	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	
	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	
产出指标	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	
) 山1日7小	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	圣费	是/否	年度工作计划	
	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工作效	文 率	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 况	作等开展的情	是/否	年度工作计划	
※X.皿.1日4小	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资源 实现绿色办公	原,降低能耗,	是/否	年度工作计划	
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地淌		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

项目编码	13030322P0041	3010001X	项目名称	城乡义务教育生	E均公用经费区级	均公用经费区级资金(包含随班就读)		
预算规模及资	预算数	6. 70	其中: 财政 资 金 6.70		其他资金			
金用途	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		
(%)	2	5%	50%	75%		100%		
绩效目标	1. 保障业务正常	的	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		
	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		
 产出指标	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		
)山1日7次	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		
	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	作等开展的情况	是/否	年度工作计划		
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源, 现绿色办公	降低能耗,实	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 较满意的人数占调查		≥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

项目编码	13030322P00	397510013M	项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及	预算数	44.00	其中: 财政 资金	44.00	其他资金	
资金用途	人事代理专项	页补助				
资金支出计	3)		6月底	10 月底		12 月底
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1. 保障本单位	立人员工资按时	拨付			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	ī描述	指标值	指标值确定依据
	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
产出指标	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
) 山1日7小	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
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	资金支出情况		年度工作计划
) 效益指标	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
双皿1日7小	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

项目编码	13030322P00436	5710001T	项目名称	提前下达 2022 年	F城乡义务教育生	均公用经费省级资金					
预算规模及资	预算数	10. 50	其中: 财政 资 金	10. 50	其他资金						
金用途	城乡义务教育生	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					
(%)	2	5%	50%	75%		100%					
绩效目标	1. 保障业务正常	开展,单位正常是	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					
	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					
产出指标	质量指标	办公设备正常 运行率	办公设备正常运行率	Ž	≥95%	年度工作计划					
) 山頂柳	时效指标	按项目计划完 成工作	按照工作要求按时完	E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	ţ	是/否	年度工作计划					
	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	3	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					
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源, 绿色办公	降低能耗, 实现	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	上工作需求	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 较满意的人数占调查		≥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

项目编码	13030322P004319	9100012	项目名称	提前下达 2022 年 资金)	城乡义务教育生均	切公用经费中央资金 (直达			
预算规模及资	预算数	41.00	其中: 财政 资金	41.00	其他资金				
金用途	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			
(%)	2	5%	50%	75%		100%			
绩效目标	1. 保障业务正常	开展,单位正常运车	专						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	描述	指标值	指标值确定依据			
	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			
产出指标	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			
	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			
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源, 色办公	降低能耗,实现绿	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

项目编码	13030322P0041	.3410001L	项目名称	校警专项补助						
预算规模及	预算数	22.00	其中: 财政 资 金	22. 00	其他资金					
资金用途	校警专项补助									
资金支出计	3 ,	月底	6月底	10 月底		12 月底				
划 (%)	2	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				
	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				
产出指标	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				
) 山頂柳	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				
	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				
效益指标	社会效益指标	业务工作稳定 性	通过日常工作稳定证	运转	进一步推动	年度工作计划				
双皿1日仰	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	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

项目编码	13030322P00419	90100019	项目名称	校园足球课、文	化推广及赛事经费	
预算规模及	预算数	1.80	其中: 财政 资 金	1.80	其他资金	
资金用途	校园足球课赛事	耳经费 				
资金支出计	3)	 月底	6月底	10 月底		12 月底
划 (%)	2	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1. 保障业务正常	的	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
	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
产出指标	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
一山頂似	时效指标	按项目计划完 成工作	按照工作要求按时分	完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算 数	不超过财政支持经界	费	是/否	年度工作计划
	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	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	乍等开展的情况	是/否	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源, 现绿色办公	降低能耗,实	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	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		查中单位人员对单位环境满意和 满意的人数占调查总人数的比率		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

项目编码	13030322P0041383	10001B	,	项目名称		援疆人员专项补助				
预算规模及资金	预算数	7. 00	其中:	财政	资金	7. 00		其他资金		
用途	援疆人员专项补助									
资金支出计划	3 .		6月底		10 月底			12 月底		
(%)	2		50%		75%			100%		
绩效目标	1. 申请援疆干部剂	. 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	対指标描	述	;	指标值	指标值确定依据	
	数量指标	发放补助人数	发放补助人数 1			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		
产出指标	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			
) 11111111	质量指标	补助资金发放完 成率(%)	补助资金	补助资金发放完成率(%)		补助金 率	总发放完成 	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	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		
XX.皿.1日4小	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						政府采购金额(额(当年部	页(当年部门预算安排资金)				
项目名称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	 计量 单位	数量	单价	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	単位	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	2022 年 预留中 小微企 业份额
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	1: 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

 	收入		支出	支出		
序号	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

				本年收入									ZT 1 /2	上年结转结	余				
序号	单位 代码	单位名称	合计	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	1 3	14	15	1 6	17	18	19
1		合计	280. 626047	280.6260	266.62	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				47	6047			000											
2	360	教育部门	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	36000	教育部门	280. 626047	280. 6260	266.62	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	秦皇岛市		47	6047			000											
		山海关区																	
		教师发展																	
		中心																	
4	99901	基本支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	指标调整																	

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

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

	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

序号	科目编码	 科目名称	合计	基本支出						
小五	件日無特		T	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

序号	支出部门经济	齐分类科目	一般公共预算基本支出		
 1 7	科目编码	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

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
	科目编码	科目名称	百 II	李 华义山	-	
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

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
	科目编码	科目名称	百 II	李 华义山	-	
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	単位编码	单位名称	经费合计	因公 出国 (境) 费	公务用	车购置及运		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	公务接待费
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

项目编码	13030322P004	415910001F	项目名称	改善办学条件	:补助
预算规模及	预算数	6.00	其中: 财政 资金	6.00	其他资金
资金用途				, t, 1 % t H — , t >	队伍建设。改善办学条件,) 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	5%	50%	75%	10	00%			
绩效目标	1. 着力提高培	训质量,促进	教师专业成长。	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			
	数量指标	培训覆盖率(%)	全年培训任务 盖情况	对学校的覆	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 数的比例	数与参训人	≥100%	实际完成任 务的情况			
产出指标	时效指标	培训任务完成率	按照要求实际 任务与计划完 的比例(百分	成研修任务	≥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 超过预算]费用支出不	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 比例。	[量占总数的	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

	1		ı			
项目编码	13030322P004	414110001T	项目名称	教学业务费		
预算规模及	预算数	14. 00	其中: 财政 资金	14. 00	其他资金	
资金用途 	补充日常业务	-运转支出,均征	新配置教学资 源	原。着力提高培·	训质量, 促进教	如师专业成长。
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12)	月底
划 (%)	2	5%	50%	75%	10	0%
绩效目标	补充日常业务	-运转支出,均征	新配置教学资 源	原。着力提高培·	训质量, 促进教	如师专业成长。
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
	数量指标	培训覆盖率 (%)	全年培训任务 盖情况	-对学校的覆	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 数的比例	数与参训人	≥100%	实际完成任 务的情况
产出指标	时效指标	培训任务完成率	按照要求实际 任务与计划完 的比例(百分	成研修任务	≥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 超过预算	费用支出不	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 影响,得到广 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 例。	占总数的比	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								政府采购金	金额(当年	部门预算多	安排资金)				
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预算拨款	国本 预款	财政专 户核拨	单位资金	财政拨 款结转	非财政 拨禁结 转结余	2022 年 预像 小 业份	

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

序号	收入		支出	
卢 罗	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

34	非财政拨款结转结余 收入总计	156. 575901	支出总计	156. 575901
33	其中财政拨款结转结余			0
32	上年结转结余		年终结转结余	0
31	本年收入合计	156. 575901	本年支出合计	156. 575901
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
26			二十六、转移性支出	0
25			二十五、其他支出	0
24			二十四、预备费	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0
20			二十、住房保障支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0

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

1//2	中一二二元列		.300022」											J. 好 中 / L. A / L. A			並似于世: 月月		
				本年收入										上年结转结	余				
序号	单位 代码	单位名称	合计	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	1 3	14	15	1 6	17	18	19
1		合计	156. 575901	156. 5759	116.57	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				01	5901			000											
2	360	教育部门	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3600	教育部门	156. 575901	156. 5759	116.57	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	秦皇岛广		01	5901			000											
		播电视大																	
		学山海关																	
		区工作站																	
4	9990	基本支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	指标调整																	

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

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

	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

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

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出			
	科目编码	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	T	本 平文山 	- - - - - - - -
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

序号 ⊦	功能分类科	目	合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称]	李 华义山	坝日又田
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

				因公	公务用	车购置及运行		
序号	单位编码	单位名称	"三公" 经费合计	出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	公务接待费
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	130303211 G38	LGOK6DE7QF	项目名称	教学业务费		
预算规 模及资	预算数	400000.0	其中: 财政资 金	400000.00	其他资金	0
金用途	开展成人	教学培训,改				
资金支	3 ,	月底	6月底	10 月底	1:	2月底

出计划 (%)	25.	. 00%	50.00%	75. 00%	10	00.00%					
绩效目 标	2. 顺利完	务工作需求, 成教学任务 员素养和学历		合理预算、科学安排使用资金 水平							
一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依 据					
	数量指 标	招生人数	招生人数		>100 招生 人数	生源情况					
产出指	质量指 标	培训合格 率	培训合格的学」 训总学员数量		≥95 百分 比	期末成绩					
标	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					
	社会效 益指标	社会影响 力	提升学员素养 水平	,提高学历	≥98 百分 比	社会实践					
 效益指	社会效 益指标	社会影响 力	提升学员素养 水平	,提高学历	≥98 百分 比	社会调查					
标	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 提高	社会水平的	≥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	服务对象通过身能力水平提		≥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								政府采购金	金额(当年	部门预算领	安排资金)			
项目名称	预算资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	合计	一般公 共预款 拨款	基金预算拨款	国有资营	财政专 户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政 拨结 转结余	2022 年 预微小 业份额

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

 	收入		支出		
序号	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

7/	7F 1 1250		.30002年] 秋 月 日		11 11 01150	, ,							1,	以		区	/ u		
				本年收入										上年结转结余					
序 号	単位代码	单位名称	合计	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	一般公共預算	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	1 0	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	164. 298810	139. 5828	138.65	0.	0	0	0	0	0	0	0	24. 71594	0	24. 71594	0	0	0
				70	2870	93								0		0			
						00													
						00													
2	360	教育部门	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3600	教育部门	164. 298810	139. 5828	138.65	0.	0	0	0	0	0	0	0	24. 71594	0	24. 71594	0	0	0
	24	山海关区		70	2870	93								0		0			
		体育训练				00													
		中心				00													
4	9990	基本支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	指标调整																	

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

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	25. 645940	0	25. 645940	0	0	0
		金支出						
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

	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

	利日伯切	자 다 <i>다 차</i>	A11.	基本支出				
序号	科目编码	科目名称	合计	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

⇒ □	支出部门经	济分类科目	一般公共预算基本支出		
序号	科目编码	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

单位预算政府基金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

序号	功能分类科	目	合计	基本支出	项目支出	
12.2	科目编码	科目名称	T 11	季 平义山		
栏次	1	2	3	4	5	
1	229	其他支出	25. 645940	0	25. 645940	
2	22960	彩票公益金安排的支出	25. 645940	0	25. 645940	
3	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25. 645940	0	25. 645940	
4		合计	25. 645940	0	25. 645940	

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: [360024]教育部门山海关区体育训练中心

预算年度: 2022

☆旦	序号 功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
12.2	科目编码	科目名称	T	本 平文山 		
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

				因公	公务用	车购置及运行	亍费		
序号	单位编码	单位名称	"三公" 经费合计	出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	公务接待费	
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、提案事官。

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	13030322P003	397010018B	项目名称	车辆保险费		
预算规模及	预算数	0.40	其中: 财政 资金	0.40	其他资金	
资金用途	车辆保险费					
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%)	30)%	60%	90%	10	00%
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
	成本指标	资金落实到 位率	实际拨付资金 金比例	与应拨付资	100%	资金按时拨 付
产出指标	质量指标	车辆正常使 用情况	车辆正常使用	车辆正常使用率		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 需求	2地满足工作	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

		14 9 11 24 1			1 1 7 7 7 8	
项目编码	13030321L936	528PT3LS7L	项目名称	2021 年第二持 资金	比省级体育彩票	区益金专项
预算规模及	预算数	6. 70	其中: 财政 资金	6. 70	其他资金	
资金用途 	用于冰雪活动					
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%)	划(%) 30%		60%	90%	10	00%
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
	数量指标	使用次数	器械使用次数	Ţ.	≥2 次	次数
	质量指标	活动完成率	活动完成率		100%	完成情况
产出指标	时效指标	项目按时完 成率	项目按时完成	项目按时完成率		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	t L	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	13030321P004	430110001Y	项目名称	2021 年第四排 雪运动推广普	此省级体彩公益 *及)	i金(群众性冰
预算规模及	预算数	10.00	其中: 财政 资金	10.00	其他资金	
资金用途 	群众性冰雪运	动发展	I	I	1	
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	00%
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	绩效指标描述		指标值确定 依据
	数量指标	参与、组织 活动次数	参与、组织活动次数		≥2 次	次数
产出指标	质量指标	赛事和活动 任务完成率	赛事和活动任	赛事和活动任务完成率		完成情况
一 正 1日化	时效指标	项目按时完 成率	 项目按时完成 	之率	≥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 普及程度	运动发展的	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	13030321LNMF	RPE034BI0F	项目名称	2021 年市级体	本育彩票公益金	•			
预算规模及	预算数	8. 02	其中: 财政 资金	8. 02	其他资金				
资金用途 	用于全民健身	活动							
资金支出计	3 月	属	6月底	10 月底	12)	月底			
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%			
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			
	数量指标	参与、组织 活动次数	参与、组织活	动次数	≥2 次	次数			
本山长标	质量指标	塞車和活动		子完成率	100%	完成情况			
) 山泊日7八	产出指标 时效指标 项目按时 成率		 项目按时完成 	之率	≥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 数	·活动参与人	≥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	13030322P004	432810001K	项目名称	提前下达 202 项资金	22 年省级体育新	沙票公益金专		
预算规模及	预算数	0.93	其中: 财政 资金	0. 93	其他资金			
资金用途	保障工作正常	运转。						
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	12 ,	月底		
划 (%)	(%)							
绩效目标	1. 保障工作正	E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		
	数量指标	完成率	是否足额完成	Ž	≥100%	根据年度工作计划		
产出指标	质量指标	工作是否正 常开展	是否正常开展	i Š	≥100%	根据年度工作计划		
) 山竹田松	时效指标	是否按时完 成	是否按时完成	说 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	工持经费	是/否	根据年度工 作计划		
	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		
 效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率		是/否	根据年度工 作计划		
※X 無 有 你	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	艾 本 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	13030322P004	419310001A	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			
页	青少年体育活	动						
资金支出计	3 月	底	6月底	10 月底	12)	月底		
划 (%)	30	0%	60%	90%	10	0%		
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		
	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		
产出指标	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		
) 山1月7小	时效指标	按计划开展	按计划开展青 动	展青少年体育活按时开展		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	页目来源				政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2022 年			
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	7022 平 预留中 小微企 业份额

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。