涞水县教育和体育局所属单位预算

1. 涞水县教育和体育局（本级）收支预算……………………………………………………1
2. 河北祖冲之中学收支预算……………………………………………………114
3. 涞水县第二中学收支预算……………………………………………………128
4. 涞水县第三中学收支预算……………………………………………………139
5. 涞水县第四中学收支预算……………………………………………………151
6. 涞水县职业技术教育中心收支预算……………………………………………………162
7. 涞水实验中学收支预算……………………………………………………175
8. 涞水县林清寺中学收支预算……………………………………………………189
9. 涞水县镇厂中学收支预算…………………………………………………201
10. 涞水县涞水小学收支预算……………………………………………………213
11. 涞水县第二小学收支预算……………………………………………………224
12. 涞水县幼儿园收支预算……………………………………………………236
13. 涞水县教育局教研室收支预算……………………………………………………248
14. 涞水县教师进修学校收支预算……………………………………………………260
15. 涞水县特教中心收支预算……………………………………………………272
16. 涞水县义安学区义安中学收支预算……………………………………………………285
17. 涞水县永阳学区永阳学校收支预算……………………………………………………296
18. 涞水县胡家庄学区胡家庄学校收支预算……………………………………………………307
19. 涞水县王村学区王村学校收支预算……………………………………………………318
20. 涞水县明义学区明义中学收支预算……………………………………………………329
21. 涞水县娄村学区娄村学校收支预算……………………………………………………340
22. 保定广播电视大学涞水分校收支预算……………………………………………………350
23. 涞水县王村学区总校收支预算……………………………………………………360
24. 涞水县赵各庄学区总校收支预算……………………………………………………371
25. 涞水县义安学区总校收支预算……………………………………………………382
26. 涞水县娄村学区总校收支预算……………………………………………………393
27. 涞水县涞水镇学区总校收支预算……………………………………………………404
28. 涞水县石亭学区总校收支预算……………………………………………………415
29. 涞水县胡家庄学区总校收支预算……………………………………………………426
30. 涞水县永阳学区总校收支预算……………………………………………………438
31. 涞水县明义学区总校收支预算……………………………………………………449
32. 涞水县第二幼儿园收支预算……………………………………………………460
33. 涞水县三坡学区总校收支预算……………………………………………………471
34. 涞水县胡家庄学区富位小学收支预算……………………………………………………482
35. 涞水县石亭学区石亭小学收支预算……………………………………………………492
36. 涞水县娄村学区安阳小学收支预算……………………………………………………502
37. 涞水县义安学区寺皇甫小学收支预算……………………………………………………512
38. 涞水县赵各庄学区赵各庄小学收支预算……………………………………………………523
39. 涞水县明义学区南封村小学收支预算……………………………………………………533
40. 涞水县涞水镇学区南关小学收支预算……………………………………………………544
41. 涞水县永阳学区洛平小学收支预算……………………………………………………555
42. 涞水县王村学区王村小学收支预算……………………………………………………566
43. 涞水县三坡学区爱心小学收支预算……………………………………………………577

一、涞水县教育和体育局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 360001涞水县教育和体育局本级 预算年度：2022 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **20813.42** |
|  | **本年收入** | **19868.80** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 19660.99 |
|  | 其中：一般财力 | 8681.09 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 10979.90 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 111.81 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 110.00 |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 | 1.81 |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 96.00 |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** | **944.62** |
| 1 | 财政拨款结转 | 944.62 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 888.62 |
|  | 基金预算拨款 | 56.00 |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **20813.42** |
| 1 | 基本支出 | 168.39 |
|  | 其中：人员经费 | 142.11 |
|  | 日常公用经费 | 26.28 |
| 2 | 项目支出 | 20645.03 |

单位人员经费预算

| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **142.11** | **142.11** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 138.43 | 138.43 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 66.48 | 66.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30102 | 50101 | （1）津贴补贴 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30102 | 50101 | （2）在职人员取暖补贴 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30102 | 50101 | （3）在职人员物业补贴 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30112 | 50102 | （4）事业单位失业保险费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30112 | 50102 | （5）工伤保险费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 30399 | 50999 | 4、生活补贴 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |

单位日常公用经费预算

| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **26.28** | **26.28** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 21.74 | 21.74 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30201 | 50201 | （2）办公费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30207 | 50201 | （3）邮电费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30208 | 50201 | （4）取暖费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30211 | 50201 | （5）差旅费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30217 | 50206 | （7）公务接待费 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30231 | 50208 | （9）公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30239 | 50201 | （10）公务交通补贴 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30299 | 50299 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30228 | 50201 | （1）工会经费 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 30229 | 50201 | （2）职工福利费 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |

单位项目支出预算

| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **合计** |  | **20645.03** | **19492.60** | **111.81** |  | **96.00** |  | **944.62** |  |
| 2021年第三批省级预算内基本建设资金（用于河北省滑冰场馆建设项目） （冀财建[2021]117号） | 2070307 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 2022年省级普通高中补助资金（改善办学条件资金）冀财教【2021】166号 | 2050204 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年支持学前教育发展省级专项资金 冀财教【2021】149号 | 2050201 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金尾款 | 2050202 | 840.00 | 840.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年城乡义务教育中央补助经费校舍安全保障 冀财教[2021]130号 | 2050203 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2021】167号 | 2050203 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教[2021]129号 | 2050202 | 759.00 | 759.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2021】128号 | 2050201 | 512.00 | 512.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障） 冀财教【2021】168号 | 2050202 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级体育彩票公益金专项资金 冀财教【2021】159号 | 2296003 | 1.81 |  | 1.81 |  |  |  |  |  |
| 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（全民健身场地器材补短板）冀财教【2021】138号 | 2070308 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（体育设备购置）冀财教【2021】138号 | 2070399 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付 | 2050202 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年改善高中办学条件中央补助资金 冀财教[2021]132号 | 2050204 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2018年特岗教师工资（171人） | 2050202 | 1172.00 | 1172.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2019年特岗教师9-12月工资差 | 2050202 | 255.00 | 255.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2021年城乡义务教育中央补助经费（第二批） 冀财教[2021]112号 | 2050202 | 197.00 |  |  |  |  |  | 197.00 |  |
| 2021年秋季学期中职助学金 冀财教[2021]46号（高中助学金） | 2050204 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 2021年学生资助中央资金（高中免学费）冀财教【2021】46号 | 2050204 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 2021年学生资助中央资金（高中助学金）冀财教【2021】46号 | 2050204 | 20.20 |  |  |  |  |  | 20.20 |  |
| 2021年中央追加城乡业务教育补助经费（学生生活费补助）冀财教【2021】50号 | 2050202 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |  |
| 2021年中央追加城乡业务教育补助经费（营养餐）冀财教【2021】50号 | 2050202 | 320.00 |  |  |  |  |  | 320.00 |  |
| 2022年城乡义务教育省级补助资金（困难学生生活费补助） 冀财教【2021】168号 | 2050203 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年城乡义务教育中央补助经费困难学生生活费补助 冀财教[2021]130号 | 2050203 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年城乡义务教育中央补助经费特岗教师补助 冀财教[2021]130号 | 2050202 | 2056.00 | 2056.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年城乡义务教育中央补助经费营养餐补助 冀财教[2021]130号 | 2050202 | 1620.00 | 1620.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年大学新生入学救助补助资金 冀财教【2021】162号 | 2050205 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2021】164号 | 2059999 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]冀财教【2021】161号 | 2050299 | 196.00 | 196.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级教师队伍建设资金[乡村教师生活补助] 冀财教【2021】163号 | 2050202 | 898.00 | 898.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2021】166号 | 2050204 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金(中职助学金、免学费 ）冀财教【2021】165号 | 2050302 | 181.50 | 181.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年新招聘特岗教师工资（100人） | 2050202 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年招聘劳务派遣人员工资 | 2050202 | 384.00 | 384.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年中央学生资助补助经费预算高中助学金 冀财教[2021]137号 | 2050204 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |
| 高中助学金中央补助经费（冀财教「2020」166号） | 2050204 | 112.33 |  |  |  |  |  | 112.33 |  |
| 课后辅导经费补助 | 2050202 | 382.00 | 382.00 |  |  |  |  |  |  |
| 农村学生营养餐中央补助经费（冀财教「2020」154号） | 2050202 | 87.32 |  |  |  |  |  | 87.32 |  |
| 食堂从业人员工资 | 2050202 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育困难学生补助中央补助经费（冀财教「2020」154号） | 2050202 | 35.59 |  |  |  |  |  | 35.59 |  |
| 2050203 | 59.00 |  |  |  |  |  | 59.00 |  |
| 义务教育贫困学生补助县配套 | 2050203 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |
| 幼儿资助县配套资金 | 2050201 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 原民办代课教师教龄补助县配套 | 2050299 | 315.00 | 315.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） 冀财教【2021】168号 | 2050203 | 779.00 | 779.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年城乡义务教育中央补助经费公用经费 冀财教[2021]130号 | 2050202 | 1874.00 | 1874.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级普通高中补助资金（高中免学费）冀财教【2021】166号 | 2050204 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年中央学生资助补助经费预算高中免学费 冀财教[2021]137号 | 2050204 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 财政专户收入安排的支出（局机关） | 2050199 | 96.00 |  |  |  | 96.00 |  |  |  |
| 成人教育培训费（年初） | 2059999 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |
| 创新人才教育实验基地经费 | 2050302 | 153.20 | 153.20 |  |  |  |  |  |  |
| 高考奖金 | 2050204 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 高考慰问金 | 2050204 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 高中三免资金县配套 | 2050204 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 高中生均公用经费 | 2050204 | 490.00 | 490.00 |  |  |  |  |  |  |
| 高中助学金县配套 | 2050204 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 互联网＋教育资源服务体系建设经费 | 2050202 | 107.70 | 107.70 |  |  |  |  |  |  |
| 活动中心运转经费 | 2050199 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 教师节慰问金 | 2050202 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 教师培训费 | 2050801 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 考点维护费 | 2050204 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体彩公益金 | 2296003 | 46.00 |  |  |  |  |  | 46.00 |  |
| 体彩公益金（基金） | 2296003 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 体育工作经费 | 2070301 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育赛事经费 | 2070305 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 县级生均公用经费 | 2050202 | 88.80 | 88.80 |  |  |  |  |  |  |
| 校舍维修县配套资金 | 2050203 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |
| 幼儿园保教费 | 2050201 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 幼儿园生均公用经费 | 2050201 | 455.00 | 455.00 |  |  |  |  |  |  |
| 语言文字工作经费 | 2050801 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 职教中心分校区租金 | 2050302 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |
| 职中教育附加费 | 2050302 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中职免书费、住宿费县配套 | 2050302 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中职免学费县配套 | 2050302 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中职生均公用经费 | 2050302 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中职助学金县配套 | 2050302 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2021年第四批省级体彩公益金 冀财教[2021]147号 | 2296003 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |  |
| 保障机制县配套（公用经费）年初 | 2050202 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 教育附加费 | 2050202 | 840.00 | 840.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **19868.80** | **19660.99** | **111.81** |  | **96.00** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 2095.94 | 2095.94 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 7140.98 | 7140.98 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 4227.21 | 4115.40 | 111.81 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 586.49 | 490.49 |  |  | 96.00 |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 5818.18 | 5818.18 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合计** | **5.08** | **5.08** |  |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **5.08** | **5.08** |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001涞水县教育和体育局本级 单位：万元

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

注：无单位预算国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

涞水县教育和体育局（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县教育和体育局（本级）2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

研究制定全县教育工作的政策和规定，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况，落实教育优先发展的战略地位。研究制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省市规定的权限内审批公办、民办各类学校的设置；负责全县义务教育、学前教育、高中教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、民办教育的指导和管理。组织实施义务教育均衡发展和普及高中阶段教育的督导、评估；依法管理教师队伍，负责实施教师资格制度工作；负责教育经费的预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用；负责组织、指导全县各级各类学校的招生考试工作。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室 （与县委教育工委办公室合署），加挂法制安全股（2）人事股，加挂职业成人教育股（3）财务股，加挂发展规划股（4）基础教育股，加挂思想政治体育卫生股（5）社会体育股。

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县教育和体育局 | 行政单位 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入20813.42万元，其中，本年收入19868..8万元，一般公共预算拨款19660.99万元，基金预算拨款111.81万元，财政专户核拨96万元；上年结转资金944.62万元。本年预算支出20813.42万元，其中基本支出168.39万元，项目支出20645.03万元。

2022年预算收入比2021年预算收入增加1046.63万元，其中一般公共预算拨款增加1272.4万元，基金预算拨款增加11.81万元，财政专户核拨减少1182.2万元，2021年预算收入无上年结转资金。2022年预算支出比2021年预算支出增加1046.63万元，其中基本支出减少474.4万元，项目支出增加1521.03万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，机关运行经费共计25.15万元，其中，办公费2万元；邮电费0.36万元；取暖费5万元；差旅费1.4万元；公务接待费1.08万元；公务用车运行维护费4万元；公务交通补贴7.02万元；离、退休人员公用经费0.88万元；福利费3.41万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年我单位安排“三公”经费预算5.08万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中：因公出国经费0万元，公务用车购置费用0万元，比上年减少14万元，2022年公务用车运行维护费4万元，与2021年持平；2022年公务接待费1.08万元，与2021年相比减少0.22万元；无因公出国（境）费。培训费26万元。

360001涞水县教育和体育局本级 单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 14 | 0 | -14 | 本年无公务用车购置预算 |
| 公务用车运行经费 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 1.3 | 1.08 | -0.22 | 进一步压减不必要支出，落实中央规定 |
| 合计 | 19.3 | 5.08 | -14.22 | 本年减少公务用车购置预算 |

五、预算绩效信息

2022年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强德育体育工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，加快普通高中发展，稳妥推进高考综合改革，加快发展现代职业教育、推进职业教育高质量发展，提升高等教育质量和科技创新能力、推进高等教育内涵式发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

1.2018年特岗教师工资（171人）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00753110001F | | 项目名称 | 2018年特岗教师工资（171人） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1172.00 | 其中：财政 资金 | 1172.00 | 其他资金 |  |
| 发放特岗教师工资，保障基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"特岗教师工资发放保障基本生活，使特岗教师无后顾之忧能安心工作。" | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

2.2019年特岗教师9-12月工资差绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007535100016 | | 项目名称 | 2019年特岗教师9-12月工资差 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 255.00 | 其中：财政 资金 | 255.00 | 其他资金 |  |
| 特岗教师工资发放保障基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1特岗教师工资发放保障基本生活，使特岗教师无后顾之忧能安心工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

3.2021年城乡义务教育中央补助经费（第二批） 冀财教[2021]112号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321P00815510001R | | 项目名称 | 2021年城乡义务教育中央补助经费（第二批） 冀财教[2021]112号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 197.00 | 其中：财政 资金 | 197.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 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.保障义务教育学校教育教学工作的正常进行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

4.2021年第三批省级预算内基本建设资金（用于河北省滑冰场馆建设项目） （冀财建[2021]117号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00737410001X | | 项目名称 | 2021年第三批省级预算内基本建设资金（用于河北省滑冰场馆建设项目） （冀财建[2021]117号） | | |
| 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 |  |
| 滑冰馆建设 | | | | | |
| 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.丰富群众体育活动 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

5.2021年第四批省级体彩公益金 冀财教[2021]147号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321P008551100012 | | 项目名称 | 2021年第四批省级体彩公益金 冀财教[2021]147号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 体彩公益金 | | | | | |
| 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.发展群众体育运动 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

6.2021年秋季学期中职助学金 冀财教[2021]46号（高中助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007347100019 | | 项目名称 | 2021年秋季学期中职助学金 冀财教[2021]46号（高中助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 中职助学金 | | | | | |
| 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.中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。  减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业， | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

7.2021年学生资助中央资金（高中免学费）冀财教【2021】46号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321DO9V1G0506PUA | | 项目名称 | 2021年学生资助中央资金（高中免学费）冀财教【2021】46号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 高中免学费 | | | | | |
| 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.普通高中学校国家资助政策按规定得到落实。  减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

8.2021年学生资助中央资金（高中助学金）冀财教【2021】46号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130623215AYYRV1QN4ELU | | 项目名称 | 2021年学生资助中央资金（高中助学金）冀财教【2021】46号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.20 | 其中：财政 资金 | 20.20 | 其他资金 |  |
| 高中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决高中贫困家庭学生困难 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

9.2021年中央追加城乡业务教育补助经费（学生生活费补助）冀财教【2021】50号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321IPZ3HHS9XPPA4 | | 项目名称 | 2021年中央追加城乡业务教育补助经费（学生生活费补助）冀财教【2021】50号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 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.保障义务教育学校教育教学工作的正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

10.2021年中央追加城乡业务教育补助经费（营养餐）冀财教【2021】50号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130623214T7ZNS5OT6CFI | | 项目名称 | 2021年中央追加城乡业务教育补助经费（营养餐）冀财教【2021】50号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育学校教育教学工作的正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

11.2022年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） 冀财教【2021】168号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00885710001R | | 项目名称 | 2022年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） 冀财教【2021】168号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 779.00 | 其中：财政 资金 | 779.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育学校公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

12.2022年城乡义务教育省级补助资金（困难学生生活费补助） 冀财教【2021】168号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00885810001F | | 项目名称 | 2022年城乡义务教育省级补助资金（困难学生生活费补助） 冀财教【2021】168号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

13.2022年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障） 冀财教【2021】168号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008859100015 | | 项目名称 | 2022年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障） 冀财教【2021】168号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政 资金 | 109.00 | 其他资金 |  |
| 中小学校舍安全保障工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

14.2022年城乡义务教育中央补助经费公用经费 冀财教[2021]130号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00836910001M | | 项目名称 | 2022年城乡义务教育中央补助经费公用经费 冀财教[2021]130号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1874.00 | 其中：财政 资金 | 1874.00 | 其他资金 |  |
| 业务教育中小学公用经费 | | | | | |
| 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.目标内容1公用经费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

15.2022年城乡义务教育中央补助经费困难学生生活费补助 冀财教[2021]130号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00837010001R | | 项目名称 | 2022年城乡义务教育中央补助经费困难学生生活费补助 冀财教[2021]130号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

16.2022年城乡义务教育中央补助经费特岗教师补助 冀财教[2021]130号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008372100015 | | 项目名称 | 2022年城乡义务教育中央补助经费特岗教师补助 冀财教[2021]130号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2056.00 | 其中：财政 资金 | 2056.00 | 其他资金 |  |
| 特岗教师专项资金 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

17.2022年城乡义务教育中央补助经费校舍安全保障 冀财教[2021]130号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00837110001F | | 项目名称 | 2022年城乡义务教育中央补助经费校舍安全保障 冀财教[2021]130号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 610.00 | 其中：财政 资金 | 610.00 | 其他资金 |  |
| 中小学校舍安全保障工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

18.2022年城乡义务教育中央补助经费营养餐补助 冀财教[2021]130号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00837410001G | | 项目名称 | 2022年城乡义务教育中央补助经费营养餐补助 冀财教[2021]130号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1620.00 | 其中：财政 资金 | 1620.00 | 其他资金 |  |
| 营养改善计划资金 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

19.2022年大学新生入学救助补助资金 冀财教【2021】162号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00876910001L | | 项目名称 | 2022年大学新生入学救助补助资金 冀财教【2021】162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 大学新生入学救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

20.2022年改善高中办学条件中央补助资金 冀财教[2021]132号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008378100017 | | 项目名称 | 2022年改善高中办学条件中央补助资金 冀财教[2021]132号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.00 | 其中：财政 资金 | 183.00 | 其他资金 |  |
| 改善高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善高中办学条件  2.提高办学水平 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% |  |

21.2022年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2021】164号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00877110001E | | 项目名称 | 2022年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2021】164号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 三区人才计划资金 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

22.2022年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]冀财教【2021】161号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008767100019 | | 项目名称 | 2022年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]冀财教【2021】161号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 196.00 | 其中：财政 资金 | 196.00 | 其他资金 |  |
| 原民办代课教师补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

23.2022年省级教师队伍建设资金[乡村教师生活补助] 冀财教【2021】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00877010001Q | | 项目名称 | 2022年省级教师队伍建设资金[乡村教师生活补助] 冀财教【2021】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 898.00 | 其中：财政 资金 | 898.00 | 其他资金 |  |
| 乡村教师生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

24.2022年省级普通高中补助资金（改善办学条件资金）冀财教【2021】166号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00886210001L | | 项目名称 | 2022年省级普通高中补助资金（改善办学条件资金）冀财教【2021】166号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.00 | 其中：财政 资金 | 73.00 | 其他资金 |  |
| 高中改善办学条件资金 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

25.2022年省级普通高中补助资金（高中免学费）冀财教【2021】166号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00886110001Y | | 项目名称 | 2022年省级普通高中补助资金（高中免学费）冀财教【2021】166号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 普通高中免学费资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 资金到位率 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 项目完成率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 按期完成率 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 群众满意度 |

26.2022年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2021】166号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008860100019 | | 项目名称 | 2022年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2021】166号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 普通高中助学金 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

27.2022年省级体育彩票公益金专项资金 冀财教【2021】159号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00875810001P | | 项目名称 | 2022年省级体育彩票公益金专项资金 冀财教【2021】159号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.81 | 其中：财政 资金 | 1.81 | 其他资金 |  |
| 体育彩票公益金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

28.2022年省级现代职业教育发展专项资金(中职助学金、免学费 ）冀财教【2021】165号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00876810002J | | 项目名称 | 2022年省级现代职业教育发展专项资金(中职助学金、免学费 ）冀财教【2021】165号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 181.50 | 其中：财政 资金 | 181.50 | 其他资金 |  |
| 促进职业教育改革发展，提高中等职业学校经费保障水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进职业教育改革发展，提高中等职业学校经费保障水平 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% |  |

29.2022年新招聘特岗教师工资（100人）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00753310001T | | 项目名称 | 2022年新招聘特岗教师工资（100人） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 发放特岗教师工资，保障基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1发放特岗教师工资，保障基本生活 | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

30.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2021】167号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008775100015 | | 项目名称 | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2021】167号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440.00 | 其中：财政 资金 | 440.00 | 其他资金 |  |
| 薄弱学校改造项目资金 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

31.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教[2021]129号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00836410002W | | 项目名称 | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教[2021]129号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 759.00 | 其中：财政 资金 | 759.00 | 其他资金 |  |
| 薄弱学校改造项目资金 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

32.2022年招聘劳务派遣人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00753410001G | | 项目名称 | 2022年招聘劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 384.00 | 其中：财政 资金 | 384.00 | 其他资金 |  |
| 发放劳务派遣人员工资，保障基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1发放劳务派遣人员工资，保障基本生活 | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

33.2022年支持学前教育发展省级专项资金 冀财教【2021】149号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00876210001W | | 项目名称 | 2022年支持学前教育发展省级专项资金 冀财教【2021】149号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.00 | 其中：财政 资金 | 171.00 | 其他资金 |  |
| 支持学前教育发展资金 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

34.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（全民健身场地器材补短板）冀财教【2021】138号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00886510001M | | 项目名称 | 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（全民健身场地器材补短板）冀财教【2021】138号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 公共文化服务体系建设资金 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

35.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（体育设备购置）冀财教【2021】138号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008864100010 | | 项目名称 | 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（体育设备购置）冀财教【2021】138号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.40 | 其中：财政 资金 | 28.40 | 其他资金 |  |
| 公共文化服务体系建设资金 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

36.2022年中央学生资助补助经费预算高中免学费 冀财教[2021]137号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008383100012 | | 项目名称 | 2022年中央学生资助补助经费预算高中免学费 冀财教[2021]137号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 免学费补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

37.2022年中央学生资助补助经费预算高中助学金 冀财教[2021]137号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00838210001C | | 项目名称 | 2022年中央学生资助补助经费预算高中助学金 冀财教[2021]137号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 213.00 | 其中：财政 资金 | 213.00 | 其他资金 |  |
| 普通高中助学金 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

38.2022年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2021】128号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008368100010 | | 项目名称 | 2022年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2021】128号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 512.00 | 其中：财政 资金 | 512.00 | 其他资金 |  |
| 支持学前教育发资金 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

39.保障机制县配套（公用经费）年初绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00753610001U | | 项目名称 | 保障机制县配套（公用经费）年初 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校的公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校教育教学工作的正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

40.财政专户收入安排的支出（局机关）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00893010001B | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（局机关） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 用于机关日常工作安排支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 15% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证机关工作正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | | 100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | | ≤96万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度（%） | 机关工作人员满意度（%） | | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

41.成人教育培训费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00751210001N | | 项目名称 | 成人教育培训费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 成人培训，提高劳动人民素质和就业能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高劳动人民素质和就业能力 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

42.创新人才教育实验基地经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00838510001D | | 项目名称 | 创新人才教育实验基地经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.20 | 其中：财政 资金 | 153.20 | 其他资金 |  |
| 创新人才教育实验经费 | | | | | |
| 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.目标内容1培训教育，培养创新人才 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

43.高考奖金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00750710001U | | 项目名称 | 高考奖金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 奖励在高考工作中做出突出贡献的人员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1奖励在高考工作中做出突出贡献的人员，  激励老师努力工作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

44.高考慰问金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007506100016 | | 项目名称 | 高考慰问金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 慰问高考教师 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高教师积极性 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

45.高中三免资金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007503100015 | | 项目名称 | 高中三免资金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 帮助建档立卡等家庭贫困学生完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1帮助建档立卡等家庭贫困学生完成学业 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

46.高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00750510001G | | 项目名称 | 高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 490.00 | 其中：财政 资金 | 490.00 | 其他资金 |  |
| 日常办公费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1满足学校日常的办公费用 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

47.高中助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00750410001T | | 项目名称 | 高中助学金县配套 | | |
| 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 |  |
| 助力保障受补助学生基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1助力保障受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

48.高中助学金中央补助经费（冀财教「2020」166号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321MI4ALCE6XXX4C | | 项目名称 | 高中助学金中央补助经费（冀财教「2020」166号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.33 | 其中：财政 资金 | 112.33 | 其他资金 |  |
| 高中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。  减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业， | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

49.互联网＋教育资源服务体系建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00822010001X | | 项目名称 | 互联网＋教育资源服务体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.70 | 其中：财政 资金 | 107.70 | 其他资金 |  |
| 购置教学设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 76% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1满足师生对教育资源的需求 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

50.活动中心运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00752310001K | | 项目名称 | 活动中心运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 活动中心运转经费 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

51.教师节慰问金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00751610001D | | 项目名称 | 教师节慰问金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 教师节慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1激励教师更加努力工作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

52.教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00751510001P | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 加强教师培训 | | | | | |
| 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.加强教师培训 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 依据相关文件要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 依据相关文件要求 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 依据相关文件要求 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 依据相关文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 依据相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 依据相关文件要求 |

53.教育附加费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007521100018 | | 项目名称 | 教育附加费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 840.00 | 其中：财政 资金 | 840.00 | 其他资金 |  |
| 教学设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1购置教学设备，提高办学水平 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

54.考点维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007524100019 | | 项目名称 | 考点维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于高中考点的维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障高考的顺利开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

55.课后辅导经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00752510001Y | | 项目名称 | 课后辅导经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 382.00 | 其中：财政 资金 | 382.00 | 其他资金 |  |
| 教师课后辅导费 | | | | | |
| 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.目标内容1教师的课后补偿，提高教师课后辅导的积极性 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

56.农村学生营养餐中央补助经费（冀财教「2020」154号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321AAO79P9PHW292 | | 项目名称 | 农村学生营养餐中央补助经费（冀财教「2020」154号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.32 | 其中：财政 资金 | 87.32 | 其他资金 |  |
| 营养餐补助经费 | | | | | |
| 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.提高农村学生身体素质 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% |  |

57.食堂从业人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007528100010 | | 项目名称 | 食堂从业人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 食堂从业人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策文件 |

58.体彩公益金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130623215TG05X3W4W3YA | | 项目名称 | 体彩公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 体彩公益金 | | | | | |
| 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.满足广大群众健身需求 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

59.体彩公益金（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00752610001L | | 项目名称 | 体彩公益金（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 购置体育用品设备 | | | | | |
| 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.购置体育用品设备  2.开展体育活动 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

60.体育工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007517100013 | | 项目名称 | 体育工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 体育工作经费 | | | | | |
| 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.目标内容1保证我县群众体育事业健康发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

61.体育赛事经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00752710001A | | 项目名称 | 体育赛事经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保证我县群众体育事业健康发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证我县群众体育事业健康发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

62.县级生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00751910001E | | 项目名称 | 县级生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.80 | 其中：财政 资金 | 88.80 | 其他资金 |  |
| 办公经费 | | | | | |
| 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.目标内容1满足学校的日常费用 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

63.项目资金尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00752910001M | | 项目名称 | 项目资金尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 840.00 | 其中：财政 资金 | 840.00 | 其他资金 |  |
| 项目尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支付项目尾款 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

64.校舍维修县配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007514100012 | | 项目名称 | 校舍维修县配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.00 | 其中：财政 资金 | 102.00 | 其他资金 |  |
| 为改善办学环境，提高办学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为改善办学环境，提高办学质量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

65.义务教育困难学生补助中央补助经费（冀财教「2020」154号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321VB0TSPBRS694M | | 项目名称 | 义务教育困难学生补助中央补助经费（冀财教「2020」154号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.59 | 其中：财政 资金 | 94.59 | 其他资金 |  |
| 贫困学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.不让学生因贫困失学 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% |  |

66.义务教育贫困学生补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00750810001H | | 项目名称 | 义务教育贫困学生补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 帮助学生顺利完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1帮助学生顺利完成学业 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

67.幼儿园保教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007511100011 | | 项目名称 | 幼儿园保教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障教育教学工作的正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

68.幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00751010001B | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 455.00 | 其中：财政 资金 | 455.00 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障幼儿园教育教学工作的正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

69.幼儿资助县配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007509100017 | | 项目名称 | 幼儿资助县配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 资助幼儿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资助贫困幼儿，减轻贫困家庭教育负担 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

70.语言文字工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00752210001X | | 项目名称 | 语言文字工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 推广普通话 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推广普通话，推行规范汉字 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

71.原民办代课教师教龄补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00751310001C | | 项目名称 | 原民办代课教师教龄补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315.00 | 其中：财政 资金 | 315.00 | 其他资金 |  |
| 原民办代课教师补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% |  |

72.职教中心分校区租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00753010001R | | 项目名称 | 职教中心分校区租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 保障教学的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证学校教育教学工作的正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

73.职中教育附加费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00752010001J | | 项目名称 | 职中教育附加费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 用于职业教育的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

74.中职免书费、住宿费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007500100014 | | 项目名称 | 中职免书费、住宿费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 中职免书费、免住宿费县配套资金 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

75.中职免学费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00750110001R | | 项目名称 | 中职免学费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 免除中职学生学费 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级相关文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级相关文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级相关文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级相关文件 |

76.中职生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00750210001F | | 项目名称 | 中职生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |  |
| 保障中职学校公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校教育教学工作的正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

77.中职助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00749910001G | | 项目名称 | 中职助学金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 助力保障受补助学生基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

78.转移支付绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00751810001Q | | 项目名称 | 转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校的公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校教育教学工作的正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

79.财政专户收入安排的支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00106610002Y | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 395.00 | 其中：财政 资金 | 395.00 | 其他资金 |  |
| 日常公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | | 100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | | ≤395万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | | 良好 | 维护正常办公秩序，保障正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度（%） | 机关工作人员满意度（%） | | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

80.2022年现代职业教育质量提升计划资金（参照直达）冀财教[2021]120号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00835210001N | | 项目名称 | 2022年现代职业教育质量提升计划资金（参照直达）冀财教[2021]120号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 购买专用设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障中职学校教育教学正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

81.2022年中央学生资助补助经费预算中职免学费 冀财教[2021]137号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008380100011 | | 项目名称 | 2022年中央学生资助补助经费预算中职免学费 冀财教[2021]137号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |  |
| 助力保障受补助学生基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1中等职业学校国家免续费政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

82.2022年中央学生资助补助经费预算中职助学金 冀财教[2021]137号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00838110002A | | 项目名称 | 2022年中央学生资助补助经费预算中职助学金 冀财教[2021]137号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.00 | 其中：财政 资金 | 131.00 | 其他资金 |  |
| 助力保障受补助学生基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

83.财政专户收入安排的支出（职教中心）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008929100017 | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（职教中心） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.60 | 其中：财政 资金 | 39.60 | 其他资金 |  |
| 日常公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障机关正常运转。 | | | | | |
| 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 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | | 100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | | ≤55.2万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | 工作人员满意度（%） | | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

84.财政专户收入安排的支出（实验中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00892810001H | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（实验中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展日常教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 15% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教育教学任务 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | | 100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | | ≤190万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度（%） | 机关工作人员满意度（%） | | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

85.2022年特殊教育省级补助资金 冀财教【2021】150号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00876310001J | | 项目名称 | 2022年特殊教育省级补助资金 冀财教【2021】150号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 特殊教育省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高特殊教育学校办学水平 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 文件规定 |

86.2022年特殊教育中央补助资金 冀财教【2021】131号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00837610001U | | 项目名称 | 2022年特殊教育中央补助资金 冀财教【2021】131号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 特教学校建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高特殊教育教育教学质量 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 上级政策及文件 |

87.财政专户收入支出的安排（电大年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008934100012 | | 项目名称 | 财政专户收入支出的安排（电大年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 407.00 | 其中：财政 资金 | 407.00 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 15% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 单位运转率（%） | 单位运转率（%） | | 100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | | ≤407万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度（%） | 机关工作人员满意度（%） | | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

六、政府采购预算情况

2022年我单位年初预算安排中，政府采购预算安排资金4551万元，预留中小微企业份额3431万元。本年度部门预算共计安排政府采购项目10个，其中设备、货物类项目2个，涉及金额1770万元，主要是教学仪器设备、营养改善计划等；工程类项目8个，涉及金额2781万元，主要是校舍建设及维修类项目工程。

| 360001涞水县教育和体育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4551.00 | 4551.00 |  |  |  |  |  |  | 3431.00 |
| 涞水县教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4551.00 | 4551.00 |  |  |  |  |  |  | 3431.00 |
| 2022年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障） 冀财教【2021】168号 | 109.00 | 房屋附属设施施工 | B0115 | 1 | 1 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  | 109.00 |
| 2022年城乡义务教育中央补助经费校舍安全保障 冀财教[2021]130号 | 610.00 | 房屋附属设施施工 | B0115 | 1 | 1 | 610.00 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  |  |  | 610.00 |
| 2022年城乡义务教育中央补助经费营养餐补助 冀财教[2021]130号 | 1620.00 | 其他农副食品 | A150199 | 1 | 1 | 1620.00 | 1620.00 | 1620.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 2022年改善高中办学条件中央补助资金 冀财教[2021]132号 | 183.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 1 | 1 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |  |  | 183.00 |
| 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2021】167号 | 440.00 | 房屋附属设施施工 | B0115 | 1 | 1 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  | 440.00 |
| 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教[2021]129号 | 759.00 | 房屋附属设施施工 | B0115 | 1 | 1 | 759.00 | 759.00 | 759.00 |  |  |  |  |  |  | 759.00 |
| 2022年支持学前教育发展省级专项资金 冀财教【2021】149号 | 171.00 | 房屋附属设施施工 | B0115 | 1 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2022年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2021】128号 | 512.00 | 房屋附属设施施工 | B0115 | 1 | 1 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  | 450.00 |
| 校舍维修县配套资金 | 102.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 1 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 职中教育附加费 | 360.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 1 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |

七、国有资产信息情况

截止到2021年底我单位固定资产总额48319.09万元，其中房屋共计277173平方米，价值31827.95万元；车辆共计3辆，价值29万元，其他固定资产16462.14万元。

360001涞水县教育和体育局本级

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 48319.09 |
| 1、房屋（平方米） | 277173 | 31827.95 |
| 其中：办公用房（平方米） | 187400 | 28756.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 16462.14 |

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

河北祖冲之中学收支预算

河北祖冲之中学收支预算总表

| 360003河北祖冲之中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **3712.05** |
|  | **本年收入** | **3712.05** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3317.05 |
|  | 其中：一般财力 | 3317.05 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 395.00 |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **3712.05** |
| 1 | 基本支出 | 3317.05 |
|  | 其中：人员经费 | 3245.22 |
|  | 日常公用经费 | 71.83 |
| 2 | 项目支出 | 395.00 |

河北祖冲之中学人员经费预算

| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **3245.22** | **3245.22** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 3236.51 | 3236.51 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 1505.13 | 1505.13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 290.81 | 290.81 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 94.58 | 94.58 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 125.43 | 125.43 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 629.87 | 629.87 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 353.10 | 353.10 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 276.77 | 276.77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 501.87 | 501.87 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 349.77 | 349.77 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 127.37 | 127.37 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 202.28 | 202.28 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 106.55 | 106.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

河北祖冲之中学日常公用经费预算

| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **71.83** | **71.83** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 68.59 | 68.59 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 24.28 | 24.28 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 44.31 | 44.31 |  |  |  |  |  |

河北祖冲之中学项目支出预算

| 360003河北祖冲之中学 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **合计** |  | **395.00** |  |  |  | **395.00** |  |  |  |
| 财政专户收入安排的支出 | 2050204 | 395.00 |  |  |  | 395.00 |  |  |  |

河北祖冲之中学单位预算政府经济分类表

| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **3712.05** | **3317.05** |  |  | **395.00** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 3703.34 | 3308.34 |  |  | 395.00 |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北祖冲之中学“三公”及会议培训经费预算

| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单位无三公经费支出，控表列式。

河北祖冲之中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 河北祖冲之中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入3712.05 万元，其中一般公共预算拨款3317.05 万元，财政专户核拨395万元。预算支出3712.05万元，其中基本支出3317.05万元，项目支出395万元。

2022年预算收入比2021年预算收入增加407.79万元，其中一般公共预算拨款增加407.79万元，财政专户核拨增加395万元。2022年预算支出比2021年预算支出增加407.79万元，其中基本支出增加12.79万元，项目支出增加395万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计47.55万元，其中离、退休人员公用经费3.24万元；福利费44.31万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

|  | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003河北祖冲之中学

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县第二中学收支预算

涞水县第二中学收支预算总表

| 360004涞水县第二中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1994.49** |
|  | **本年收入** | **1994.49** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1994.49 |
|  | 其中：一般财力 | 1994.49 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **1994.49** |
| 1 | 基本支出 | 1994.49 |
|  | 其中：人员经费 | 1948.95 |
|  | 日常公用经费 | 45.54 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县第二中学人员经费预算

| 360004涞水县第二中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **1948.95** | **1948.95** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1946.77 | 1946.77 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 928.48 | 928.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 184.69 | 184.69 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 61.72 | 61.72 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 77.37 | 77.37 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 400.20 | 400.20 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 225.98 | 225.98 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 174.22 | 174.22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 309.34 | 309.34 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 214.28 | 214.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 79.82 | 79.82 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 8.54 | 8.54 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 124.06 | 124.06 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第二中学日常公用经费预算

| 360004涞水县第二中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **45.54** | **45.54** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 43.18 | 43.18 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 28.04 | 28.04 |  |  |  |  |  |

涞水县第二中学单位预算政府经济分类表

| 360004涞水县第二中学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **1994.49** | **1994.49** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1992.31 | 1992.31 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第二中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县第二中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入1994.49万元，其中一般公共预算拨款1994.49万元。预算支出1994.49万元，其中基本支出1994.49万元。

2022年预算收入比2021年预算收入增加18.38万元，其中一般公共预算拨款增加18.38万元。2022年预算支出比2021年预算支出增加18.38万元，其中基本支出增加18.38万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计30.4万元，其中离、退休人员公用经费2.36万元；福利费28.04万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360004涞水县第二中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360004涞水县第二中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县第三中学收支预算

涞水县第三中学收支预算总表

| 360005涞水县第三中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1307.90** |
|  | **本年收入** | **1307.90** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1307.90 |
|  | 其中：一般财力 | 1307.90 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **1307.90** |
| 1 | 基本支出 | 1307.90 |
|  | 其中：人员经费 | 1281.23 |
|  | 日常公用经费 | 26.67 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县第三中学人员经费预算

| 360005涞水县第三中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **1281.23** | **1281.23** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1280.50 | 1280.50 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 581.03 | 581.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 168.75 | 168.75 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 38.73 | 38.73 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 29.52 | 29.52 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 52.08 | 52.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 255.71 | 255.71 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 145.10 | 145.10 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 110.61 | 110.61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 196.91 | 196.91 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 137.17 | 137.17 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 49.98 | 49.98 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第三中学日常公用经费预算

| 360005涞水县第三中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **26.67** | **26.67** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 26.03 | 26.03 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 15.87 | 15.87 |  |  |  |  |  |

涞水县第三中学单位预算政府经济分类表

| 360005涞水县第三中学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **1307.90** | **1307.90** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1307.17 | 1307.17 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第三中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县第三中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入1307.9万元，其中一般公共预算拨款1307.9万元。预算支出1307.9万元，其中基本支出1307.9万元。

2022年预算收入比2021年预算收入增加40.23万元，其中一般公共预算拨款增加40.23万元。2022年预算支出比2021年预算支出增加40.23万元，其中基本支出增加40.23万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计16.51万元，其中离、退休人员公用经费0.64万元；福利费15.87万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360005涞水县第三中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360005涞水县第三中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县第四中学收支预算

涞水县第四中学收支预算总表

| 360006涞水县第四中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **457.86** |
|  | **本年收入** | **457.86** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 457.86 |
|  | 其中：一般财力 | 457.86 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **457.86** |
| 1 | 基本支出 | 457.86 |
|  | 其中：人员经费 | 450.02 |
|  | 日常公用经费 | 7.84 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县第四中学人员经费预算

| 360006涞水县第四中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **450.02** | **450.02** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 450.02 | 450.02 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 167.26 | 167.26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 49.70 | 49.70 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 11.57 | 11.57 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 15.07 | 15.07 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 77.25 | 77.25 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 44.32 | 44.32 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 32.93 | 32.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 57.11 | 57.11 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 40.17 | 40.17 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 75.86 | 75.86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第四中学日常公用经费预算

| 360006涞水县第四中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **7.84** | **7.84** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |

涞水县第四中学单位预算政府经济分类表

| 360006涞水县第四中学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **457.86** | **457.86** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 457.86 | 457.86 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第四中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县第四中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入457.86万元，其中一般公共预算拨款457.86万元。预算支出457.86万元，其中基本支出457.86万元。

2022年预算收入比2021年预算收入减少93.28万元，其中一般公共预算拨款减少93.28万元。2022年预算支出比2021年预算支出减少93.28万元，其中基本支出减少93.28万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计4.87万元，其中离、退休人员公用经费0.24万元；福利费4.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360006涞水县第四中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360006涞水县第四中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县职业技术教育中心收支预算

涞水县职业技术教育中心收支预算总表

| 360007涞水县职业技术教育中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **2683.55** |
|  | **本年收入** | **2683.55** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2643.95 |
|  | 其中：一般财力 | 2364.95 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 279.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 39.60 |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **2683.55** |
| 1 | 基本支出 | 2364.95 |
|  | 其中：人员经费 | 2315.27 |
|  | 日常公用经费 | 49.68 |
| 2 | 项目支出 | 318.60 |

涞水县职业技术教育中心人员经费预算

| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **2315.27** | **2315.27** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2310.19 | 2310.19 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 1044.04 | 1044.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 289.05 | 289.05 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 67.55 | 67.55 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 51.12 | 51.12 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 83.38 | 83.38 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 448.49 | 448.49 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 253.04 | 253.04 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 195.45 | 195.45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 351.36 | 351.36 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 244.81 | 244.81 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 89.15 | 89.15 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 139.30 | 139.30 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 37.95 | 37.95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县职业技术教育中心日常公用经费预算

| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **49.68** | **49.68** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 47.88 | 47.88 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 29.89 | 29.89 |  |  |  |  |  |

涞水县职业技术教育中心项目支出预算

| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **合计** |  | **318.60** | **279.00** |  |  | **39.60** |  |  |  |
| 2022年现代职业教育质量提升计划资金（参照直达）冀财教[2021]120号 | 2050302 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年中央学生资助补助经费预算中职免学费 冀财教[2021]137号 | 2050302 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年中央学生资助补助经费预算中职助学金 冀财教[2021]137号 | 2050302 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |
| 财政专户收入安排的支出（职教中心） | 2050302 | 39.60 |  |  |  | 39.60 |  |  |  |

涞水县职业技术教育中心单位预算政府经济分类表

| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **2683.55** | **2643.95** |  |  | **39.60** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 2399.47 | 2359.87 |  |  | 39.60 |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 136.08 | 136.08 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县职业技术教育中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县职业技术教育中心 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入2683.55万元，其中一般公共预算拨款2643.95万元，财政专户核拨39.6万元。预算支出2683.55万元，其中基本支出2364.95万元。

2022年预算收入比2021年预算收入增加294.44万元，其中一般公共预算拨款增加294.44万元。2022年预算支出比2021年预算支出增加294.44万元，其中基本支出增加294.44万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计31.69万元，其中离、退休人员公用经费1.8万元；福利费29.89万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360007涞水县职业技术教育中心

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水实验中学收支预算

涞水实验中学收支预算总表

| 360008涞水实验中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **3122.28** |
|  | **本年收入** | **3122.28** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2932.28 |
|  | 其中：一般财力 | 2932.28 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 190.00 |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **3122.28** |
| 1 | 基本支出 | 2932.28 |
|  | 其中：人员经费 | 2905.89 |
|  | 日常公用经费 | 26.39 |
| 2 | 项目支出 | 190.00 |

涞水实验中学人员经费预算

| 360008涞水实验中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **2905.89** | **2905.89** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2904.44 | 2904.44 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 583.66 | 583.66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 175.11 | 175.11 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 41.02 | 41.02 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 48.64 | 48.64 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 278.03 | 278.03 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 160.57 | 160.57 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 117.46 | 117.46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 350.25 | 350.25 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 141.71 | 141.71 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 51.60 | 51.60 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 152.51 | 152.51 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 81.70 | 81.70 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 1435.69 | 1435.69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水实验中学日常公用经费预算

| 360008涞水实验中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **26.39** | **26.39** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 25.91 | 25.91 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 10.45 | 10.45 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |  |

涞水实验中学项目支出预算

| 360008涞水实验中学 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **合计** |  | **190.00** |  |  |  | **190.00** |  |  |  |
| 财政专户收入安排的支出（实验中学） | 2050204 | 190.00 |  |  |  | 190.00 |  |  |  |

涞水实验中学单位预算政府经济分类表

| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **3122.28** | **2932.28** |  |  | **190.00** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 3120.83 | 2930.83 |  |  | 190.00 |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水实验中学“三公”及会议培训经费预算

| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合计** | **5** |  |  |  | **5** |  |  |  |
| **“三公”经费小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |

涞水实验中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水实验中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入3122.8万元，其中一般公共预算拨款2932.28万元，财政专户核拨190万元。预算支出3122.8万元，其中基本支出2932.28万元。

2022年预算收入比2021年预算收入增加1407.69万元，其中一般公共预算拨款增加1407.69万元。2022年预算支出比2021年预算支出增加1407.69万元，其中基本支出增加1407.69万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计15.94万元，其中离、退休人员公用经费0.48万元；福利费15.46万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360008涞水实验中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360008涞水实验中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县林清寺中学收支预算

涞水县林清寺中学收支预算总表

| 360009涞水县林清寺中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **479.89** |
|  | **本年收入** | **479.89** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 479.89 |
|  | 其中：一般财力 | 479.89 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **479.89** |
| 1 | 基本支出 | 479.89 |
|  | 其中：人员经费 | 469.63 |
|  | 日常公用经费 | 10.26 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县林清寺中学人员经费预算

| 360009涞水县林清寺中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **469.63** | **469.63** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 466.73 | 466.73 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 184.30 | 184.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 52.30 | 52.30 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 18.07 | 18.07 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 73.79 | 73.79 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 40.90 | 40.90 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 32.89 | 32.89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 60.63 | 60.63 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 24.41 | 24.41 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 71.30 | 71.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县林清寺中学日常公用经费预算

| 360009涞水县林清寺中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **10.26** | **10.26** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |

涞水县林清寺中学单位预算政府经济分类表

| 360009涞水县林清寺中学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **479.89** | **479.89** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 476.99 | 476.99 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县林清寺中学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县林清寺中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入479.89万元，其中一般公共预算拨款479.89万元。预算支出479.89万元，其中基本支出479.89万元。

2022年预算收入比2021年预算收入减少68.29万元，其中一般公共预算拨款减少68.29万元。2022年预算支出比2021年预算支出减少68.29万元，其中基本支出减少68.29万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计7.11万元，其中离、退休人员公用经费0.76万元；福利费6.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360009涞水县林清寺中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360009涞水县林清寺中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县镇厂中学 收支预算

涞水县镇厂中学收支预算总表

| 360010涞水县镇厂中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **450.02** |
|  | **本年收入** | **450.02** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 450.02 |
|  | 其中：一般财力 | 450.02 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **450.02** |
| 1 | 基本支出 | 450.02 |
|  | 其中：人员经费 | 441.23 |
|  | 日常公用经费 | 8.79 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县镇厂中学人员经费预算

| 360010涞水县镇厂中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **441.23** | **441.23** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 438.53 | 438.53 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 147.51 | 147.51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 43.92 | 43.92 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 62.19 | 62.19 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 47.91 | 47.91 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 33.43 | 33.43 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 19.89 | 19.89 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 117.11 | 117.11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 30399 | 50999 | 4、生活补贴 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |

涞水县镇厂中学日常公用经费预算

| 360010涞水县镇厂中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **8.79** | **8.79** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |

涞水县镇厂中学单位预算政府经济分类表

| 360010涞水县镇厂中学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **450.02** | **450.02** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 447.32 | 447.32 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县镇厂中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县镇厂中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入450.02万元，其中一般公共预算拨款450.02万元。预算支出450.02万元，其中基本支出450.02万元。

2022年预算收入比2021年预算收入减少 28.16万元，其中一般公共预算拨款减少 28.16万元。2022年预算支出比2021年预算支出减少 28.16万元，其中基本支出减少 28.16万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计6.22万元，其中离、退休人员公用经费0.8万元；福利费5.42万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360010涞水县镇厂中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360010涞水县镇厂中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县涞水小学收支预算

涞水县涞水小学收支预算总表

| 360011涞水县涞水小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **2202.02** |
|  | **本年收入** | **2202.02** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2202.02 |
|  | 其中：一般财力 | 2202.02 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **2202.02** |
| 1 | 基本支出 | 2202.02 |
|  | 其中：人员经费 | 2152.35 |
|  | 日常公用经费 | 49.67 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县涞水小学人员经费预算

| 360011涞水县涞水小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **2152.35** | **2152.35** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2150.17 | 2150.17 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 994.27 | 994.27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 209.38 | 209.38 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 71.32 | 71.32 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 82.86 | 82.86 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 55.20 | 55.20 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 466.03 | 466.03 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 268.22 | 268.22 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 197.81 | 197.81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 343.99 | 343.99 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 239.59 | 239.59 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 87.36 | 87.36 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 136.50 | 136.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水小学日常公用经费预算

| 360011涞水县涞水小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **49.67** | **49.67** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |

涞水县涞水小学单位预算政府经济分类表

| 360011涞水县涞水小学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **2202.02** | **2202.02** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 2199.84 | 2199.84 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县涞水小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入2202.02万元，其中一般公共预算拨款2202.02万元。预算支出2202.02万元，其中基本支出2202.02万元。

2022年预算收入比2021年预算收入增加88.38万元，其中一般公共预算拨款增加88.38万元。2022年预算支出比2021年预算支出增加88.38万元，其中基本支出增加88.38万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计33万元，其中离、退休人员公用经费2.76万元；福利费30.24万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360011涞水县涞水小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360011涞水县涞水小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县第二小学收支预算

涞水县第二小学收支预算总表

| 360012涞水县第二小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1077.37** |
|  | **本年收入** | **1077.37** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1077.37 |
|  | 其中：一般财力 | 1077.37 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **1077.37** |
| 1 | 基本支出 | 1077.37 |
|  | 其中：人员经费 | 1057.59 |
|  | 日常公用经费 | 19.78 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县第二小学人员经费预算

| 360012涞水县第二小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **1057.59** | **1057.59** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1057.59 | 1057.59 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 464.39 | 464.39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 107.07 | 107.07 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 36.69 | 36.69 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 38.70 | 38.70 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 31.68 | 31.68 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 250.16 | 250.16 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 148.02 | 148.02 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 102.14 | 102.14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 168.95 | 168.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 117.69 | 117.69 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 42.90 | 42.90 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 67.02 | 67.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第二小学日常公用经费预算

| 360012涞水县第二小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **19.78** | **19.78** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 11.61 | 11.61 |  |  |  |  |  |

涞水县第二小学单位预算政府经济分类表

| 360012涞水县第二小学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **1077.37** | **1077.37** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1077.37 | 1077.37 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第二小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县第二小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入1077.37万元，其中一般公共预算拨款1077.37万元。预算支出1077.37万元，其中基本支出1077.37万元。

2022年预算收入比2021年预算收入增加70.18万元，其中一般公共预算拨款增加70.18万元。2022年预算支出比2021年预算支出增加70.18万元，其中基本支出增加70.18万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计11.61万元，其中福利费11.61万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360012涞水县第二小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360012涞水县第二小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县幼儿园收支预算

涞水县幼儿园收支预算总表

| 360013涞水县幼儿园 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1292.85** |
|  | **本年收入** | **1292.85** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1292.85 |
|  | 其中：一般财力 | 1292.85 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **1292.85** |
| 1 | 基本支出 | 1292.85 |
|  | 其中：人员经费 | 1268.02 |
|  | 日常公用经费 | 24.83 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县幼儿园人员经费预算

| 360013涞水县幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **1268.02** | **1268.02** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1268.02 | 1268.02 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 496.62 | 496.62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 106.94 | 106.94 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 41.39 | 41.39 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 240.36 | 240.36 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 139.28 | 139.28 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 101.08 | 101.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 173.78 | 173.78 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 121.03 | 121.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 44.14 | 44.14 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 68.96 | 68.96 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 181.36 | 181.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县幼儿园日常公用经费预算

| 360013涞水县幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **24.83** | **24.83** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 8.42 | 8.42 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |

涞水县幼儿园单位预算政府经济分类表

| 360013涞水县幼儿园 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **1292.85** | **1292.85** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1292.85 | 1292.85 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县幼儿园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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县幼儿园 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入1292.85万元，其中一般公共预算拨款1292.85万元。预算支出1292.85万元，其中基本支出1292.85万元。

2022年预算收入比2021年预算收入减少290.37万元，其中一般公共预算拨款减少290.37万元。2022年预算支出比2021年预算支出减少290.37万元，其中基本支出减少290.37万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计16.41万元，其中离、退休人员公用经费1.4万元；福利费15.01万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360013涞水县幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360013涞水县幼儿园

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县教育局教研室收支预算

涞水县教育局教研室收支预算总表

| 360014涞水县教育局教研室 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1433.79** |
|  | **本年收入** | **1433.79** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1433.79 |
|  | 其中：一般财力 | 1433.79 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **1433.79** |
| 1 | 基本支出 | 1433.79 |
|  | 其中：人员经费 | 1401.64 |
|  | 日常公用经费 | 32.15 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县教育局教研室人员经费预算

| 360014涞水县教育局教研室 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **1401.64** | **1401.64** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1399.46 | 1399.46 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 674.10 | 674.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 129.93 | 129.93 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 42.32 | 42.32 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 56.17 | 56.17 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 31.44 | 31.44 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 281.59 | 281.59 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 157.79 | 157.79 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 123.80 | 123.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 224.75 | 224.75 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 156.64 | 156.64 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 56.98 | 56.98 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 89.09 | 89.09 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县教育局教研室日常公用经费预算

| 360014涞水县教育局教研室 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **32.15** | **32.15** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |  |

涞水县教育局教研室单位预算政府经济分类表

| 360014涞水县教育局教研室 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **1433.79** | **1433.79** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1431.61 | 1431.61 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县教育局教研室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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县教育局教研室 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入1433.79万元，其中一般公共预算拨款1433.79万元。预算支出1433.79万元，其中基本支出1433.79万元。

2022年预算收入比2021年预算收入增加5.18万元，其中一般公共预算拨款增加5.18万元。2022年预算支出比2021年预算支出增加5.18万元，其中基本支出增加5.18万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计21.28万元，其中离、退休人员公用经费1.4万元；福利费19.88万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360014涞水县教育局教研室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360014涞水县教育局教研室

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县教师进修学校收支预算

涞水县教师进修学校收支预算总表

| 360015涞水县教师进修学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1395.75** |
|  | **本年收入** | **1395.75** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1395.75 |
|  | 其中：一般财力 | 1395.75 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **1395.75** |
| 1 | 基本支出 | 1395.75 |
|  | 其中：人员经费 | 1365.64 |
|  | 日常公用经费 | 30.11 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县教师进修学校人员经费预算

| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **1365.64** | **1365.64** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1361.28 | 1361.28 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 662.33 | 662.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 126.58 | 126.58 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 41.99 | 41.99 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 55.19 | 55.19 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 266.94 | 266.94 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 148.22 | 148.22 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 118.72 | 118.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 218.69 | 218.69 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 152.35 | 152.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 55.51 | 55.51 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 86.74 | 86.74 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县教师进修学校日常公用经费预算

| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **30.11** | **30.11** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 29.19 | 29.19 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |  |  |

涞水县教师进修学校单位预算政府经济分类表

| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **1395.75** | **1395.75** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1391.39 | 1391.39 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县教师进修学校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县教师进修学校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入1395.75万元，其中一般公共预算拨款1395.75万元。预算支出1395.75万元，其中基本支出1395.75万元。

2022年预算收入比2021年预算收入减少24.37万元，其中一般公共预算拨款减少24.37万元。2022年预算支出比2021年预算支出减少24.37万元，其中基本支出减少24.37万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计19.53万元，其中离、退休人员公用经费0.92万元；福利费18.61万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360015涞水县教师进修学校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县特教中心收支预算

涞水县特教中心收支预算总表

| 360016涞水县特教中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **338.56** |
|  | **本年收入** | **338.56** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 338.56 |
|  | 其中：一般财力 | 322.56 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 16.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **338.56** |
| 1 | 基本支出 | 322.56 |
|  | 其中：人员经费 | 316.01 |
|  | 日常公用经费 | 6.55 |
| 2 | 项目支出 | 16.00 |

涞水县特教中心人员经费预算

| 360016涞水县特教中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **316.01** | **316.01** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 314.56 | 314.56 |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 134.52 | 134.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 58.31 | 58.31 |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 58.54 | 58.54 |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 33.13 | 33.13 |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 25.41 | 25.41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 45.16 | 45.16 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 11.54 | 11.54 |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县特教中心日常公用经费预算

| 360016涞水县特教中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **6.55** | **6.55** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |  |

涞水县特教中心项目支出预算

| 360016涞水县特教中心 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **合计** |  | **16.00** | **16.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2022年特殊教育省级补助资金 冀财教【2021】150号 | 2050701 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年特殊教育中央补助资金 冀财教【2021】131号 | 2050701 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |

涞水县特教中心单位预算政府经济分类表

| 360016涞水县特教中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **338.56** | **338.56** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 337.11 | 337.11 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县特教中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县特教中心 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入338.56万元，其中一般公共预算拨款338.56万元。预算支出338.56万元，其中基本支出338.56万元。

2022年预算收入比2021年预算收入增加28.29万元，其中一般公共预算拨款增加28.29万元。2022年预算支出比2021年预算支出增加28.29万元，其中基本支出增加28.29万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计3.97万元，其中离、退休人员公用经费0.2万元；福利费3.77万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360016涞水县特教中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360016涞水县特教中心

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县义安学区义安中学收支预算

涞水县义安学区义安中学收支预算总表

| 360019涞水县义安学区义安中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **545.37** |
|  | **本年收入** | **545.37** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 545.37 |
|  | 其中：一般财力 | 545.37 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **545.37** |
| 1 | 基本支出 | 545.37 |
|  | 其中：人员经费 | 534.93 |
|  | 日常公用经费 | 10.44 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县义安学区义安中学人员经费预算

| 360019涞水县义安学区义安中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **534.93** | **534.93** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 534.93 | 534.93 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 247.45 | 247.45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 69.74 | 69.74 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 15.86 | 15.86 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 20.62 | 20.62 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 21.74 | 21.74 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 103.23 | 103.23 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 57.83 | 57.83 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 45.40 | 45.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 81.82 | 81.82 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 57.43 | 57.43 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区义安中学日常公用经费预算

| 360019涞水县义安学区义安中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **10.44** | **10.44** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区义安中学单位预算政府经济分类表

| 360019涞水县义安学区义安中学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **545.37** | **545.37** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 545.37 | 545.37 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区义安中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县义安学区义安中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入545.37万元，其中一般公共预算拨款545.37万元。预算支出545.37万元，其中基本支出545.37万元。

2022年预算收入比2021年预算收入减少21.39万元，其中一般公共预算拨款增加88.38减少21.39万元。2022年预算支出比2021年预算支出减少21.39万元，其中基本支出减少21.39万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计47.55万元，其中福利费6.19万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360019涞水县义安学区义安中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360019涞水县义安学区义安中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县永阳学区永阳学校收支预算

涞水县永阳学区永阳学校收支预算总表

| 360022涞水县永阳学区永阳学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **328.00** |
|  | **本年收入** | **328.00** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 328.00 |
|  | 其中：一般财力 | 328.00 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **328.00** |
| 1 | 基本支出 | 328.00 |
|  | 其中：人员经费 | 313.46 |
|  | 日常公用经费 | 14.54 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县永阳学区永阳学校人员经费预算

| 360022涞水县永阳学区永阳学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **313.46** | **313.46** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 304.02 | 304.02 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 106.52 | 106.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 30.05 | 30.05 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 9.74 | 9.74 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 44.69 | 44.69 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 25.07 | 25.07 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 36.33 | 36.33 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 24.72 | 24.72 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 72.38 | 72.38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区永阳学校日常公用经费预算

| 360022涞水县永阳学区永阳学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **14.54** | **14.54** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区永阳学校单位预算政府经济分类表

| 360022涞水县永阳学区永阳学校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **328.00** | **328.00** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 318.56 | 318.56 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区永阳学校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县永阳学区永阳学校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入328万元，其中一般公共预算拨款328万元。预算支出328万元，其中基本支出328万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计12.71万元，其中离、退休人员公用经费3.52万元；福利费9.19万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360022涞水县永阳学区永阳学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360022涞水县永阳学区永阳学校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县胡家庄学区胡家庄学校收支预算

涞水县胡家庄学区胡家庄学校收支预算总表

| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **582.42** |
|  | **本年收入** | **582.42** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 582.42 |
|  | 其中：一般财力 | 582.42 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **582.42** |
| 1 | 基本支出 | 582.42 |
|  | 其中：人员经费 | 566.62 |
|  | 日常公用经费 | 15.80 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县胡家庄学区胡家庄学校人员经费预算

| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **566.62** | **566.62** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 560.09 | 560.09 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 231.48 | 231.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 64.89 | 64.89 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 19.29 | 19.29 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 98.66 | 98.66 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 55.56 | 55.56 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 43.10 | 43.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 76.13 | 76.13 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 19.32 | 19.32 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 30.76 | 30.76 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 58.17 | 58.17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县胡家庄学区胡家庄学校日常公用经费预算

| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **15.80** | **15.80** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |  |

涞水县胡家庄学区胡家庄学校单位预算政府经济分类表

| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **582.42** | **582.42** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 575.89 | 575.89 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县胡家庄学区胡家庄学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县胡家庄学区胡家庄学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入582.42万元，其中一般公共预算拨款582.42万元。预算支出582.42万元，其中基本支出582.42万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计11.81万元，其中离、退休人员公用经费2.04万元；福利费9.77万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县王村学区王村学校收支预算

涞水县王村学区王村学校收支预算总表

| 360034涞水县王村学区王村学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **639.58** |
|  | **本年收入** | **639.58** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 639.58 |
|  | 其中：一般财力 | 639.58 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **639.58** |
| 1 | 基本支出 | 639.58 |
|  | 其中：人员经费 | 617.29 |
|  | 日常公用经费 | 22.29 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县王村学区王村学校人员经费预算

| 360034涞水县王村学区王村学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **617.29** | **617.29** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 603.50 | 603.50 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 243.24 | 243.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 67.90 | 67.90 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 14.75 | 14.75 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 20.27 | 20.27 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 100.74 | 100.74 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 56.33 | 56.33 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 44.41 | 44.41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 80.79 | 80.79 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 56.31 | 56.31 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 20.48 | 20.48 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 78.83 | 78.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区王村学校日常公用经费预算

| 360034涞水县王村学区王村学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **22.29** | **22.29** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区王村学校单位预算政府经济分类表

| 360034涞水县王村学区王村学校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **639.58** | **639.58** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 625.79 | 625.79 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区王村学校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县王村学区王村学校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入639.58万元，其中一般公共预算拨款639.58万元。预算支出639.58万元，其中基本支出639.58万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计18.12万元，其中离、退休人员公用经费4元；福利费14.12万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360034涞水县王村学区王村学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360034涞水县王村学区王村学校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县明义学区明义中学收支预算

涞水县明义学区明义中学收支预算总表

| 360037涞水县明义学区明义中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **349.45** |
|  | **本年收入** | **349.45** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 349.45 |
|  | 其中：一般财力 | 349.45 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **349.45** |
| 1 | 基本支出 | 349.45 |
|  | 其中：人员经费 | 332.78 |
|  | 日常公用经费 | 16.67 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县明义学区明义中学人员经费预算

| 360037涞水县明义学区明义中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **332.78** | **332.78** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 318.26 | 318.26 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 126.07 | 126.07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 36.85 | 36.85 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 55.90 | 55.90 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 31.78 | 31.78 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 24.12 | 24.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 29.85 | 29.85 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 39.63 | 39.63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县明义学区明义中学日常公用经费预算

| 360037涞水县明义学区明义中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **16.67** | **16.67** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |

涞水县明义学区明义中学单位预算政府经济分类表

| 360037涞水县明义学区明义中学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **349.45** | **349.45** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 334.93 | 334.93 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县明义学区明义中学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县明义学区明义中学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入349.45万元，其中一般公共预算拨款349.45万元。预算支出349.45万元，其中基本支出349.45万元。

2022年预算收入比2021年预算收入减少32.13万元，其中一般公共预算拨款减少32.13万元。2022年预算支出比2021年预算支出减少32.13万元，其中基本支出减少32.13万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计14.46万元，其中离、退休人员公用经费3.76万元；福利费10.7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360037涞水县明义学区明义中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360037涞水县明义学区明义中学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县娄村学区娄村学校收支预算

涞水县娄村学区娄村学校收支预算总表

| 360040涞水县娄村学区娄村学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **444.45** |
|  | **本年收入** | **444.45** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 444.45 |
|  | 其中：一般财力 | 444.45 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **444.45** |
| 1 | 基本支出 | 444.45 |
|  | 其中：人员经费 | 427.16 |
|  | 日常公用经费 | 17.29 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县娄村学区娄村学校人员经费预算

| 360040涞水县娄村学区娄村学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **427.16** | **427.16** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 404.65 | 404.65 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 155.38 | 155.38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 45.42 | 45.42 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 69.78 | 69.78 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 39.78 | 39.78 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 36.94 | 36.94 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 60.07 | 60.07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区娄村学校日常公用经费预算

| 360040涞水县娄村学区娄村学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **17.29** | **17.29** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区娄村学校单位预算政府经济分类表

| 360040涞水县娄村学区娄村学校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **444.45** | **444.45** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 421.94 | 421.94 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区娄村学校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县娄村学区娄村学校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入444.45万元，其中一般公共预算拨款444.45万元。预算支出444.45万元，其中基本支出444.45万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计14.56万元，其中离、退休人员公用经费1.36万元；福利费13.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360040涞水县娄村学区娄村学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360040涞水县娄村学区娄村学校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

保定广播电视大学涞水分校收支预算

保定广播电视大学涞水分校收支预算总表

| 360045保定广播电视大学涞水分校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **407.00** |
|  | **本年收入** | **407.00** |
| 1 | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 407.00 |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **407.00** |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 | 407.00 |

保定广播电视大学涞水分校项目支出预算

| 360045保定广播电视大学涞水分校 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **合计** |  | **407.00** |  |  |  | **407.00** |  |  |  |
| 财政专户收入支出的安排（电大年初） | 2050599 | 407.00 |  |  |  | 407.00 |  |  |  |

保定广播电视大学涞水分校单位预算政府经济分类表

| 360045保定广播电视大学涞水分校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **407.00** |  |  |  | **407.00** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 407.00 |  |  |  | 407.00 |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

保定广播电视大学涞水分校“三公”及会议培训经费预算

| 360045保定广播电视大学涞水分校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |

保定广播电视大学涞水分校2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 保定广播电视大学涞水分校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入407万元，其中财政专户核拨407万元。预算支出407万元，其中基本支出407万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计5万元，其中培训费5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360045保定广播电视大学涞水分校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360045保定广播电视大学涞水分校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县王村学区总校收支预算

涞水县王村学区总校收支预算总表

| 360047涞水县王村学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **431.92** |
|  | **本年收入** | **431.92** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 431.92 |
|  | 其中：一般财力 | 431.92 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **431.92** |
| 1 | 基本支出 | 431.92 |
|  | 其中：人员经费 | 427.02 |
|  | 日常公用经费 | 4.90 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县王村学区总校人员经费预算

| 360047涞水县王村学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **427.02** | **427.02** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 427.02 | 427.02 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 113.60 | 113.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 36.10 | 36.10 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 53.98 | 53.98 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 31.16 | 31.16 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 39.46 | 39.46 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 15.66 | 15.66 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 168.22 | 168.22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区总校日常公用经费预算

| 360047涞水县王村学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **4.90** | **4.90** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区总校单位预算政府经济分类表

| 360047涞水县王村学区总校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **431.92** | **431.92** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 431.92 | 431.92 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县王村学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入431.92万元，其中一般公共预算拨款431.92万元。预算支出431.92万元，其中基本支出431.92万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计2.84万元，其中福利费2.84万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360047涞水县王村学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360047涞水县王村学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县赵各庄学区总校收支预算

涞水县赵各庄学区总校收支预算总表

| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **700.97** |
|  | **本年收入** | **700.97** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 700.97 |
|  | 其中：一般财力 | 700.97 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **700.97** |
| 1 | 基本支出 | 700.97 |
|  | 其中：人员经费 | 692.89 |
|  | 日常公用经费 | 8.08 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县赵各庄学区总校人员经费预算

| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **692.89** | **692.89** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 692.89 | 692.89 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 189.15 | 189.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 58.95 | 58.95 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 21.31 | 21.31 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 82.82 | 82.82 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 46.94 | 46.94 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 63.85 | 63.85 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 44.53 | 44.53 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 25.35 | 25.35 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 272.77 | 272.77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县赵各庄学区总校日常公用经费预算

| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **8.08** | **8.08** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  |

涞水县赵各庄学区总校单位预算政府经济分类表

| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **700.97** | **700.97** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 700.97 | 700.97 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县赵各庄学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县赵各庄学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入700.97万元，其中一般公共预算拨款700.97万元。预算支出700.97万元，其中基本支出700.97万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计4.73万元，福利费4.73万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360048涞水县赵各庄学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县义安学区总校收支预算

涞水县义安学区总校收支预算总表

| 360049涞水县义安学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **249.74** |
|  | **本年收入** | **249.74** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 249.74 |
|  | 其中：一般财力 | 249.74 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **249.74** |
| 1 | 基本支出 | 249.74 |
|  | 其中：人员经费 | 245.04 |
|  | 日常公用经费 | 4.70 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县义安学区总校人员经费预算

| 360049涞水县义安学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **245.04** | **245.04** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 245.04 | 245.04 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 110.18 | 110.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 33.46 | 33.46 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 37.45 | 37.45 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 14.88 | 14.88 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区总校日常公用经费预算

| 360049涞水县义安学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **4.70** | **4.70** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区总校单位预算政府经济分类表

| 360049涞水县义安学区总校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **249.74** | **249.74** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 249.74 | 249.74 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县义安学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入249.74万元，其中一般公共预算拨款249.74万元。预算支出249.74万元，其中基本支出249.74万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计2.75万元，其中福利费2.75万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360049涞水县义安学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360049涞水县义安学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县娄村学区总校收支预算

涞水县娄村学区总校收支预算总表

| 360050涞水县娄村学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **405.13** |
|  | **本年收入** | **405.13** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 405.13 |
|  | 其中：一般财力 | 405.13 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **405.13** |
| 1 | 基本支出 | 405.13 |
|  | 其中：人员经费 | 402.48 |
|  | 日常公用经费 | 2.65 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县娄村学区总校人员经费预算

| 360050涞水县娄村学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **402.48** | **402.48** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 402.48 | 402.48 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 62.59 | 62.59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 27.14 | 27.14 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 15.35 | 15.35 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 21.08 | 21.08 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 264.83 | 264.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区总校日常公用经费预算

| 360050涞水县娄村学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **2.65** | **2.65** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区总校单位预算政府经济分类表

| 360050涞水县娄村学区总校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **405.13** | **405.13** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 405.13 | 405.13 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县娄村学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入405.13万元，其中一般公共预算拨款405.13万元。预算支出405.13万元，其中基本支出405.13万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计1.56万元，其中福利费1.56万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360050涞水县娄村学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360050涞水县娄村学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县涞水镇学区总校收支预算

涞水县涞水镇学区总校收支预算总表

| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **809.11** |
|  | **本年收入** | **809.11** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 809.11 |
|  | 其中：一般财力 | 809.11 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **809.11** |
| 1 | 基本支出 | 809.11 |
|  | 其中：人员经费 | 798.50 |
|  | 日常公用经费 | 10.61 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县涞水镇学区总校人员经费预算

| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **798.50** | **798.50** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 798.50 | 798.50 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 253.57 | 253.57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 60.27 | 60.27 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 8.93 | 8.93 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 111.65 | 111.65 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 63.36 | 63.36 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 48.29 | 48.29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 85.94 | 85.94 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 59.83 | 59.83 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 34.12 | 34.12 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 252.95 | 252.95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水镇学区总校日常公用经费预算

| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **10.61** | **10.61** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |

涞水县涞水镇学区总校单位预算政府经济分类表

| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **809.11** | **809.11** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 809.11 | 809.11 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水镇学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县涞水镇学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入809.11万元，其中一般公共预算拨款809.11万元。预算支出809.11万元，其中基本支出809.11万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计6.34万元，其中福利费6.34万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360051涞水县涞水镇学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县石亭学区总校收支预算

涞水县石亭学区总校收支预算总表

| 360052涞水县石亭学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **461.96** |
|  | **本年收入** | **461.96** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 461.96 |
|  | 其中：一般财力 | 461.96 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **461.96** |
| 1 | 基本支出 | 461.96 |
|  | 其中：人员经费 | 453.17 |
|  | 日常公用经费 | 8.79 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县石亭学区总校人员经费预算

| 360052涞水县石亭学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **453.17** | **453.17** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 453.17 | 453.17 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 207.33 | 207.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 60.91 | 60.91 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 13.39 | 13.39 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 88.06 | 88.06 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 49.55 | 49.55 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 38.51 | 38.51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 69.34 | 69.34 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 48.29 | 48.29 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 27.53 | 27.53 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县石亭学区总校日常公用经费预算

| 360052涞水县石亭学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **8.79** | **8.79** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |

涞水县石亭学区总校单位预算政府经济分类表

| 360052涞水县石亭学区总校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **461.96** | **461.96** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 461.96 | 461.96 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县石亭学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县石亭学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入461.96万元，其中一般公共预算拨款461.96万元。预算支出461.96万元，其中基本支出461.96万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计5.18万元，其中福利费5.18万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360052涞水县石亭学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360052涞水县石亭学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县胡家庄学区总校收支预算

涞水县胡家庄学区总校收支预算总表

| 360053涞水县胡家庄学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **259.09** |
|  | **本年收入** | **259.09** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 259.09 |
|  | 其中：一般财力 | 259.09 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **259.09** |
| 1 | 基本支出 | 259.09 |
|  | 其中：人员经费 | 257.80 |
|  | 日常公用经费 | 1.29 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县胡家庄学区总校人员经费预算

| 360053涞水县胡家庄学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **257.80** | **257.80** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 257.80 | 257.80 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 29.91 | 29.91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 190.21 | 190.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县胡家庄学区总校日常公用经费预算

| 360053涞水县胡家庄学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **1.29** | **1.29** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |

涞水县胡家庄学区总校单位预算政府经济分类表

| 360053涞水县胡家庄学区总校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **259.09** | **259.09** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 259.09 | 259.09 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县胡家庄学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县胡家庄学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入259.09万元，其中一般公共预算拨款259.09万元。预算支出259.09万元，其中基本支出259.09万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计0.75万元，其中福利费0.75万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360053涞水县胡家庄学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360053涞水县胡家庄学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县永阳学区总校收支预算

涞水县永阳学区总校收支预算总表

| 360054涞水县永阳学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **413.80** |
|  | **本年收入** | **413.80** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 413.80 |
|  | 其中：一般财力 | 413.80 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **413.80** |
| 1 | 基本支出 | 413.80 |
|  | 其中：人员经费 | 410.42 |
|  | 日常公用经费 | 3.38 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县永阳学区总校人员经费预算

| 360054涞水县永阳学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **410.42** | **410.42** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 410.42 | 410.42 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 79.08 | 79.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 24.05 | 24.05 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 35.03 | 35.03 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 19.91 | 19.91 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 26.82 | 26.82 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 18.68 | 18.68 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 10.65 | 10.65 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 234.79 | 234.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区总校日常公用经费预算

| 360054涞水县永阳学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **3.38** | **3.38** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区总校单位预算政府经济分类表

| 360054涞水县永阳学区总校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **413.80** | **413.80** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 413.80 | 413.80 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县永阳学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入413.8万元，其中一般公共预算拨款413.8万元。预算支出413.8万元，其中基本支出413.8万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计1.98万元，其中福利费1.98万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360054涞水县永阳学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360054涞水县永阳学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县明义学区总校收支预算

涞水县明义学区总校收支预算总表

| 360055涞水县明义学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **371.05** |
|  | **本年收入** | **371.05** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 371.05 |
|  | 其中：一般财力 | 371.05 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **371.05** |
| 1 | 基本支出 | 371.05 |
|  | 其中：人员经费 | 367.34 |
|  | 日常公用经费 | 3.71 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县明义学区总校人员经费预算

| 360055涞水县明义学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **367.34** | **367.34** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 367.34 | 367.34 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 88.06 | 88.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 24.94 | 24.94 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 36.47 | 36.47 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 20.39 | 20.39 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 16.08 | 16.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 7.37 | 7.37 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 177.16 | 177.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县明义学区总校日常公用经费预算

| 360055涞水县明义学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **3.71** | **3.71** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |

涞水县明义学区总校单位预算政府经济分类表

| 360055涞水县明义学区总校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **371.05** | **371.05** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 371.05 | 371.05 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县明义学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县明义学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入371.05万元，其中一般公共预算拨款371.05万元。预算支出371.05万元，其中基本支出371.05万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计2.2万元，其中福利费2.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360055涞水县明义学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360055涞水县明义学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县第二幼儿园收支预算

涞水县第二幼儿园收支预算总表

| 360057涞水县第二幼儿园 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **443.30** |
|  | **本年收入** | **443.30** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 443.30 |
|  | 其中：一般财力 | 443.30 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **443.30** |
| 1 | 基本支出 | 443.30 |
|  | 其中：人员经费 | 435.66 |
|  | 日常公用经费 | 7.64 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县第二幼儿园人员经费预算

| 360057涞水县第二幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **435.66** | **435.66** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 435.66 | 435.66 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 180.28 | 180.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 40.51 | 40.51 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 93.44 | 93.44 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 54.89 | 54.89 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 38.55 | 38.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 63.94 | 63.94 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 44.33 | 44.33 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 16.44 | 16.44 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 25.68 | 25.68 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第二幼儿园日常公用经费预算

| 360057涞水县第二幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **7.64** | **7.64** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |  |

涞水县第二幼儿园单位预算政府经济分类表

| 360057涞水县第二幼儿园 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **443.30** | **443.30** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 443.30 | 443.30 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县第二幼儿园2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县第二幼儿园 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入443.3万元，其中一般公共预算拨款443.3万元。预算支出443.3万元，其中基本支出443.3万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计4.51万元，其中福利费4.51万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360057涞水县第二幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360057涞水县第二幼儿园

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县三坡学区总校收支预算

涞水县三坡学区总校收支预算总表

| 360058涞水县三坡学区总校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **368.50** |
|  | **本年收入** | **368.50** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 368.50 |
|  | 其中：一般财力 | 368.50 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **368.50** |
| 1 | 基本支出 | 368.50 |
|  | 其中：人员经费 | 365.78 |
|  | 日常公用经费 | 2.72 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县三坡学区总校人员经费预算

| 360058涞水县三坡学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **365.78** | **365.78** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 365.78 | 365.78 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 62.99 | 62.99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 21.03 | 21.03 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 29.99 | 29.99 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 17.32 | 17.32 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 21.92 | 21.92 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 15.26 | 15.26 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县三坡学区总校日常公用经费预算

| 360058涞水县三坡学区总校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **2.72** | **2.72** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |

涞水县三坡学区总校单位预算政府经济分类表

| 360058涞水县三坡学区总校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **368.50** | **368.50** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 368.50 | 368.50 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县三坡学区总校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县三坡学区总校 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入368.5万元，其中一般公共预算拨款368.5万元。预算支出368.5万元，其中基本支出368.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计1.57万元，其中福利费1.57万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360001涞水县教育和体育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360058涞水县三坡学区总校

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县胡家庄学区富位小学收支预算

涞水县胡家庄学区富位小学收支预算总表

| 360059涞水县胡家庄学区富位小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **361.25** |
|  | **本年收入** | **361.25** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 361.25 |
|  | 其中：一般财力 | 361.25 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **361.25** |
| 1 | 基本支出 | 361.25 |
|  | 其中：人员经费 | 354.69 |
|  | 日常公用经费 | 6.56 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县胡家庄学区富位小学人员经费预算

| 360059涞水县胡家庄学区富位小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **354.69** | **354.69** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 354.69 | 354.69 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 153.79 | 153.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 45.78 | 45.78 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 12.82 | 12.82 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 69.49 | 69.49 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 35.70 | 35.70 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 20.83 | 20.83 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县胡家庄学区富位小学日常公用经费预算

| 360059涞水县胡家庄学区富位小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **6.56** | **6.56** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |

涞水县胡家庄学区富位小学单位预算政府经济分类表

| 360059涞水县胡家庄学区富位小学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **361.25** | **361.25** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 361.25 | 361.25 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县胡家庄学区富位小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县胡家庄学区富位小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入361.25万元，其中一般公共预算拨款361.25万元。预算支出361.25万元，其中基本支出361.25万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计3.84万元，其中福利费3.84万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360059涞水县胡家庄学区富位小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360059涞水县胡家庄学区富位小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县石亭学区石亭小学收支预算

涞水县石亭学区石亭小学收支预算总表

| 360063涞水县石亭学区石亭小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1646.76** |
|  | **本年收入** | **1646.76** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1646.76 |
|  | 其中：一般财力 | 1646.76 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **1646.76** |
| 1 | 基本支出 | 1646.76 |
|  | 其中：人员经费 | 1610.63 |
|  | 日常公用经费 | 36.13 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县石亭学区石亭小学人员经费预算

| 360063涞水县石亭学区石亭小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **1610.63** | **1610.63** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1571.72 | 1571.72 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 452.98 | 452.98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 134.74 | 134.74 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 30.17 | 30.17 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 37.75 | 37.75 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 43.06 | 43.06 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 202.78 | 202.78 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 115.52 | 115.52 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 87.26 | 87.26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 154.17 | 154.17 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 107.41 | 107.41 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 61.14 | 61.14 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 565.91 | 565.91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 38.91 | 38.91 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 38.91 | 38.91 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县石亭学区石亭小学日常公用经费预算

| 360063涞水县石亭学区石亭小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **36.13** | **36.13** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 30.49 | 30.49 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |

涞水县石亭学区石亭小学单位预算政府经济分类表

| 360063涞水县石亭学区石亭小学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **1646.76** | **1646.76** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1607.85 | 1607.85 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 38.91 | 38.91 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县石亭学区石亭小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县石亭学区石亭小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入1646.76万元，其中一般公共预算拨款1646.76万元。预算支出1646.76万元，其中基本支出1646.76万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计28.14万元，其中离、退休人员公用经费5.64万元；福利费22.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360063涞水县石亭学区石亭小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360063涞水县石亭学区石亭小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县娄村学区安阳小学收支预算

涞水县娄村学区安阳小学收支预算总表

| 360068涞水县娄村学区安阳小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **649.31** |
|  | **本年收入** | **649.31** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 649.31 |
|  | 其中：一般财力 | 649.31 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **649.31** |
| 1 | 基本支出 | 649.31 |
|  | 其中：人员经费 | 639.71 |
|  | 日常公用经费 | 9.60 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县娄村学区安阳小学人员经费预算

| 360068涞水县娄村学区安阳小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **639.71** | **639.71** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 639.71 | 639.71 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 224.70 | 224.70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 22.13 | 22.13 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 101.20 | 101.20 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 57.73 | 57.73 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 43.47 | 43.47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 76.73 | 76.73 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 53.46 | 53.46 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 30.39 | 30.39 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 138.69 | 138.69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区安阳小学日常公用经费预算

| 360068涞水县娄村学区安阳小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **9.60** | **9.60** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区安阳小学单位预算政府经济分类表

| 360068涞水县娄村学区安阳小学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **649.31** | **649.31** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 649.31 | 649.31 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县娄村学区安阳小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县娄村学区安阳小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入649.31万元，其中一般公共预算拨款649.31万元。预算支出649.31万元，其中基本支出649.31万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计5.62万元，其中福利费5.62万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360068涞水县娄村学区安阳小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360068涞水县娄村学区安阳小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县义安学区寺皇甫小学收支预算

涞水县义安学区寺皇甫小学收支预算总表

| 360073涞水县义安学区寺皇甫小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1566.64** |
|  | **本年收入** | **1566.64** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1566.64 |
|  | 其中：一般财力 | 1566.64 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **1566.64** |
| 1 | 基本支出 | 1566.64 |
|  | 其中：人员经费 | 1531.67 |
|  | 日常公用经费 | 34.97 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县义安学区寺皇甫小学人员经费预算

| 360073涞水县义安学区寺皇甫小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **1531.67** | **1531.67** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1509.16 | 1509.16 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 454.65 | 454.65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 130.41 | 130.41 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 30.02 | 30.02 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 37.89 | 37.89 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 23.04 | 23.04 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 39.46 | 39.46 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 198.52 | 198.52 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 112.44 | 112.44 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 86.08 | 86.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 153.57 | 153.57 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 106.96 | 106.96 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 39.01 | 39.01 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 3.34 | 3.34 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 511.06 | 511.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区寺皇甫小学日常公用经费预算

| 360073涞水县义安学区寺皇甫小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **34.97** | **34.97** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区寺皇甫小学单位预算政府经济分类表

| 360073涞水县义安学区寺皇甫小学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **1566.64** | **1566.64** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1544.13 | 1544.13 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县义安学区寺皇甫小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县义安学区寺皇甫小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入1566.64万元，其中一般公共预算拨款1566.64万元。预算支出1566.64万元，其中基本支出1566.64万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计27.05万元，其中离、退休人员公用经费5.28万元；福利费21.77万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360073涞水县义安学区寺皇甫小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360073涞水县义安学区寺皇甫小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县赵各庄学区赵各庄小学收支预算

涞水县赵各庄学区赵各庄小学收支预算总表

| 360083涞水县赵各庄学区赵各庄小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1555.32** |
|  | **本年收入** | **1555.32** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1555.32 |
|  | 其中：一般财力 | 1555.32 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **1555.32** |
| 1 | 基本支出 | 1555.32 |
|  | 其中：人员经费 | 1516.43 |
|  | 日常公用经费 | 38.89 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县赵各庄学区赵各庄小学人员经费预算

| 360083涞水县赵各庄学区赵各庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **1516.43** | **1516.43** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1481.44 | 1481.44 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 419.82 | 419.82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 127.59 | 127.59 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 34.98 | 34.98 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 20.64 | 20.64 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 45.48 | 45.48 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 179.79 | 179.79 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 101.36 | 101.36 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 78.43 | 78.43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 140.56 | 140.56 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 98.14 | 98.14 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 35.73 | 35.73 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 55.85 | 55.85 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 557.83 | 557.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 34.99 | 34.99 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 34.99 | 34.99 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县赵各庄学区赵各庄小学日常公用经费预算

| 360083涞水县赵各庄学区赵各庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **38.89** | **38.89** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 31.93 | 31.93 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 7.37 | 7.37 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 24.56 | 24.56 |  |  |  |  |  |

涞水县赵各庄学区赵各庄小学单位预算政府经济分类表

| 360083涞水县赵各庄学区赵各庄小学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **1555.32** | **1555.32** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1520.33 | 1520.33 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 34.99 | 34.99 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县赵各庄学区赵各庄小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县赵各庄学区赵各庄小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入1555.32万元，其中一般公共预算拨款1555.32万元。预算支出1555.32万元，其中基本支出1555.32万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计31.52万元，其中离、退休人员公用经费6.96万元；福利费24.56万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360083涞水县赵各庄学区赵各庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360083涞水县赵各庄学区赵各庄小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县明义学区南封村小学收支预算

涞水县明义学区南封村小学收支预算总表

| 360086涞水县明义学区南封村小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **525.77** |
|  | **本年收入** | **525.77** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 525.77 |
|  | 其中：一般财力 | 525.77 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **525.77** |
| 1 | 基本支出 | 525.77 |
|  | 其中：人员经费 | 518.07 |
|  | 日常公用经费 | 7.70 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县明义学区南封村小学人员经费预算

| 360086涞水县明义学区南封村小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **518.07** | **518.07** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 518.07 | 518.07 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 180.64 | 180.64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 54.16 | 54.16 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 15.05 | 15.05 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 80.10 | 80.10 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 45.53 | 45.53 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 34.57 | 34.57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 61.27 | 61.27 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 42.72 | 42.72 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 24.23 | 24.23 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 117.67 | 117.67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县明义学区南封村小学日常公用经费预算

| 360086涞水县明义学区南封村小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **7.70** | **7.70** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |

涞水县明义学区南封村小学单位预算政府经济分类表

| 360086涞水县明义学区南封村小学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **525.77** | **525.77** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 525.77 | 525.77 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县明义学区南封村小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县明义学区南封村小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入525.77万元，其中一般公共预算拨款525.77万元。预算支出525.77万元，其中基本支出525.77万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计4.52万元，其中福利费4.52万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360086涞水县明义学区南封村小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360086涞水县明义学区南封村小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县涞水镇学区南关小学收支预算

涞水县涞水镇学区南关小学收支预算总表

| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **3126.61** |
|  | **本年收入** | **3126.61** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3126.61 |
|  | 其中：一般财力 | 3126.61 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **3126.61** |
| 1 | 基本支出 | 3126.61 |
|  | 其中：人员经费 | 3041.65 |
|  | 日常公用经费 | 84.96 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县涞水镇学区南关小学人员经费预算

| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **3041.65** | **3041.65** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 3026.40 | 3026.40 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 1275.28 | 1275.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 311.28 | 311.28 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 86.45 | 86.45 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 106.27 | 106.27 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 66.48 | 66.48 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 52.08 | 52.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 568.43 | 568.43 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 323.51 | 323.51 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 244.92 | 244.92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 433.74 | 433.74 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 302.08 | 302.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 110.17 | 110.17 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 172.15 | 172.15 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 265.52 | 265.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 15.25 | 15.25 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 15.25 | 15.25 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水镇学区南关小学日常公用经费预算

| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **84.96** | **84.96** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 74.44 | 74.44 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 52.79 | 52.79 |  |  |  |  |  |

涞水县涞水镇学区南关小学单位预算政府经济分类表

| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **3126.61** | **3126.61** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 3111.36 | 3111.36 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 15.25 | 15.25 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县涞水镇学区南关小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县涞水镇学区南关小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入3126.61万元，其中一般公共预算拨款3126.61万元。预算支出3126.61万元，其中基本支出3126.61万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计63.31万元，其中离、退休人员公用经费10.52万元；福利费52.79万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360090涞水县涞水镇学区南关小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县永阳学区洛平小学收支预算

涞水县永阳学区洛平小学收支预算总表

| 360098涞水县永阳学区洛平小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1052.36** |
|  | **本年收入** | **1052.36** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1052.36 |
|  | 其中：一般财力 | 1052.36 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **1052.36** |
| 1 | 基本支出 | 1052.36 |
|  | 其中：人员经费 | 1034.45 |
|  | 日常公用经费 | 17.91 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县永阳学区洛平小学人员经费预算

| 360098涞水县永阳学区洛平小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **1034.45** | **1034.45** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1034.45 | 1034.45 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 418.59 | 418.59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 127.30 | 127.30 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 28.48 | 28.48 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 34.88 | 34.88 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 22.56 | 22.56 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 41.38 | 41.38 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 191.34 | 191.34 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 109.52 | 109.52 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 81.82 | 81.82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 99.98 | 99.98 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 36.42 | 36.42 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 56.90 | 56.90 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 96.82 | 96.82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区洛平小学日常公用经费预算

| 360098涞水县永阳学区洛平小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **17.91** | **17.91** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 17.91 | 17.91 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区洛平小学单位预算政府经济分类表

| 360098涞水县永阳学区洛平小学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **1052.36** | **1052.36** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1052.36 | 1052.36 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县永阳学区洛平小学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《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县永阳学区洛平小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入1052.36万元，其中一般公共预算拨款1052.36万元。预算支出1052.36万元，其中基本支出1052.36万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计10.46万元，其中福利费10.46万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360098涞水县永阳学区洛平小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360098涞水县永阳学区洛平小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县王村学区王村小学收支预算

涞水县王村学区王村小学收支预算总表

| 360107涞水县王村学区王村小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **488.74** |
|  | **本年收入** | **488.74** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 488.74 |
|  | 其中：一般财力 | 488.74 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **488.74** |
| 1 | 基本支出 | 488.74 |
|  | 其中：人员经费 | 479.60 |
|  | 日常公用经费 | 9.14 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县王村学区王村小学人员经费预算

| 360107涞水县王村学区王村小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **479.60** | **479.60** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 479.60 | 479.60 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 213.23 | 213.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 65.16 | 65.16 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 17.77 | 17.77 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 98.71 | 98.71 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 42.05 | 42.05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 73.39 | 73.39 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 51.13 | 51.13 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 18.63 | 18.63 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区王村小学日常公用经费预算

| 360107涞水县王村学区王村小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **9.14** | **9.14** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区王村小学单位预算政府经济分类表

| 360107涞水县王村学区王村小学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **488.74** | **488.74** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 488.74 | 488.74 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县王村学区王村小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县王村学区王村小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入488.74万元，其中一般公共预算拨款488.74万元。预算支出488.74万元，其中基本支出488.74万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计5.33万元，其中福利费5.33万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360107涞水县王村学区王村小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360107涞水县王村学区王村小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

涞水县三坡学区爱心小学收支预算

涞水县三坡学区爱心小学收支预算总表

| 360114涞水县三坡学区爱心小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1416.96** |
|  | **本年收入** | **1416.96** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1416.96 |
|  | 其中：一般财力 | 1416.96 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **上年结转结余** |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | **预算支出** | **1416.96** |
| 1 | 基本支出 | 1416.96 |
|  | 其中：人员经费 | 1388.57 |
|  | 日常公用经费 | 28.39 |
| 2 | 项目支出 |  |

涞水县三坡学区爱心小学人员经费预算

| 360114涞水县三坡学区爱心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **1388.57** | **1388.57** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1366.79 | 1366.79 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 362.45 | 362.45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 110.65 | 110.65 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （1）津贴补贴 | 23.19 | 23.19 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （2）在职人员取暖补贴 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （3）在职人员物业补贴 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30102 | 50501 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 39.02 | 39.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 157.63 | 157.63 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 89.20 | 89.20 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 68.43 | 68.43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 122.20 | 122.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 85.14 | 85.14 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 31.01 | 31.01 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （4）事业单位失业保险费 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30112 | 50501 | （5）工伤保险费 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 49.31 | 49.31 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30199 | 50501 | 7、其他工资福利支出 | 564.55 | 564.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 21.78 | 21.78 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 21.78 | 21.78 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县三坡学区爱心小学日常公用经费预算

| 360114涞水县三坡学区爱心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政 拨款结转 结余** |
|  |  |  | **合计** | **28.39** | **28.39** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （2）办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （5）差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （8）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30299 | 50502 | （11）离、退休人员公用经费 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 24.07 | 24.07 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30228 | 50502 | （1）工会经费 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 30229 | 50502 | （2）职工福利费 | 17.68 | 17.68 |  |  |  |  |  |

涞水县三坡学区爱心小学单位预算政府经济分类表

| 360114涞水县三坡学区爱心小学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** | **财政拨款 结转** | **非财政拨款 结转结余** |
| **合 计** | **1416.96** | **1416.96** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1395.18 | 1395.18 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 21.78 | 21.78 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县三坡学区爱心小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将本单位2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

提高受教育者素质，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。

1. 、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室（2）教务处（3）财务室（4）总务室（5）德育处

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县三坡学区爱心小学 | 事业单位 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位2022年预算收入1416.96万元，其中一般公共预算拨款1416.96万元。预算支出1416.96万元，其中基本支出1416.96万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位预算安排财政拨款支出中，运转经费共计22万元，其中离、退休人员公用经费4.32万元；福利费17.68万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2022年本单位无“三公”经费预算，空表列示。

360114涞水县三坡学区爱心小学

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360114涞水县三坡学区爱心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年我单位无购置固定资产情况,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

360114涞水县三坡学区爱心小学

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。