

邯郸市教育局所属单位 2022 年单位预算信息公开目录

一、邯郸市教育局本级收支预算.....	5
二、邯郸市中小学卫生保健所收支预算.....	50
三、邯郸市教育局勤工俭学办公室收支预算.....	69
四、邯郸市教育局职业和成人教育教研室收支预算.....	89
五、邯郸市教育基金会办公室收支预算.....	110
六、邯郸市教育局机关后勤服务中心收支预算.....	131
七、邯郸市中等职业学校学生资助管理中心收支预算.....	152
八、邯郸市教育局系统收支预算.....	173
九、邯郸市第一中学收支预算.....	242
十、邯郸市第二中学收支预算.....	270
十一、邯郸市第三中学收支预算.....	307
十二、邯郸市第四中学收支预算.....	347
十三、邯郸市第二职业中学收支预算.....	368
十四、邯郸市第六中学收支预算.....	391

十五、邯郸市第七中学收支预算.....	415
十六、邯郸市职教中心收支预算.....	442
十七、邯郸市第十中学收支预算.....	467
十八、邯郸市第十一中学收支预算.....	494
十九、邯郸市第十二中学收支预算.....	517
二十、邯郸市第十七中学收支预算.....	537
二十一、邯郸市第十八中学收支预算.....	563
二十二、邯郸市第四职业中学收支预算.....	586
二十三、邯郸市第二十三中学收支预算.....	609
二十四、邯郸市第二十四中学收支预算.....	632
二十五、邯郸市第二十五中学收支预算.....	653
二十六、邯郸市第二十六中学收支预算.....	676
二十七、邯郸市第二十七中学收支预算.....	707
二十八、邯郸市第二十八中学收支预算.....	729
二十九、邯郸市第二十九中学收支预算.....	759

三十、邯郸市第三十中学收支预算.....	782
三十一、邯郸市第三十一中学收支预算.....	803
三十二、邯郸市第三十二中学收支预算.....	826
三十三、邯郸学院收支预算.....	850
三十四、邯郸开放大学收支预算.....	898
三十五、邯郸职业技术学院收支预算.....	923
三十六、邯郸市特殊教育中心学校收支预算.....	978
三十七、邯郸市第一幼儿园收支预算.....	1004
三十八、邯郸市第二幼儿园收支预算.....	1031
三十九、邯郸市第三幼儿园收支预算.....	1056
四十、邯郸市实验小学收支预算.....	1081
四十一、邯郸市教育局电化教育馆收支预算.....	1105
四十二、邯郸市教育考试院收支预算.....	1126
四十三、邯郸市教育局教学仪器站收支预算.....	1162
四十四、邯郸市教育科学研究所收支预算.....	1183

四十五、邯郸市体育运动学校（教育局）收支预算.....	1205
四十六、邯郸市钢苑中学收支预算.....	1227
四十七、邯郸市复兴中学收支预算.....	1258
四十八、邯郸市广泰中学收支预算.....	1285
四十九、邯郸市荀子中学收支预算.....	1310
五十、邯郸市汉光中学收支预算.....	1338
五十一、邯郸市滏春中学收支预算.....	1362
五十二、邯郸市赵苑中学收支预算.....	1388
五十三、邯郸市新兴中学收支预算.....	1412
五十四、邯郸市建安中学收支预算.....	1432
五十五、邯郸市海翔学校收支预算.....	1458
五十六、邯郸科技职业学院收支预算.....	1481
五十七、邯郸幼儿师范高等专科学校收支预算.....	1516

一、邯郸市教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	950.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	298.75	五、教育支出	989.85
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	122.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1248.92	本年支出合计	1248.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1248.92	支出总计	1248.92

单位预算收入总表

360001 邯郸市教育局本级

预算年度 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1248.92	1248.92	950.17	298.75						
2	205	教育支出	989.85	989.85	691.10	298.75						
3	20501	教育管理事务	989.85	989.85	691.10	298.75						
4	2050101	行政运行	606.10	606.10	606.10							
5	2050199	其他教育管理事务支出	383.75	383.75	85.00	298.75						

360001 邯郸市教育局本级

预算年度 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	208	社会保障和就业支出	122.90	122.90	122.90							
7	20805	行政事业单位养老支出	122.90	122.90	122.90							
8	2080501	行政单位离退休	29.93	29.93	29.93							

360001 邯郸市教育局本级

预算年度 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98	61.98							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	30.99							
11	210	卫生健康支出	89.69	89.69	89.69							

360001 邯郸市教育局本级

预算年度 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	89.69	89.69	89.69							
13	2101101	行政单位医疗	89.69	89.69	89.69							
14	221	住房保障支出	46.48	46.48	46.48							
15	22102	住房改革支出	46.48	46.48	46.48							
16	2210201	住房公积金	46.48	46.48	46.48							

单位预算支出总表

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1248.92	812.16	436.76			
2	205	教育支出	989.85	553.09	436.76			
3	20501	教育管理事务	989.85	553.09	436.76			
4	2050101	行政运行	606.10	553.09	53.01			
5	2050199	其他教育管理事务支出	383.75		383.75			
6	208	社会保障和就业支出	122.90	122.90				
7	20805	行政事业单位养老支出	122.90	122.90				
8	2080501	行政单位离退休	29.93	29.93				

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99				
11	210	卫生健康支出	89.69	89.69				
12	21011	行政事业单位医疗	89.69	89.69				
13	2101101	行政单位医疗	89.69	89.69				
14	221	住房保障支出	46.48	46.48				
15	22102	住房改革支出	46.48	46.48				

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2210201	住房公积金	46.48	46.48				

单位预算财政拨款收支总表

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	950.17	一、一般公共 服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全 支出				
5			五、教育支出	691.10	691.10		
6			六、科学技术 支出				
7			七、文化旅游 体育与传媒支 出				
8			八、社会保障 和就业支出	122.90	122.90		
9			九、社会保险 基金支出				

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康 支出	89.69	89.69		
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社 区支出				
13			十三、农林水 支出				
14			十四、交通运 输支出				
15			十五、资源勘 探工业信息等 支出				
16			十六、商业服 务业等支出				
17			十七、金融支 出				
18			十八、援助其				

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：

2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			他地区支出				
19			十九、自然资 源海洋气象等 支出				
20			二十、住房保 障支出	46.48	46.48		
21			二十一、粮油 物资储备支出				
22			二十二、国有 资本经营预算 支出				
23			二十三、灾害 防治及应急管 理支出				
24			二十四、预备 费				
25			二十五、其他 支出				

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：

2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移 性支出				
27			二十七、债务 还本支出				
28			二十八、债务 付息支出				
29			二十九、债务 发行费用支出				
30			三十、抗疫特 别国债安排的 支出				
31	本年收入合计	950.17	本年支出合计	950.17	950.17		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	950.17	支出总计	950.17	950.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	950.17	812.16	138.01
2	205	教育支出	691.10	553.09	138.01
3	20501	教育管理事务	691.10	553.09	138.01
4	2050101	行政运行	606.10	553.09	53.01
5	2050199	其他教育管理事务支出	85.00		85.00
6	208	社会保障和就业支出	122.90	122.90	
7	20805	行政事业单位养老支出	122.90	122.90	
8	2080501	行政单位离退休	29.93	29.93	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98	

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	
11	210	卫生健康支出	89.69	89.69	
12	21011	行政事业单位医疗	89.69	89.69	
13	2101101	行政单位医疗	89.69	89.69	
14	221	住房保障支出	46.48	46.48	
15	22102	住房改革支出	46.48	46.48	
16	2210201	住房公积金	46.48	46.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	812.16	676.65	135.51
2	301	工资福利支出	653.77	653.77	
3	30101	基本工资	210.45	210.45	
4	30102	津贴补贴	189.91	189.91	
5	30103	奖金	17.00	17.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.98	61.98	
7	30109	职业年金缴费	30.99	30.99	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.60	30.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	58.48	58.48	
10	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
11	30113	住房公积金	46.48	46.48	
12	30199	其他工资福利支出	5.28	5.28	
13	302	商品和服务支出	134.01		134.01
14	30201	办公费	6.98		6.98
15	30202	印刷费	0.33		0.33
16	30205	水费	1.13		1.13
17	30206	电费	4.75		4.75
18	30207	邮电费	25.14		25.14

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	4.45		4.45
20	30209	物业管理费	2.09		2.09
21	30211	差旅费	17.72		17.72
22	30213	维修(护)费	0.92		0.92
23	30215	会议费	2.09		2.09
24	30216	培训费	2.60		2.60
25	30217	公务接待费	1.90		1.90
26	30228	工会经费	7.36		7.36
27	30229	福利费	5.02		5.02
28	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
29	30239	其他交通费用	35.04		35.04
30	30299	其他商品和服务支出	10.09		10.09
31	303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
32	30301	离休费	17.65	17.65	
33	30302	退休费	2.19	2.19	
34	30305	生活补助	1.68	1.68	
35	30309	奖励金	0.96	0.96	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
37	310	资本性支出	1.50		1.50
38	31002	办公设备购置	1.50		1.50

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	42.99	42.99		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因公出国（境） 费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.40	6.40		

360001 邯郸市教育局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护 费	6.40	6.40		
9	三、公务接待费	1.90	1.90		
10	四、会议费	2.09	2.09		
11	五、培训费	32.60	32.60		

1、ZX22-教育局机关办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保证职工冬季取暖 2.顺利过冬 3.更好的为教育教学服务				
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	供暖面积 3665	办公楼供暖面积平方米	≥3665 平方米	行业标准
	成本指标	供暖价格	取暖期每平方米价格	35.5 元/平方米	行业标准
	质量指标	达标率	供暖达标率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	供暖时间	按时供暖	≥120 天	行业标准
效益指标	社会效益指标	职工正常工作	保证职工冬季正常办公	≥100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量占总数的比例	≥90 百分比	行业标准

2、ZX22-教育局机关物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.保安保证安全 2.保洁保证卫生 3.更好为教育教学服务				
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	10 人	保安保洁人数	≥10 人	行业标准
	成本指标	每人每月 1790 元	保洁保安每月工资	≥1790 元	行业标准
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 百分比	行业标准
	质量指标	优秀率	合格次数占检查总数的比例	≥95 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	群众安全感指数(%)	群众安全感指数(%)	≥95 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	行业标准

3、ZX22-教育局机关行政运行经费绩效目标表

绩效目标	1.保证机关正常运转 2.订报刊杂志使职工学习新知识 3.更好的为教育教学服务				
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	报刊种类	订报刊种类	≥49 类	行业标准
	时效指标	资金到位率	资金到位及时性	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	单价	每箱复印纸价格	≤200 元	行业标准
	质量指标	合格率	合格数量占总数的比例	≥98 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	机关正常运转	为全市孩子们的学习提供保障	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	家长满意数量占总人数的比例	≥90 百分比	行业标准

4、XZ22-教育局机关普通话测试支出绩效目标表

绩效目标	1.保证学生普通话测试工作进行顺利 2.保证国家工作人员普通话测试工作进行顺利 3.提高普通话水平				
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	普通话测试费 26000 人	普通话应用水平达到国家标准的	≥26000 人	行业标准
	成本指标	每场次劳务费	每人每场次劳务费	≥60 元/人	行业标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比	≥90 百分比	行业标准
	质量指标	合格率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	普通话达标率	普通话应用率	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	教师对测评满意度	≥90 百分比	行业标准

5、ZH22-教育局机关办公大楼修缮费绩效目标表

绩效目标	1.方便职工上下楼 2.方便群众办事 3.美化、亮化				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要维修平方米数量	改造、维修的平方米数量	≥1600 平方米	行业标准
	质量指标	合格率	质量达标率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	完成率	资金到位率	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	每平方米单价	每平方米维修费	≥100 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	设施建设所解决的办公用房人数	设施建设所解决的办公用房人数	≥1000 人	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	行业标准

6、ZH22-教育局机关教师资格面试支出绩效目标表

绩效目标	1.教师面试工作进行顺利 2.提高教师业务水平 3.群众满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	保安工资	保安每月工资标准	≥1790 元	行业标准
	质量指标	合格率	取得证书人数占总人数的比例	≥70 百分比	行业标准
	时效指标	资金到位率	资金及时到位确保发放到位	≥100 百分比	行业标准
	数量指标	400000 度	用电度数	≥400000 度	行业标准
效益指标	社会效益指标	学生家长满意	严格把关教师的入口关	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	行业标准

7、ZH22-教育局机关中考报名招生支出绩效目标表

绩效目标	1.中考录取工作正常运行 2.完成普通高中招生工作 3.群众满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	录取普通高中人数	上高中人数	≥20000 人	行业标准
	时效指标	资金到位率	资金到位数占实际的比例	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	场地价格	每天场地租赁价格	≥310 元/每天每间	行业标准
	质量指标	合格率	学生合格率	≥90 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	高中阶段教育普及率	上高中人数占总人数的比例	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	行业标准

8、ZH22-教育局机关中小学教师继续教育培训支出绩效目标表

绩效目标	1.每天一小时培训 2.信息技术能力培训 3.骨干教师培训				
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	培训教师人数	全市教师培训人数	≥7500 人	行业标准
	成本指标	专家讲课费	按级别发放劳务费	≥1000 元	行业标准
	质量指标	合格率	教师培训达标人数	≥90 百分比	行业标准
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提高	通过培训促进教师业务逐步提高	≥95 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	满意人数占总人数的比例	≥90 百分比	行业标准

邯郸市教育局系统 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市教育局机关 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《邯郸市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邯郸市教育局的主要职责是：

- （一）负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担大中专院校、市属中小学基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导大中专院校、市属中小学意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，协助市委做好院校领导班子及领导人员的管理工作。指导院校干部队伍建设工作。负责市属中小学、幼儿园及直属事业单位领导班子及领导人员的管理工作，指导干部队伍建设工作。
- （五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理教育系统人才工作。
- （七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）负责直属学校和事业单位的巡察工作。
- （九）拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规、政府规章草案并组织实施。
- （十）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学

校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

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

(十二) 会同有关部门指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育指导工作。

(十三) 指导高等教育发展与改革，深化高校管理体制的改革。指导高校“双一流”建设工作。

(十四) 负责各类高等学历教育的招生考试工作。会同有关部门制定市属大中专院校招生计划。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

(十五) 协调指导高校参与国家、省创新体系建设和承担国家、省各类科研项目，指导高校建设科技创新平台工作和科研成果管理及产学研结合等工作。指导教育信息化工作。

(十六) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

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

(十八) 组织指导全市教育国际交流合作，会同有关部门指导出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女就学工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

(十九) 负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作；负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设，负责市级教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

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

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

(二十二) 负责全市教育督导工作, 拟订全市教育督导的规章制度和标准, 组织实施对县级政府履行教育职责评价, 组织开展全市各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作, 承担邯郸市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(二十三) 指导全市老年教育工作。

(二十四) 承办市委、市政府交办的其他工作事项。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市教育局本级	行政	正处级	财政拨款

市委教育工委、市教育局机关编制 54 名 (行政编制 49 名、锁定事业编制 5 名)。正科级领导职数 16 名 (含市委教育工作领导小组秘书组秘书处处长、机关党委专职副书记、离退休干部处处长各 1 名), 副科级领导职数 5 名 (含机关纪委专职副书记 1 名)。

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 1248.92 万元，其中：公共预算收入 950.17 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 298.75 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省公安厅年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 1248.92 万元，其中基本支出 812.06 万元，包括人员经费 676.65 万元和日常公用经费 135.51 万元；项目支出 436.76 万元，主要为公共安全支出等。

三、机关运行经费安排情况

2022年教育局机关运行经费预算收入 135.51 万元，其中：办公费 6.98 万元、印刷费 0.33 万元、邮电费 4.31 万元、公务移动通讯费补贴 20.83 万元、差旅费 17.72 万元、会议费 2.09 万元、公务招待费 1.90 万元、培训费 2.60 万元、福利费 5.02 万元、工会经费 7.36 万元、维修费 0.92 万元、设备购置费 1.50 万元、水费 1.13 万元、电费 4.75 万元、办公物业费 2.09 万元、办公用房取暖费 4.45 万元、公务用车运行维护费 6.40 万元、公务交通补贴 35.04 万元、离退休干部经费 10.09 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2022年，我机关本级财政拨款“三公”经费预算安排 12.99 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.40 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.40 万元）；公务接待费 1.90 万元、会议费 2.09 万元、培训费 2.60 万元。比 2021 年 17.31 万元减少 4.32 万元，其中：公务招待费压减 0.47 万元，会议费压减 0.21 万元，培训费压减 3.64 万元。

五、预算绩效信息

1、ZX22-教育局机关办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保证职工冬季取暖 2.顺利过冬 3.更好的为教育教学服务				
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	供暖面积 3665	办公楼供暖面积平方米	≥3665 平方米	行业标准
	成本指标	供暖价格	取暖期每平方米价格	35.5 元/平方米	行业标准
	质量指标	达标率	供暖达标率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	供暖时间	按时供暖	≥120 天	行业标准
效益指标	社会效益指标	职工正常工作	保证职工冬季正常办公	≥100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量占总数的比例	≥90 百分比	行业标准

2、ZX22-教育局机关物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.保安保证安全 2.保洁保证卫生 3.更好为教育教学服务				
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	10 人	保安保洁人数	≥10 人	行业标准
	成本指标	每人每月 1790 元	保洁保安每月工资	≥1790 元	行业标准
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 百分比	行业标准
	质量指标	优秀率	合格次数占检查总数的比例	≥95 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	群众安全感指数(%)	群众安全感指数(%)	≥95 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	行业标准

3、ZX22-教育局机关行政运行经费绩效目标表

绩效目标	1.保证机关正常运转 2.订报刊杂志使职工学习新知识 3.更好的为教育教学服务				
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	报刊种类	订报刊种类	≥49 类	行业标准
	时效指标	资金到位率	资金到位及时性	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	单价	每箱复印纸价格	≤200 元	行业标准
	质量指标	合格率	合格数量占总数的比例	≥98 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	机关正常运转	为全市孩子们的学习提供保障	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	家长满意数量占总人数的比例	≥90 百分比	行业标准

4、XZ22-教育局机关普通话测试支出绩效目标表

绩效目标	1.保证学生普通话测试工作进行顺利 2.保证国家工作人员普通话测试工作进行顺利 3.提高普通话水平				
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	普通话测试费 26000 人	普通话应用水平达到国家标准的	≥26000 人	行业标准
	成本指标	每场次劳务费	每人每场次劳务费	≥60 元/人	行业标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90 百分比	行业标准
	质量指标	合格率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	普通话达标率	普通话应用率	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	教师对测评满意度	≥90 百分比	行业标准

5、ZH22-教育局机关办公大楼修缮费绩效目标表

绩效目标	1.方便职工上下楼 2.方便群众办事 3.美化、亮化				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要维修平方米数量	改造、维修的平方米数量	≥1600 平方米	行业标准
	质量指标	合格率	质量达标率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	完成率	资金到位率	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	每平方米单价	每平方米维修费	≥100 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	设施建设所解决的办公用房人数	设施建设所解决的办公用房人数	≥1000 人	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	行业标准

6、ZH22-教育局机关教师资格面试支出绩效目标表

绩效目标	1.教师面试工作进行顺利 2.提高教师业务水平 3.群众满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	保安工资	保安每月工资标准	≥1790 元	行业标准
	质量指标	合格率	取得证书人数占总人数的比例	≥70 百分比	行业标准
	时效指标	资金到位率	资金及时到位确保发放到位	≥100 百分比	行业标准
	数量指标	400000 度	用电度数	≥400000 度	行业标准
效益指标	社会效益指标	学生家长满意	严格把关教师的入口关	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	行业标准

7、ZH22-教育局机关中考报名招生支出绩效目标表

绩效目标	1.中考录取工作正常运行 2.完成普通高中招生工作 3.群众满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	录取普通高中人数	上高中人数	≥20000 人	行业标准
	时效指标	资金到位率	资金到位数占实际的比例	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	场地价格	每天场地租赁价格	≥310 元/每天每间	行业标准
	质量指标	合格率	学生合格率	≥90 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	高中阶段教育普及率	上高中人数占总人数的比例	≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	行业标准

8、ZH22-教育局机关中小学教师继续教育培训支出绩效目标表

绩效目标	1.每天一小时培训 2.信息技术能力培训 3.骨干教师培训				
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	培训教师人数	全市教师培训人数	≥7500 人	行业标准
	成本指标	专家讲课费	按级别发放劳务费	≥1000 元	行业标准
	质量指标	合格率	教师培训达标人数	≥90 百分比	行业标准
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提高	通过培训促进教师业务逐步提高	≥95 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	满意人数占总人数的比例	≥90 百分比	行业标准

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市教育局机关安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360000 邯郸市教育局系统

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市教育局系统上年末固定资产金额为1673.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10万元，按要求记入固定资产帐，因是零星采购金额不大，所以未列政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

360001

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1673.53
1、房屋（平方米）	8500	543
其中：办公用房（平方米）	8500	543

360001

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	4	94.66
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1035.87

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、邯郸市中小学卫生保健所收支预算

单位预算收支总表

360003 邯郸市中小学卫生保健所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	85.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	60.36
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360003 邯郸市中小学卫生保健所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	85.13	本年支出合计	85.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	85.13	支出总计	85.13

单位预算收入总表

360003 邯郸市中小学卫生保健所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	85.13	85.13	85.13							
2	205	教育支出	60.36	60.36	60.36							
3	20501	教育管理事务	60.36	60.36	60.36							
4	2050199	其他教育管理事务支出	60.36	60.36	60.36							
5	208	社会保障和就业支出	11.41	11.41	11.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	11.41							
7	2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.23							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	7.45							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	3.73							
10	210	卫生健康支出	7.77	7.77	7.77							
11	21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77							
12	2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	7.77							
13	221	住房保障支出	5.59	5.59	5.59							
14	22102	住房改革支出	5.59	5.59	5.59							
15	2210201	住房公积金	5.59	5.59	5.59							

单位预算支出总表

360003 邯郸市中小学卫生保健所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	85.13	85.13				
2	205	教育支出	60.36	60.36				
3	20501	教育管理事务	60.36	60.36				
4	2050199	其他教育管理事务支出	60.36	60.36				
5	208	社会保障和就业支出	11.41	11.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41				
7	2080502	事业单位离退休	0.23	0.23				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73				
10	210	卫生健康支出	7.77	7.77				
11	21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77				
12	2101102	事业单位医疗	7.77	7.77				
13	221	住房保障支出	5.59	5.59				
14	22102	住房改革支出	5.59	5.59				
15	2210201	住房公积金	5.59	5.59				

单位预算财政拨款收支总表

360003 邯郸市中小学卫生保健所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	85.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	60.36	60.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	11.41	11.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.77	7.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360003 邯郸市中小学卫生保健所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.59	5.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	85.13	本年支出合计	85.13	85.13		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	85.13	支出总计	85.13	85.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 邯郸市中小学卫生保健所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.13	85.13	
2	205	教育支出	60.36	60.36	
3	20501	教育管理事务	60.36	60.36	
4	2050199	其他教育管理事务支出	60.36	60.36	
5	208	社会保障和就业支出	11.41	11.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	
7	2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
10	210	卫生健康支出	7.77	7.77	
11	21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	
12	2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	
13	221	住房保障支出	5.59	5.59	
14	22102	住房改革支出	5.59	5.59	
15	2210201	住房公积金	5.59	5.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 邯郸市中小学卫生保健所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.13	76.39	8.74
2	301	工资福利支出	76.23	76.23	
3	30101	基本工资	27.82	27.82	
4	30102	津贴补贴	3.94	3.94	
5	30107	绩效工资	18.77	18.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45	
7	30109	职业年金缴费	3.73	3.73	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	5.59	5.59	
12	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
13	302	商品和服务支出	8.62		8.62
14	30201	办公费	1.57		1.57
15	30202	印刷费	0.03		0.03
16	30205	水费	0.13		0.13
17	30206	电费	0.31		0.31
18	30207	邮电费	0.60		0.60

360003 邯郸市中小学卫生保健所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.51		0.51
20	30209	物业管理费	0.25		0.25
21	30211	差旅费	1.01		1.01
22	30213	维修(护)费	0.48		0.48
23	30215	会议费	0.20		0.20
24	30216	培训费	0.36		0.36
25	30217	公务接待费	0.11		0.11
26	30228	工会经费	0.89		0.89
27	30229	福利费	0.66		0.66
28	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
29	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
30	303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
31	30302	退休费	0.05	0.05	
32	30309	奖励金	0.01	0.01	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
34	310	资本性支出	0.12		0.12
35	31002	办公设备购置	0.12		0.12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 邯郸市中小学卫生保健所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 邯郸市中小学卫生保健所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360003 邯郸市中小学卫生保健所

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
9	三、公务接待费	0.11	0.11		
10	四、会议费	0.20	0.20		
11	五、培训费	0.36	0.36		

邯郸市中小学卫生保健所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市中小学卫生保健所 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责市教育系统近视眼防控和传染病防疫教育等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市中小学卫生保健所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 85.13 万元，均为一般公共预算资金。

2、支出说明

2022 年支出预算 85.13 万元，其中：基本支出 85.13 万元，包括人员经费 76.39 万元和日常公用经费 8.74 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 85.13 万元, 较 2021 年度预算增加 0.96 万元, 其中: 基本支出增加 0.96 万元, 人员经费增加 0.86 万元, 日常公用经费增加 0.1 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位, 公用经费 8.74 万元的安排主要包括办公费 2.01 万元, 印刷费 0.03 万元, 邮电费 0.6 万元, 物业管理费 0.25 万元, 差旅费 1.01 万元, 维修(护)费 0.48 万元, 培训费 0.36 万元, 工会经费 0.89 万元, 福利费 0.66 万元, 公务用车运行维护费 1.33 万元, 其他商品和服务支出 0.18 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年, 我单位“三公”经费预算安排 1.44 万元, 其中一般公共预算财政拨款 1.44 万元(因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置及运维费 1.33 万元(公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 1.33 万元), 公务接待费 0.11 万元)。与上年预算相比, 本年“三公”经费预算减少 0.1 万元, 其中一般公共预算财政拨款减少 0.1 万元(因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平, 公务用车购置及运维费减少 0.07 万元(公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 0.07 万元), 公务接待费减少 0.03 万元)。主要原因是我校严格执行“八项规定”, 严格控制, 减少了公务用车, 公务用车运行维护费减少 0.07 万元, 公务接待费减少 0.03 万元。

五、预算绩效信息

1、ZH22-邯郸市中小学卫生保健所运行经费绩效目标表

绩效目标	1.保障我单位正常运转。 2.为中小学校提供更好服务。 3.促进健康发展。				
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	满足用水量	满足用水量	≥7 吨	文件依据
	数量指标	满足教师人数	满足教师人数	≥5 人	文件依据
	质量指标	资金使用合规率	按规定的资金使用范围 支出资金数占总支出资金数的比例	≥98%	文件依据
	时效指标	资金拨付及时度	资金拨付是否及时	≥98%	文件依据
效益指标	社会效益指标	受益师生数	受益师生数	≥40000 人	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意的人数占总人数的比例	≥98%	调查情况

2、ZH22-邯郸市中小学卫生保健所办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提升单位办公质量。 2.促进职工幸福感提升。 3.保障我单位良好办公环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置电脑数量	购置电脑数量	≥2 个	政策文件
	质量指标	购置产品合格率	购置产品合格率	≥98%	政策文件
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98%	政策文件
	成本指标	购置电脑成本	购置电脑成本	≤5000 元	政策文件
	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	≥2 人	政策文件
效益指标					

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市中小学卫生保健所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360003 邯郸市中小学卫生保健所

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市中小学卫生保健所上年末固定资产金额为8.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360003 邯郸市中小学卫生保健所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8.17
1、房屋（平方米）		

360003 邯郸市中小学卫生保健所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	18	8.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项。

我单位无其他需要说明的事项。

三、邯郸市教育局勤工俭学办公室收支预算

单位预算收支总表

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	92.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	61.66
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	92.29	本年支出合计	92.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	92.29	支出总计	92.29

单位预算收入总表

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	92.29	92.29	92.29							
2	205	教育支出	61.66	61.66	61.66							
3	20501	教育管理事务	61.66	61.66	61.66							
4	205019	其他教育管理事务支出	61.66	61.66	61.66							
5	208	社会保障和就业支出	13.31	13.31	13.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	13.31							
7	208050	事业单位离休	1.53	1.53	1.53							
8	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	7.85							
9	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	3.93							
10	210	卫生健康支出	11.43	11.43	11.43							

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	11.43							
12	210110 2	事业单位医疗	11.43	11.43	11.43							
13	221	住房保障支出	5.89	5.89	5.89							
14	22102	住房改革支出	5.89	5.89	5.89							
15	221020 1	住房公积金	5.89	5.89	5.89							

单位预算支出总表

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	92.29	92.29				
2	205	教育支出	61.66	61.66				
3	20501	教育管理事务	61.66	61.66				
4	205019 9	其他教育管理事务支出	61.66	61.66				
5	208	社会保障和就业支出	13.31	13.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31				
7	208050 2	事业单位离退休	1.53	1.53				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85				
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93				
10	210	卫生健康支出	11.43	11.43				
11	21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43				
12	210110 2	事业单位医疗	11.43	11.43				
13	221	住房保障支出	5.89	5.89				

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	5.89	5.89				
15	221020 1	住房公积金	5.89	5.89				

单位预算财政拨款收支总表

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	92.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	61.66	61.66		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13.31	13.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.43	11.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.89	5.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	92.29	本年支出合计	92.29	92.29		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	92.29	支出总计	92.29	92.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	92.29	92.29	
2	205	教育支出	61.66	61.66	
3	20501	教育管理事务	61.66	61.66	
4	2050199	其他教育管理事务支出	61.66	61.66	
5	208	社会保障和就业支出	13.31	13.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	
7	2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	
10	210	卫生健康支出	11.43	11.43	
11	21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
12	2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
13	221	住房保障支出	5.89	5.89	
14	22102	住房改革支出	5.89	5.89	
15	2210201	住房公积金	5.89	5.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	92.29	83.97	8.32
2	301	工资福利支出	83.21	83.21	
3	30101	基本工资	26.77	26.77	
4	30102	津贴补贴	4.02	4.02	
5	30107	绩效工资	22.01	22.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	7.85	
7	30109	职业年金缴费	3.93	3.93	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.47	7.47	
10	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
11	30113	住房公积金	5.89	5.89	
12	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
13	302	商品和服务支出	8.18		8.18
14	30201	办公费	1.00		1.00
15	30202	印刷费	0.03		0.03
16	30205	水费	0.15		0.15
17	30206	电费	0.38		0.38
18	30207	邮电费	0.35		0.35

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.61		0.61
20	30209	物业管理费	0.28		0.28
21	30211	差旅费	1.88		1.88
22	30213	维修(护)费	0.12		0.12
23	30215	会议费	0.24		0.24
24	30216	培训费	0.24		0.24
25	30217	公务接待费	0.08		0.08
26	30228	工会经费	0.93		0.93
27	30229	福利费	0.64		0.64
28	30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
29	303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
30	30302	退休费	0.28	0.28	
31	30309	奖励金	0.30	0.30	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
33	310	资本性支出	0.14		0.14
34	31002	办公设备购置	0.14		0.14

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.56	0.56		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.08	0.08		
10	四、会议费	0.24	0.24		

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	0.24	0.24		

邯郸市教育局勤工俭学办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市教育局勤工俭学办公室 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

勤工俭学办公室，为市教育局所属正科级全额事业单位，领导职数为 2 个，编制 7 名，现有在编人员 4 名，在岗人员 6 名，主要业务为：负责中小学校校服管理和节约型校园建设工作；参与邯郸科技职业学院筹建和邯郸职教城规划建设工

作；参与市内中专院校整合工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市教育局勤工俭学办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 92.29 万元，其中：公共预算收入 92.29 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 92.29 万元，其中基本支出 92.29 万元，包括人员经费 83.97 万元和日常公用经费 8.32 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年教育局勤工俭学办公室机关运行经费预算收入 8.32 万元，其中：办公费 1 万元、印刷费 0.03 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 1.88 万元、会议费 0.24 万元、公务招待费 0.08 万元、培训费 0.24 万元、福利费 0.64 万元、工会经费 0.93 万元、维修费 0.12 万元、设备购置费 0.14 万元、水费 0.15 万元、电费 0.38 万元、办公物业费 0.28 万元、办公用房取暖费 0.61 万元、退休干部经费 1.25 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2022 年，我单位本级财政拨款“三公”经费预算安排 0.56 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.08 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.24 万元。比 2021 年 1.21 万元减少 0.65 万元，其中：公务招待费压减 0.04 万元，会议费压减 0.12 万元，培训费压减 0.49 万元。

五、预算绩效信息

不独立核算，无绩效信息。

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市教育局勤工俭学办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市教育局勤工俭学办公室，不独立核算，上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360004 邯郸市教育局勤工俭学办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、邯郸市教育局职业和成人教育教研室收支预算

单位预算收支总表

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	197.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	136.96
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	197.59	本年支出合计	197.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	197.59	支出总计	197.59

单位预算收入总表

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	197.59	197.59	197.59							
2	205	教育支出	136.96	136.96	136.96							
3	20501	教育管理事务	136.96	136.96	136.96							
4	205019	其他教育管理事务支出	136.96	136.96	136.96							
5	208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	27.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33	27.33							
7	2080502	事业单位离休	1.58	1.58	1.58							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	8.58							
10	210	卫生健康支出	20.45	20.45	20.45							

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	20.45							
12	210110 2	事业单位医疗	20.45	20.45	20.45							
13	221	住房保障支出	12.85	12.85	12.85							
14	22102	住房改革支出	12.85	12.85	12.85							
15	221020 1	住房公积金	12.85	12.85	12.85							

单位预算支出总表

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	197.59	197.59				
2	205	教育支出	136.96	136.96				
3	20501	教育管理事务	136.96	136.96				
4	205019 9	其他教育管理事务支出	136.96	136.96				
5	208	社会保障和就业支出	27.33	27.33				
6	20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33				
7	208050 2	事业单位离退休	1.58	1.58				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17				
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58				
10	210	卫生健康支出	20.45	20.45				
11	21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45				
12	210110 2	事业单位医疗	20.45	20.45				
13	221	住房保障支出	12.85	12.85				

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	12.85	12.85				
15	2210201	住房公积金	12.85	12.85				

单位预算财政拨款收支总表

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	197.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	136.96	136.96		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	27.33	27.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.45	20.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.85	12.85		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	197.59	本年支出合计	197.59	197.59		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	197.59	支出总计	197.59	197.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	197.59	197.59	
2	205	教育支出	136.96	136.96	
3	20501	教育管理事务	136.96	136.96	
4	2050199	其他教育管理事务支出	136.96	136.96	
5	208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33	
7	2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
10	210	卫生健康支出	20.45	20.45	
11	21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	
12	2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	
13	221	住房保障支出	12.85	12.85	
14	22102	住房改革支出	12.85	12.85	
15	2210201	住房公积金	12.85	12.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	197.59	178.57	19.02
2	301	工资福利支出	177.40	177.40	
3	30101	基本工资	66.06	66.06	
4	30102	津贴补贴	9.05	9.05	
5	30107	绩效工资	40.63	40.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17	
7	30109	职业年金缴费	8.58	8.58	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.86	11.86	
10	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
11	30113	住房公积金	12.85	12.85	
12	30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
13	302	商品和服务支出	18.76		18.76
14	30201	办公费	2.39		2.39
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30205	水费	0.28		0.28
17	30206	电费	0.69		0.69
18	30207	邮电费	1.37		1.37

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	1.11		1.11
20	30209	物业管理费	0.52		0.52
21	30211	差旅费	5.91		5.91
22	30213	维修(护)费	0.22		0.22
23	30215	会议费	0.57		0.57
24	30216	培训费	0.57		0.57
25	30217	公务接待费	0.18		0.18
26	30228	工会经费	2.04		2.04
27	30229	福利费	1.58		1.58
28	30299	其他商品和服务支出	1.27		1.27
29	303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
30	30302	退休费	0.31	0.31	
31	30309	奖励金	0.61	0.61	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
33	310	资本性支出	0.26		0.26
34	31002	办公设备购置	0.26		0.26

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.32	1.32		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.18	0.18		
10	四、会议费	0.57	0.57		

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	0.57	0.57		

邯郸市教育局职业和成人教育教研室 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市教育局职业和成人教育教研室 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据市编办字[2013]194 号文件，机构规格为正科级，核定编制 12 人，领导职数 3 名（1 正 2 副），实有在职人员 11 人，属全额拨款事业单位。主要职责为：负责职业技术教育与成人教育教研工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市教育局职业和成人教育教研室	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 197.59 万元，其中：公共预算收入 197.59 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 197.59 万元，其中基本支出 197.59 万元，包括人员经费 178.57 万元和日常公用经费 19.02 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年邯郸市教育局职业和成人教育教研室机关运行经费预算收入 19.02 万元，其中：办公费 2.39 万元、印刷费 0.06 万元、邮电费 1.37 万元、差旅费 5.91 万元、会议费 0.57 万元、公务招待费 0.18 万元、培训费 0.57 万元、福利费 1.58 万元、工会经费 2.04 万元、维修费 0.22 万元、设备购置费 0.26 万元、水费 0.28 万元、电费 0.69 万元、办公物业费 0.52 万元、办公用房取暖费 1.11 万元、退休干部经费 1.27 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.32 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.18 万元、会议费 0.57 万元、培训费 0.57 万元。比 2021 年 2.57 万元少 1.25 万元，其中：公务招待费压减 0.1 万元，会议费压减 0.09 万元，培训费压减 1.06 万元。

五、预算绩效信息

不独立核算，无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市教育局职业和成人教育教研室，不独立核算，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市教育局职业和成人教育教研室，不独立核算，上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360005 邯郸市教育局职业和成人教育教研室

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、邯郸市教育基金会办公室收支预算

单位预算收支总表

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	72.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	51.54
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	72.66	本年支出合计	72.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	72.66	支出总计	72.66

单位预算收入总表

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	72.66	72.66	72.66							
2	205	教育支出	51.54	51.54	51.54							
3	20501	教育管理事务	51.54	51.54	51.54							
4	205019	其他教育管理事务支出	51.54	51.54	51.54							
5	208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	9.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85	9.85							
7	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	6.57							
8	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	3.28							
9	210	卫生健康支出	6.35	6.35	6.35							
10	21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	6.35							

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210110 2	事业单位医疗	6.35	6.35	6.35							
12	221	住房保障支出	4.92	4.92	4.92							
13	22102	住房改革支出	4.92	4.92	4.92							
14	221020 1	住房公积金	4.92	4.92	4.92							

单位预算支出总表

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	72.66	72.66				
2	205	教育支出	51.54	51.54				
3	20501	教育管理事务	51.54	51.54				
4	205019 9	其他教育管理事务支出	51.54	51.54				
5	208	社会保障和就业支出	9.85	9.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57				
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28				
9	210	卫生健康支出	6.35	6.35				
10	21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35				
11	210110 2	事业单位医疗	6.35	6.35				
12	221	住房保障支出	4.92	4.92				
13	22102	住房改革支出	4.92	4.92				
14	221020	住房公积金	4.92	4.92				

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

单位预算财政拨款收支总表

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	72.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	51.54	51.54		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.85	9.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.35	6.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.92	4.92		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	72.66	本年支出合计	72.66	72.66		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	72.66	支出总计	72.66	72.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	72.66	72.66	
2	205	教育支出	51.54	51.54	
3	20501	教育管理事务	51.54	51.54	
4	2050199	其他教育管理事务支出	51.54	51.54	
5	208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
9	210	卫生健康支出	6.35	6.35	
10	21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
11	2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
12	221	住房保障支出	4.92	4.92	
13	22102	住房改革支出	4.92	4.92	
14	2210201	住房公积金	4.92	4.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	72.66	66.67	5.99
2	301	工资福利支出	66.59	66.59	
3	30101	基本工资	22.66	22.66	
4	30102	津贴补贴	3.33	3.33	
5	30107	绩效工资	18.39	18.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	6.57	
7	30109	职业年金缴费	3.28	3.28	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
10	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
11	30113	住房公积金	4.92	4.92	
12	30199	其他工资福利支出	0.59	0.59	
13	302	商品和服务支出	5.87		5.87
14	30201	办公费	0.72		0.72
15	30202	印刷费	0.03		0.03
16	30205	水费	0.13		0.13
17	30206	电费	0.31		0.31
18	30207	邮电费	0.32		0.32

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.51		0.51
20	30209	物业管理费	0.24		0.24
21	30211	差旅费	1.60		1.60
22	30213	维修(护)费	0.10		0.10
23	30216	培训费	0.51		0.51
24	30217	公务接待费	0.08		0.08
25	30228	工会经费	0.78		0.78
26	30229	福利费	0.54		0.54
27	303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
28	30309	奖励金	0.01	0.01	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
30	310	资本性支出	0.12		0.12
31	31002	办公设备购置	0.12		0.12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.60	0.60		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.08	0.08		
10	四、会议费				

360007 邯郸市教育基金会办公室

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	0.51	0.51		

邯郸市教育基金会办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市教育基金会办公室 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依据邯郸市委、市政府邯办字[1996]89 号文件成立，机构规格为正科级，核定编制 5 人，科级职数 2 名（1 正 1 副），实有在职人员 5 人，属全额拨款事业单位。主要职责为：按照市委、市政府多渠道筹资的有关规定，承担市直单位、市对口单位有关筹资项目的筹集与管理等事务性工作；负责市直中小学贫困学生、县（市、区）普通高中及新入学贫困大学生救助工作；协调掌握其他各类学校贫困生救助工作情况。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市教育基金会办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入72.66万元，其中：公共预算收入72.66万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

2022年支出预算72.66万元，其中基本支出72.66万元，包括人员经费66.67万元和日常公用经费5.99万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年邯郸市教育基金会办公室机关运行经费预算收入5.99万元，其中：办公费0.72万元、印刷费0.03万元、邮电费0.32万元、差旅费1.60万元、会议费0.00万元、公务招待费0.08万元、培训费0.51万元、福利费0.54万元、工会经费0.78万元、维修费0.10万元、设备购置费0.12万元、水费0.13万元、电费0.31万元、办公物业费0.24万元、办公用房取暖费0.51万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.60万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.08万元、会议费0万元、培训费0.51万元。比2021年1.03万元少0.43万元，其中：公务招待费压减0.52万元，会议费压减0.3万元，培训费增加0.39万元。

五、预算绩效信息

不独立核算，无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市教育基金会办公室，不独立核算，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360007 邯郸市教育基金会办公室

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市教育基金会办公室，不独立核算，上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360007 邯郸市教育基金会办公室

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

我单位无其他需要说明的事项。

六、邯郸市教育局机关后勤服务中心收支预算

单位预算收支总表

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	102.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	69.76
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	102.09	本年支出合计	102.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	102.09	支出总计	102.09

单位预算收入总表

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	102.09	102.09	102.09							
2	205	教育支出	69.76	69.76	69.76							
3	20501	教育管理事务	69.76	69.76	69.76							
4	2050103	机关服务	69.76	69.76	69.76							
5	208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	14.24							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	14.24							
7	2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	1.36							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	8.59							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29							
10	210	卫生健康支出	11.66	11.66	11.66							

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66							
12	210110 2	事业单位医疗	11.66	11.66	11.66							
13	221	住房保障支出	6.43	6.43	6.43							
14	22102	住房改革支出	6.43	6.43	6.43							
15	221020 1	住房公积金	6.43	6.43	6.43							

单位预算支出总表

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	102.09	102.09				
2	205	教育支出	69.76	69.76				
3	20501	教育管理事务	69.76	69.76				
4	2050103	机关服务	69.76	69.76				
5	208	社会保障和就业支出	14.24	14.24				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24				
7	2080502	事业单位离退休	1.36	1.36				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
10	210	卫生健康支出	11.66	11.66				
11	21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
12	2101102	事业单位医疗	11.66	11.66				
13	221	住房保障支出	6.43	6.43				

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	6.43	6.43				
15	221020 1	住房公积金	6.43	6.43				

单位预算财政拨款收支总表

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	102.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	69.76	69.76		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.24	14.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.66	11.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.43	6.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	102.09	本年支出合计	102.09	102.09		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	102.09	支出总计	102.09	102.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	102.09	102.09	
2	205	教育支出	69.76	69.76	
3	20501	教育管理事务	69.76	69.76	
4	2050103	机关服务	69.76	69.76	
5	208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	
7	2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
10	210	卫生健康支出	11.66	11.66	
11	21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	
12	2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	
13	221	住房保障支出	6.43	6.43	
14	22102	住房改革支出	6.43	6.43	
15	2210201	住房公积金	6.43	6.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	102.09	91.80	10.29
2	301	工资福利支出	91.13	91.13	
3	30101	基本工资	33.95	33.95	
4	30102	津贴补贴	5.17	5.17	
5	30107	绩效工资	19.43	19.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59	
7	30109	职业年金缴费	4.29	4.29	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.33	7.33	
10	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
11	30113	住房公积金	6.43	6.43	
12	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
13	302	商品和服务支出	10.10		10.10
14	30201	办公费	1.08		1.08
15	30202	印刷费	0.04		0.04
16	30205	水费	0.21		0.21
17	30206	电费	0.50		0.50
18	30207	邮电费	0.43		0.43

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.81		0.81
20	30209	物业管理费	0.38		0.38
21	30211	差旅费	2.44		2.44
22	30213	维修(护)费	0.16		0.16
23	30215	会议费	0.42		0.42
24	30216	培训费	0.42		0.42
25	30217	公务接待费	0.08		0.08
26	30228	工会经费	1.21		1.21
27	30229	福利费	0.81		0.81
28	30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
29	303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
30	30302	退休费	0.25	0.25	
31	30309	奖励金	0.31	0.31	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
33	310	资本性支出	0.19		0.19
34	31002	办公设备购置	0.19		0.19

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.92	0.92		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.08	0.08		
10	四、会议费	0.42	0.42		

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	0.42	0.42		

邯郸市教育局机关后勤服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市教育局机关后勤服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依据市编办字[1996]89 号文件设立，机构规格为正科级，核定编制 10 人，领导职数 3 名（1 正 2 副），实有在职人员 8 人，属全额拨款事业单位。主要职责为：负责教育局机关大院卫生、绿化、净化、美化和亮化工作；负责教育局机关大院配电、水暖、空调、房屋及电梯等设施使用、检查、维修及日常管理工作；负责机关安全保卫工作和社会治安综合治理工作的组织、安排和监督检查，并负责门卫的管理工作；负责大院内各单位报刊征订和收发工作；协调大院各单位关系。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市教育局机关后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 102.09 万元，其中：公共预算收入 102.09 万元，基金预算收入 0 万元，

国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 102.09 万元，其中基本支出 102.09 万元，包括人员经费 91.80 万元和日常公用经费 10.29 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年邯郸市教育局机关后勤服务中心机关运行经费预算收入 10.29 万元，其中：办公费 1.08 万元、印刷费 0.04 万元、邮电费 0.43 万元、差旅费 2.44 万元、会议费 0.42 万元、公务招待费 0.08 万元、培训费 0.42 万元、福利费 0.81 万元、工会经费 1.21 万元、维修费 0.16 万元、设备购置费 0.19 万元、水费 0.21 万元、电费 0.50 万元、办公物业费 0.38 万元、办公用房取暖费 0.81 万元、退休干部经费 1.11 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.92 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.08 万元、会议费 0.42 万元、培训费 0.42 万元。比 2021 年 1.56 万元少 0.64 万元，其中：公务招待费压减 0.07 万元，会议费压减 0.06 万元，培训费压减 0.51 万元。

五、预算绩效信息

不独立核算，无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市教育局机关后勤服务中心，不独立核算安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市教育局机关后勤服务中心，不独立核算，上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360008 邯郸市教育局机关后勤服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

我单位无其他需要说明的事项。

七、邯郸市中等职业学校学生资助管理中心收支预算

单位预算收支总表

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	99.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	70.54
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	99.36	本年支出合计	99.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	99.36	支出总计	99.36

单位预算收入总表

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	99.36	99.36	99.36							
2	205	教育支出	70.54	70.54	70.54							
3	20501	教育管理事务	70.54	70.54	70.54							
4	205019	其他教育管理事务支出	70.54	70.54	70.54							
5	208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	13.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	13.44							
7	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	8.96							
8	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	4.48							
9	210	卫生健康支出	8.66	8.66	8.66							
10	21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	8.66							

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210110 2	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66							
12	221	住房保障支出	6.72	6.72	6.72							
13	22102	住房改革支出	6.72	6.72	6.72							
14	221020 1	住房公积金	6.72	6.72	6.72							

单位预算支出总表

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	99.36	99.36				
2	205	教育支出	70.54	70.54				
3	20501	教育管理事务	70.54	70.54				
4	205019 9	其他教育管理事务支出	70.54	70.54				
5	208	社会保障和就业支出	13.44	13.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96				
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48				
9	210	卫生健康支出	8.66	8.66				
10	21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66				
11	210110 2	事业单位医疗	8.66	8.66				
12	221	住房保障支出	6.72	6.72				
13	22102	住房改革支出	6.72	6.72				
14	221020	住房公积金	6.72	6.72				

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

单位预算财政拨款收支总表

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	99.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	70.54	70.54		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13.44	13.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.66	8.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.72	6.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	99.36	本年支出合计	99.36	99.36		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	99.36	支出总计	99.36	99.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	99.36	99.36	
2	205	教育支出	70.54	70.54	
3	20501	教育管理事务	70.54	70.54	
4	2050199	其他教育管理事务支出	70.54	70.54	
5	208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	
9	210	卫生健康支出	8.66	8.66	
10	21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	
11	2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
12	221	住房保障支出	6.72	6.72	
13	22102	住房改革支出	6.72	6.72	
14	2210201	住房公积金	6.72	6.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	99.36	90.98	8.38
2	301	工资福利支出	90.86	90.86	
3	30101	基本工资	33.48	33.48	
4	30102	津贴补贴	4.65	4.65	
5	30107	绩效工资	22.52	22.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	8.96	
7	30109	职业年金缴费	4.48	4.48	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
10	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
11	30113	住房公积金	6.72	6.72	
12	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
13	302	商品和服务支出	8.24		8.24
14	30201	办公费	1.03		1.03
15	30202	印刷费	0.03		0.03
16	30205	水费	0.15		0.15
17	30206	电费	0.38		0.38
18	30207	邮电费	0.63		0.63

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.61		0.61
20	30209	物业管理费	0.28		0.28
21	30211	差旅费	2.31		2.31
22	30213	维修(护)费	0.12		0.12
23	30215	会议费	0.34		0.34
24	30216	培训费	0.50		0.50
25	30228	工会经费	1.06		1.06
26	30229	福利费	0.80		0.80
27	303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
28	30309	奖励金	0.01	0.01	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30	310	资本性支出	0.14		0.14
31	31002	办公设备购置	0.14		0.14

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.84	0.84		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.34	0.34		

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	0.50	0.50		

邯郸市中等职业学校学生资助管理中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市中等职业学校学生资助管理中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市中等职业学校学生资助管理中心，为邯郸市教育局所属正科级全额拨款事业单位，主任职数 2 名，编制 6 名，现有在编人员 6 名，在岗人员 8 名，主要职责：负责全市中等职业学校招收的农村学生和城市家庭经济困难学生的资格审查及国家助学金的管理、发放、监督检查等工作；负责建立与资助学生家庭的联系制度，跟踪了解学生的学习和实习情况等；负责学生资助政策宣传和咨询等工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市中等职业学校学生资助管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 99.36 万元，其中：公共预算收入 99.36 万元，基金预算收入 0 万元，国

有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 99.36 万元，其中基本支出 99.36 万元，包括人员经费 90.98 万元和日常公用经费 8.38 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年邯郸市中等职业学校学生资助管理中心机关运行经费预算收入 8.38 万元，其中：办公费 1.03 万元、印刷费 0.03 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 2.31 万元、会议费 0.34 万元、公务招待费 0.00 万元、培训费 0.50 万元、福利费 0.80 万元、工会经费 1.06 万元、维修费 0.12 万元、设备购置费 0.14 万元、水费 0.15 万元、电费 0.38 万元、办公物业费 0.28 万元、办公用房取暖费 0.61 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.84 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元、会议费 0.34 万元、培训费 0.50 万元。比 2021 年 1.31 万元少 0.47 万元，其中：公务招待费压减 0.12 万元，会议费压减 0.02 万元，培训费压减 0.33 万元。

五、预算绩效信息

不独立核算，无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市中等职业学校学生资助管理中心，不独立核算，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市中等职业学校学生资助管理中心，不独立核算，上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360010 邯郸市中等职业学校学生资助管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

我单位无其他需要说明的事项。

八、邯郸市教育局系统收支预算

单位预算收支总表

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	43027.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	43027.34
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支	

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31	本年收入合计	43027.34	本年支出合计	43027.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	43027.34	支出总计	43027.34

单位预算收入总表

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	43027.3 4	43027.3 4	43027.3 4							
2	205	教育支出	43027.34	43027.34	43027.34							
3	20502	普通教育	21731.54	21731.54	21731.54							
4	2050201	学前教育	104.72	104.72	104.72							
5	2050202	小学教育	2192.00	2192.00	2192.00							
6	2050203	初中教育	3359.68	3359.68	3359.68							
7	2050204	高中教育	3168.25	3168.25	3168.25							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2050205	高等教育	2547.69	2547.69	2547.69							
9	2050299	其他普通教育支出	10359.20	10359.20	10359.20							
10	20503	职业教育	4054.80	4054.80	4054.80							
11	2050302	中等职业教育	3695.00	3695.00	3695.00							
12	2050399	其他职业教育支出	359.80	359.80	359.80							
13	20507	特殊教育	17.00	17.00	17.00							

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2050701	特殊学校教育	17.00	17.00	17.00							
15	20509	教育费附加安排的支出	17224.00	17224.00	17224.00							
16	2050905	中等职业学校教学设施	780.00	780.00	780.00							
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	16444.00	16444.00	16444.00							

单位预算支出总表

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	43027.34		43027.34			
2	205	教育支出	43027.34		43027.34			
3	20502	普通教育	21731.54		21731.54			
4	2050201	学前教育	104.72		104.72			
5	2050202	小学教育	2192.00		2192.00			
6	2050203	初中教育	3359.68		3359.68			
7	2050204	高中教育	3168.25		3168.25			
8	2050205	高等教育	2547.69		2547.69			
9	2050299	其他普通教育支出	10359.20		10359.20			
10	20503	职业教育	4054.80		4054.80			
11	2050302	中等职业教育	3695.00		3695.00			

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2050399	其他职业教育支出	359.80		359.80			
13	20507	特殊教育	17.00		17.00			
14	2050701	特殊学校教育	17.00		17.00			
15	20509	教育费附加安排的支出	17224.00		17224.00			
16	2050905	中等职业学校教学设施	780.00		780.00			
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	16444.00		16444.00			

单位预算财政拨款收支总表

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨 款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算 拨款	43027.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	43027.34	43027.34		
6			六、科学技术支出				

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31	本年收入合计	43027.34	本年支出合计	43027.34	43027.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	43027.34	支出总计	43027.34	43027.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	43027.34		43027.34
2	205	教育支出	43027.34		43027.34
3	20502	普通教育	21731.54		21731.54
4	2050201	学前教育	104.72		104.72
5	2050202	小学教育	2192.00		2192.00
6	2050203	初中教育	3359.68		3359.68
7	2050204	高中教育	3168.25		3168.25
8	2050205	高等教育	2547.69		2547.69
9	2050299	其他普通教育支出	10359.20		10359.20
10	20503	职业教育	4054.80		4054.80
11	2050302	中等职业教育	3695.00		3695.00
12	2050399	其他职业教育支出	359.80		359.80
13	20507	特殊教育	17.00		17.00
14	2050701	特殊学校教育	17.00		17.00
15	20509	教育费附加安排的支	17224.00		17224.00

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		出			
16	2050905	中等职业学校教学设施	780.00		780.00
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	16444.00		16444.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360011 邯郸市教育局系统

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市教育局系统 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市教育局系统 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《邯郸市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邯郸市教育局的主要职责是：

- (一) 负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担大中专院校、市属中小学基层党组织和党员队伍建设工作。
- (三) 指导大中专院校、市属中小学意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。
- (四) 按照干部管理权限，协助市委做好院校领导班子及领导人员的管理工作。指导院校干部队伍建设工作。负责市属中小学、幼儿园及直属事业单位领导班子及领导人员的管理工作，指导干部队伍建设工作。
- (五) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。
- (六) 统筹管理教育系统人才工作。
- (七) 负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- (八) 负责直属学校和事业单位的巡察工作。
- (九) 拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规、政府规章草案并组织实施。
- (十) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学

校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

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

(十二) 会同有关部门指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育指导工作。

(十三) 指导高等教育发展与改革，深化高校管理体制 reform。指导高校“双一流”建设工作。

(十四) 负责各类高等学历教育的招生考试工作。会同有关部门制定市属大中专院校招生计划。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

(十五) 协调指导高校参与国家、省创新体系建设和承担国家、省各类科研项目，指导高校建设科技创新平台工作和科研成果管理及产学研结合等工作。指导教育信息化工作。

(十六) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

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

(十八) 组织指导全市教育国际交流合作，会同有关部门指导出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女就学工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

(十九) 负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作；负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设，负责市级教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

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

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

(二十二) 负责全市教育督导工作, 拟订全市教育督导的规章制度和标准, 组织实施对县级政府履行教育职责评价, 组织开展全市各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作, 承担邯郸市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(二十三) 指导全市老年教育工作。

(二十四) 承办市委、市政府交办的其他工作事项。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市教育局系统	行政	正处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

邯郸市教育局系统2022年预算总收入43027.34万元。其中：一般公共预算收入为43027.34万元(其中财政拨款43027.34万元)，政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年本部门支出预算总计43027.34万元。其中：基本支出0万元；项目支出43027.34万元，主要为教育专项资金、义务教育保障经费、学生资助补助资金、中职免学费资金、高校生均拨款、午餐供应课后服务补贴等。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排43027.34万元，较2021年预算增加2227.48万元，其中：基本支出增加0万元；增加项目支出2227.48万元，主要为增加午餐供应课后服务补贴资金。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、X22-一、二、三、四中民办剥离后生均公用经费缺口绩效目标表

绩效目标	1."保证教育教学的需要 2.提高业务保障能力。 "
------	----------------------------------

			3.保证学校正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金分配合规率	资金分配合规率	100%	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	
	成本指标	生均标准	生均标准	500 元/学期	
	数量指标	在校生人数	在校生人数	9772 人	
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成数占应完成数比例	100%	
	社会效益指标	学校运转保障率	学校运转保障率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受调查学生的满意程度	≥95%	

2、ZK-（高中助学金）提前下达 2022 年中央直达（冀财教[2021]137 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障困难学生得到资助 2.学校资助工作顺利进行 3.按照每生每学期 1000 元标准进行补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	发放助学金及时程度	100%	文件依据
	数量指标	资助学生人数	受资助学生数量	1902 人	文件依据
	成本指标	助学金标准	高中助学金资助标准	1000 元/人每学期	文件依据
效益指标	社会效益指标	因贫困辍学率	因贫困辍学率	为零	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥98%	文件依据

3、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标			1.确保建档立卡等家庭经济困难学生应助尽助 2.提升师生教育教学环境 3.保障教育教学顺利开展		
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	成本指标	补助标准	初中公用经费补贴标准	935 元/人	
	成本指标	补助标准	小学公用经费补贴标准	735 元/人	
	数量指标	补贴公用经费数量	补贴公用经费学生人数	≥723 人	
	质量指标	资金到位率	到位资金占应拨付资金的比率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对学校业务保障能力提升情况	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对改善办学条件的满意程度	≥98%	

4、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标			1.确保改革政策落实到位 2.促进城乡义务教育均衡发展。 3.加强义务教育公用经费使用管理，确保学校正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	补助标准	初中公用经费补贴标准	935 元/人	
	成本指标	补助标准	小学公用经费补贴标准	735 元/人	
	数量指标	补贴公用经费数量	补贴公用经费学生人数	≥7943 人	
	质量指标	资金到位率	到位资金占应拨付资金的比率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对学校业务保障能力提升情况	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对改善办学条件的满意程度	≥98%	

5、ZK-（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育中央直达资金（冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标			1.减轻义务教育阶段家庭困难学生家庭负担，促进学生身心健康发展 2.进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位 3.缓解家庭经济困难学生的负担。		
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	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	100%	文件依据
	时效指标	及时方法资金占应发放比例	及时方法资金占应发放比例	100%	文件依据
	成本指标	小学寄宿生补助标准	小学寄宿生每生每学期补助金额	1000 元/生/学年	文件依据
	成本指标	初中寄宿生补助标准	普通初中寄宿生每生每学期补助金额	1250 元/生/学年	文件依据
	成本指标	聋哑学校寄宿生补助标准	邯郸市聋哑学校初中寄宿生每生每学期补助金额	1500 元/生/学年	文件依据
	成本指标	小学建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生每生每学期补助金额	小学建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生每生每学期补助金额	500 元/生/学年	文件依据
	成本指标	初中建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生每生每学期补助金额	初中建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生每生每学期补助金额	625 元/生/学年	文件依据
效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	为零	文件依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥98%	文件依据

6、ZK-（中职免学费教育）提前 2022 年中央直达（冀财教[2021]137 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障学生资助工作进行顺利。 2.做好学生免学费工作 3.保障学生完成学业		
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	享受免学费学生人数	享受免学费学生人数	≥461 人	测算
	质量指标	发放人员合格率	发放人员合格率	100 百分比	文件要求
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100 百分比	文件要求
	成本指标	免学费发放金额	免学费发放金额	46.1 万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	100 百分比	文件要求
	社会效益指标	学校保障能力提升情况	学校保障能力提升情况	100 百分比	测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	问卷调查

7、ZK-（中职助学金教育）提前 2022 年中央直达（冀财教[2021]137 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校资助工作进行顺利。 2.帮扶资助受困学生 3.减少学生因家庭经济困难而辍学		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补贴对象合格率	补贴对象合格率	100%	政策文件
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	政策文件
	成本指标	生均经费投入水平	生均经费投入成本	1000 元/人	政策文件
	质量指标	补助标准达标率	资助学生标准达标率	100%	政策文件
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对学校业务保障能力提升情况	≥98%	政策文件
	可持续影响指标	学校运转保障率	学校运转保障率	100%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对改善办学条件的满意程度	≥98%	政策文件

8、ZK-提前 2022 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助(冀财教[2021]164 号)绩效目标表

绩效目标		1.提升教师队伍素质 " 2."进一步加快三区教师队伍建设 " 3.向支教老师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险等			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象符合政策规定的人数/补贴总人数*100%	100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	按政策规定时限发放的金额/总金额*%	100%	文件依据
	成本指标	补贴标准	政策规定标准或经相关部门批准的补贴标准	符合国家标准	文件依据
效益指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	提升教师队伍素质	有效提升	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	100%	文件依据

9、ZK-提前 2022 年省级普通高中补助资金(冀财教[2021]166 号)绩效目标表

绩效目标			1.改善普通高中办学条件，提升教学质量。 2.承办河北省中学生篮球锦标赛 3.承办河北省中小学美育优质课评		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象符合政策规定的人数/补贴总人数*100%	100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	按政策规定时限发放的金额/总金额*%	100%	文件依据
	成本指标	生均补贴标准	每生每年公用经费补贴标准	1000 元	文件依据
效益指标	社会效益指标	资助贫困生完成学业	资助贫困生完成学业	资助贫困生完成学业	文件依据
	社会效益指标	保障承办赛事顺利进行	保障承办赛事顺利进行	保障承办赛事顺利进行	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥98%	文件依据

10、ZK-提前 2022 年省级现代职业教育发展专项资金(冀财教[2021]165 号)绩效目标表

绩效目标			1."加强对助学金和免学费政策落实情况, 2.加强对公用经费等专项资金使用情况的监督检查 3.提高学校运转水平		
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	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象符合政策规定的人数/补贴总人数*100%	100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	按政策规定时限发放的金额/总金额*%	100%	文件依据
	成本指标	生均补贴标准	每生每年公用经费补贴标准	元	文件依据
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对学校业务保障能力提升情况	≥98%	政策文件
	可持续影响指标	学校运转保障率	学校运转保障率	100%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	文件依据

11、ZK-提前 2022 年特殊教育省级补助资金（冀财教[2021] 150 号绩效目标表

绩效目标			1.支持特教学校改善办学条件 2.加大对特殊教育学校的投入 3.保障特殊教育学生教育环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助资金标准达标率	补助资金标准达标率	100%	文件依据
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	文件依据
	成本指标	补贴标准	政策规定标准或经相关部门批准的补贴标准	符合国家标准	文件依据
效益指标	社会效益指标	提高特教学校办学条件	提高特教学校办学条件	有效提高特教学校办学条件	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	文件依据

12、ZK-提前 2022 年特殊教育中央资金（冀财教[2021]131 号）绩效目标表

绩效目标			1.支持特教学校改善办学条件 2.加大对特殊教育学校的投入 3.保障特殊教育学生教育环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	政策文件
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	政策文件
	成本指标	补贴标准	政策规定标准或经相关部门批准的补贴标准	符合国家标准	政策文件
效益指标	社会效益指标	提高特教学校办学条件	提高特教学校办学条件	有效提高特教学校办学条件	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	政策文件

13、ZK-提前 2022 年学前教育发展省级专项资金（冀财教[2021]149 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动 2.完巩固幼儿资助制度和支支持提高保教质量 3.补足普惠性资源短板		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象符合政策规定的人数/补贴总人数*100%	100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	按政策规定时限发放的金额/总金额*%	100%	文件依据
	成本指标	补贴标准	政策规定标准或经相关部门批准的补贴标准	符合国家标准	文件依据
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	文件依据

14、ZK-提前 2022 年学前教育发展中央资金(冀财教[2021]128 号)绩效目标表

绩效目标			1."优先保障落实建档立卡及家庭经济困难儿童资助所需资金" "		
			2.多种形式扩大普惠性学前教育资源		
			3.支持地方健全幼儿资助制度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象符合政策规定的人数/补贴总人数*100%	100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	按政策规定时限发放的金额/总金额*%	100%	文件依据
	成本指标	补贴标准	政策规定标准或经相关部门批准的补贴标准	符合国家标准	文件依据
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	文件依据

15、ZK-提前 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

绩效目标			1.改善学校基本办学条件 2.新建、改扩建必要的的义务教育学校 3.优化校园文化建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	按政策规定时限发放的金额/总金额*%	100%	文件依据
	成本指标	补贴标准	政策规定标准或经相关部门批准的补贴标准	符合国家标准	文件依据
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对学校业务保障能力提升情况	≥98%	政策文件
	可持续影响指标	学校运转保障率	学校运转保障率	100%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥98%	文件依据

16、ZK-提前 2022 年义务教育薄弱环节与能力提升中央资金（冀财教[2021]129 号）绩效目标表

绩效目标			1.改善校园文化环境 2.改善学校基础办学条件 3.新建、改扩建必要的义务教育学校		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	按政策规定时限发放的金额/总金额*%	100%	文件依据
	成本指标	补贴标准	政策规定标准或经相关部门批准的补贴标准	符合国家标准	文件依据
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对学校业务保障能力提升情况	≥98%	政策文件
	可持续影响指标	学校运转保障率	学校运转保障率	100%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	文件依据

17、ZK-提前 2022 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助(冀财教[2021]134 号)绩效目标表

绩效目标			1.进一步加快三区教师队伍建设 2.提升教师队伍素质 3.向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象符合政策规定的人数/补贴总人数*100%	100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	按政策规定时限发放的金额/总金额*%	100%	文件依据
	成本指标	补贴标准	政策规定标准或经相关部门批准的补贴标准	符合国家标准	文件依据
效益指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	提升教师队伍素质	有效提升	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	100%	文件依据

18、ZX22-城乡义务教育公用经费市级配套资金（附加）绩效目标表

绩效目标			1.推动义务教育事业持续健康发展 " 2."确保中央省完善城乡义务教育保障机制政策落实到位 " 3.适当提高寄宿制学校、规模较小学校补助水平，落实学校取暖补助经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴市级公用经费人数	补贴市级公用经费人数	≥753416 人	
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	≥100%	
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥100%	
效益指标	社会效益指标	补贴资金覆盖区人数	补贴资金覆盖人数	≥753416 人	
	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成数占应完成数比例	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

19、ZX22-城乡义务教育公用经费市级配套资金（一般）绩效目标表

绩效目标			1."推动义务教育事业持续健康发展 2.确保中央省完善城乡义务教育保障机制政策落实到位 3.适当提高寄宿制学校、规模较小学校补助水平，落实学校取暖补助经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴市级公用经费人数	补贴市级公用经费人数	≥753416 人	
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	≥100%	
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥100%	
效益指标	社会效益指标	补贴资金覆盖区人数	补贴资金覆盖人数	≥753416 人	
	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成数占应完成数比例	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

20、ZX22-城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.解决贫困寄宿生生活困难的问题, 2.寄宿生补助标准每生每年小学 1000 元 3.解寄宿生补助标准每生每年初中 1250 元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴助学金人数	补贴助学金人数	≥62404 人	文件依据
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	≥100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	及时发放资金占应发放比例	100%	文件依据
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象合规率	100%	文件依据
	成本指标	寄宿生小学补贴标准	寄宿生小学年人均补贴金额	1000 元/人/年	文件依据
	成本指标	寄宿生普通初中补贴标准	寄宿生普通初中年人均补贴金额	1250 元/人/年	文件依据
	成本指标	聋哑学校寄宿生初中补贴标准	寄宿生聋哑学校初中年人均补贴金额	1500 元/人/年	文件依据
	成本指标	非寄宿生小学补贴标准	非寄宿生小学年人均补贴金额	500 元/人/年	文件依据
	成本指标	非寄宿生初中补贴标准	非寄宿生初中年人均补贴金额	625 元/人/年	文件依据
效益指标	社会效益指标	发放补贴人数	补贴人数	≥62404 人	文件依据
	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	为零	文件依据

21、ZX22-城乡义务教育校舍安全保障市级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.消除危房保证学校校舍安全 2.改扩建校舍及其附属设施 3.支持农村地区公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	足额配套率	足额配套率	≥100%	
	数量指标	维修改造率	维修改造率	≥100%	
	成本指标	资金成本	资金成本	800 万元	
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥100%	
效益指标	社会效益指标	不发生校舍安全事故率	不发生校舍安全事故率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	

22、ZX22-高等学校国家助学金市级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保证高校全日制本专科在校生中的家庭经济困难学生得到每生每年 3300 元资助 2.资助高校全日制本专科在校生中的家庭经济困难学生 3.保证因贫辍学率为零		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数	11378 人	
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象合规率	100%	
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	100%	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	3300 元/每生每年	
效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	为零	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	

23、ZX22-公办高校建档立卡“三免”资金市级配套绩效目标表

绩效目标			1."保证建档立卡贫困家庭学生专科学生每年学费 5000 元学费，本科每生每年 4000 元学费， 2."保证住宿费 800 元， 3.教科书费 500 元。 "		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴建档立卡贫困生人数	补贴建档立卡贫困生人数	1443 人	文件依据
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	及时方法资金占应发放比例	100%	文件依据
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象合规人比例	100%	文件依据
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成数占应完成数比例	100%	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受调查学生的满意程度	≥95%	调查情况

24、ZX22-公办普通高中生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障公办普通高中运转经费稳定来源, 2.推动普通高中持续健康发展 3.保障教学任务的顺利推进		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	100%	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	
	成本指标	普通高中标贴标准	普通高中标贴标准	1000 元/年	
	成本指标	高中阶段特殊教育标贴标准	高中阶段特殊教育标贴标准	6000 元/年	
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	

25、ZX22-公办中职建档立卡“三免”资金市级配套（教育）绩效目标表

绩效目标		1."保证建档立卡贫困家庭学生专科学生每生每年学费 5000 元学费，本科每生每年 4000 元学费 " " 2." "保证建档立卡贫困家庭学生专科学生每生每年住宿费 800 元 " 3."保证建档立卡贫困家庭学生专科学生每生每年教科书费 500 元。 "			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴建档立卡贫困生人数	补贴建档立卡贫困生人数	800 人	文件依据
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	及时方法资金占应发放比例	100%	文件依据
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象合规人比例	100%	文件依据
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成数占应完成数比例	100%	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	接受调查教职工的满意程度	≥95%	调查情况

26、ZX22-公办中职生均公用经费（教育）附加绩效目标表

绩效目标			1."促进中等职业教育改革发展，" " 2.整体提高中等职业学校经费保障水平和人才培养质量，" " 3."促进中职学校办出特色、办出水平。" "		
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	补助公用经费人数	补助公用经费人数	≥771 人	
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	≥100%	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	100%	
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象合规人比例	≥100%	
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成数占应完成数比例	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受调查学生的满意程度	≥98%	

27、ZX22-教育专项资金（城维税）绩效目标表

绩效目标			1.按照城市维护税 10%用于教育 2.保障业务能力提升 3.保障学校正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	100%	待分项目
	成本指标	资金拨付金额	资金拨付数额	2500%	待分项目
	时效指标	资金拨付及时度	资金拨付及时度	拨付及时	待分项目
	质量指标	资金分配合规率	资金分配合规率	100%	待分项目
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升	待分项目
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	待分项目

28、ZX22-教育专项资金（土地出让金）绩效目标表

绩效目标			1."保证教育教学的需要 " 2.提高业务保障能力。 " 3.促进主城区教育发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	拨付资金及时度	拨付资金及时度	≥90%	待分项目
	数量指标	拨付足额率	每年实际拨付资金占应拨资金百分比	2000 万元	待分项目
	成本指标	资金成本	实际拨付资金成本	≥90%	待分项目
	质量指标	资金到位率	每年实际到位资金占应拨付资金百分比	≥90%	待分项目
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升	待分项目
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	待分项目

29、ZX22-普通高中建档立卡“三免”市级配套资金（公办）绩效目标表

绩效目标			1.保障贫困学生得到资助 2.免学费每生每学年 2000 元补助标准 3.免住宿费、免教科书每生每年 800 元补助标准		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴建档立卡贫困生人数	补贴建档立卡贫困生人数	≥3091 人	
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	≥100%	
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象合规人比例	≥100%	
	时效指标	及时发放率	及时方法资金占应发放比例	≥100%	
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成数占应完成数比例	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受调查学生的满意程度	≥100%	

30、ZX22-普通高中教育国家助学金市级配套资金绩效目标表

绩效目标			1."保障普通高中在校生中的家庭经济困难学生生活费开支得到资助" 2.保证困难生每生每学年 2000 元补贴标准 3.保证应助尽助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	2000 元/人	文件依据
	数量指标	补贴助学金人数	补贴助学金人数	94270 人	文件依据
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	100%	文件依据
	质量指标	补贴对象合格率	补贴对象合规人比列	100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	及时方法资金占应发放比例	100%	文件依据
效益指标	社会效益指标	发放补贴人数	补贴人数	≥94270 人	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受调查学生的满意程度	≥98%	调查情况

31、ZX22-生源地国家助学贷款风险补偿金和贴息绩效目标表

绩效目标			1.保证贷款的学生贴息和风险金按时兑换保证每名考上大学的学生不因家庭经济困难而失学 2.对在校期间贷款学生发生的贷款利息实行全部贴息 3.保证因贫辍学率为零		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国家助学贷款人数	生源地国家助学贷款人数	14536 人	
	质量指标	贴息合规率	贴息合规率	100%	
	数量指标	市属高校贷款人数	市属高校贷款人数	1800 人	
	时效指标	贴息及时率	贴息及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	为零	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	助学贷款对象满意度	≥95%	

32、ZX22-市直幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.促进幼儿园经费保障水平 2.保证人才培养质量 3.保障幼儿园正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合补贴对象数	符合补贴对象数	1518 人	
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	100%	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	400 元/每人每年	
效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	学校运转保障率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	

33、ZX22-校方责任保险绩效目标表

绩效目标			1."义务教育学生校方责任险" 2.安排义务教育每生每年 6 元 3.保证参保覆盖率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校方责任保险参保人数	校方责任保险参保人数	40000 人	
	质量指标	参保覆盖率	参保覆盖率	100%	
	成本指标	参保成本	参保标准每生每年	6 元	
	质量指标	保险参保率	保险参保率	100%	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	100%	
效益指标	社会效益指标	理赔到位率	理赔到位数量占总理赔数量的比率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保学生满意度	参保学生满意数量占参保学生总人数的比率	≥95%	

34、ZX22-一、二、三、四中民办剥离后待遇绩效目标表

绩效目标			1.提高业务保障能力。 " " 2."保证教育教学的需要, " " 3.保证教师工资待遇		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金分配合规率	资金分配合规率	100%	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	
	时效指标	及时发放率	及时发放资金占应发放比例	100%	
	数量指标	在校生人数	在校生人数	24510 人	
	成本指标	每学年学费标准	每学年学费标准	1400 元/每人每学年	
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成数占应完成数比例	100%	
	社会效益指标	学校运转保障率	学校运转保障率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意教师人数占教师人数的比例	≥95%	

35、ZX22-原民办教师教龄补助市级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保证民办教师每月补贴发放, 2.解决民办教师教龄补助 3.促进教育公平		
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	补贴民办教师人 数	补贴民办教师人数	7196 人	
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	100%	
	成本指标	补贴标准	每人教龄一年月补贴数 额	26 元/月	
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象合规率	100%	
效益指标	社会效益指标	民办教师受益人数	民办教师受益人数	7196 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥95%	

36、ZX22-职业教育专项资金（附加）绩效目标表

绩效目标			1."保证教育教学的需要 " 2.提高业务保障能力。 " 3.保证职业教育发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金分配合规率	资金分配合规率	100%	待分项目
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	待分项目
	成本指标	拨付资金数额	拨付资金数额	780 万元	待分项目
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	待分项目
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升	待分项目
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

37、ZX22-中等职业教育免学费市级配套资金（教育一般）绩效目标表

绩效目标			1."保证符合条件中职学生享受免学费资助政策 " 2.弥补学校运转经费缺口 " 3.按照每生每学期 2000 元标准进行资助补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴免学费人数	补贴免学费人数	≥47500 人	
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	≥100%	
	时效指标	及时发放率	及时方法资金占应发放比例	100%	
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象合规人比例	≥100%	
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成数占应完成数比例	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受调查学生的满意程度	≥98%	

38、ZX22-中等职业免学费市级配套资金（教育附加）绩效目标表

绩效目标		1.弥补学校运转经费缺口 " " " " " " 2."保证符合条件中职学生享受免学费资助政策， " " " " " " 3.按照每生每年 2000 元标准补助			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴免学费人数	补贴免学费人数	≥15500 人	
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	≥100%	
	时效指标	及时发放率	及时方法资金占应发放比例	100%	
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象合规人比例	≥100%	
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成数占应完成数比例	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受调查学生的满意程度	≥98%	

39、ZX22-中等职业学校助学金市级配套资金（教育）绩效目标表

绩效目标			1."保障中职在校生中的家庭经济困难学生生活费开支得到资助，" " 2.学生每人 2000 元标准 3.保证因贫辍学率为零		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	2000 元/人	文件依据
	数量指标	补贴助学金人数	补贴助学金人数	7955 人	文件依据
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	及时方法资金占应发放比例	100%	文件依据
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象合规人比例	100%	文件依据
效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	为零	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受调查学生的满意程度	≥95%	调查情况

40、ZX22-主城区教育专项资金（附加）绩效目标表

绩效目标			1.保证教育教学的需要, 2.提高业务保障能力 3.保证主城区教育发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金分配合规率	资金分配合规率	100%	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	
	成本指标	拨付资金数额	拨付资金数额	4775 万元	
	时效指标	资金到位率	市级到位资金占应到位资金的比例	100%	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升	
	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成数占应完成数比例	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	主城区教育专项服务对象满意度	主城区教育专项服务对象满意度	≥98%	

41、ZX22-主城区教育专项资金（一般预算）绩效目标表

绩效目标			1."保证教育教学的需要 " 2.提高业务保障能力。 " 3.促进主城区教育发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金分配合规率	资金分配合规率	100%	待分项目
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	待分项目
	成本指标	资金成本金额	资金成本金额	3345 万元	待分项目
	时效指标	安排项目资金及时到位率	安排项目资金及时到位率	100%	待分项目
	数量指标	资金使用单位数	资金使用单位数	≥50 个	待分项目
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升	待分项目
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	学校评分标准

42、ZX22-主城区小学午餐供应和课后服务补助绩效目标表

绩效目标			1.保障为小学生供应营养午餐 2.保障小学生享受课后服务 3.每个班每天午餐管理和课后服务教师补助费 180 元标准		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象合规率	100%	
	数量指标	主城区参加午餐管理班级数	主城区参加午餐管理班级数	2335 个	
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	180 元/每天每班教师	
效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	学校运转保障率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市教育局系统安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360011 邯郸市教育局系统

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市教育局系统上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00。

单位固定资产占用情况表

360011 邯郸市教育局系统

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、邯郸市第一中学收支预算

单位预算收支总表

360101 邯郸市第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8646.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	1400.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7506.55
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1178.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	792.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360101 邯郸市第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	569.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	10046.91	本年支出合计	10046.91
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10046.91	支出总计	10046.91

单位预算收入总表

360101 邯郸市第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10046.91	10046.91	8646.91	1400.00						
2	205	教育支出	7506.55	7506.55	6106.55	1400.00						
3	20502	普通教育	7506.55	7506.55	6106.55	1400.00						
4	2050202	小学教育	15.62	15.62	15.62							
5	2050204	高中教育	7490.93	7490.93	6090.93	1400.00						
6	208	社会保障和就业支出	1178.76	1178.76	1178.76							
7	20805	行政事业单位养老支出	1178.76	1178.76	1178.76							
8	2080502	事业单位离退休	38.99	38.99	38.99							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.85	759.85	759.85							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.92	379.92	379.92							
11	210	卫生健康支出	792.17	792.17	792.17							
12	21011	行政事业单位医疗	792.17	792.17	792.17							
13	2101102	事业单位医疗	792.17	792.17	792.17							
14	221	住房保障支出	569.43	569.43	569.43							
15	22102	住房改革支出	569.43	569.43	569.43							
16	2210201	住房公积金	569.43	569.43	569.43							

单位预算支出总表

360101 邯郸市第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10046.91	8555.92	1490.99			
2	205	教育支出	7506.55	6015.56	1490.99			
3	20502	普通教育	7506.55	6015.56	1490.99			
4	2050202	小学教育	15.62		15.62			
5	2050204	高中教育	7490.93	6015.56	1475.37			
6	208	社会保障和就业支出	1178.76	1178.76				
7	20805	行政事业单位养老支出	1178.76	1178.76				
8	2080502	事业单位离退休	38.99	38.99				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.85	759.85				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.92	379.92				
11	210	卫生健康支出	792.17	792.17				
12	21011	行政事业单位医疗	792.17	792.17				
13	2101102	事业单位医疗	792.17	792.17				
14	221	住房保障支出	569.43	569.43				
15	22102	住房改革支出	569.43	569.43				
16	2210201	住房公积金	569.43	569.43				

单位预算财政拨款收支总表

360101 邯郸市第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8646.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	6106.55	6106.55		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1178.76	1178.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	792.17	792.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360101 邯郸市第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	569.43	569.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	8646.91	本年支出合计	8646.91	8646.91		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8646.91	支出总计	8646.91	8646.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360101 邯郸市第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8646.91	8515.49	131.42
2	205	教育支出	6106.55	5975.13	131.42
3	20502	普通教育	6106.55	5975.13	131.42
4	2050202	小学教育	15.62		15.62
5	2050204	高中教育	6090.93	5975.13	115.80
6	208	社会保障和就业支出	1178.76	1178.76	
7	20805	行政事业单位养老支出	1178.76	1178.76	
8	2080502	事业单位离退休	38.99	38.99	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.85	759.85	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.92	379.92	
11	210	卫生健康支出	792.17	792.17	
12	21011	行政事业单位医疗	792.17	792.17	
13	2101102	事业单位医疗	792.17	792.17	
14	221	住房保障支出	569.43	569.43	
15	22102	住房改革支出	569.43	569.43	
16	2210201	住房公积金	569.43	569.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360101 邯郸市第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8515.49	7809.42	706.07
2	301	工资福利支出	7771.03	7771.03	
3	30101	基本工资	2624.91	2624.91	
4	30102	津贴补贴	398.56	398.56	
5	30107	绩效工资	2120.36	2120.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	759.85	759.85	
7	30109	职业年金缴费	379.92	379.92	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	374.88	374.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	413.19	413.19	
10	30112	其他社会保障缴费	61.05	61.05	
11	30113	住房公积金	569.43	569.43	
12	30199	其他工资福利支出	68.88	68.88	
13	302	商品和服务支出	659.82		659.82
14	30201	办公费	47.24		47.24
15	30202	印刷费	16.06		16.06
16	30205	水费	66.78		66.78
17	30206	电费	139.77		139.77
18	30207	邮电费	6.79		6.79

360101 邯郸市第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	58.07		58.07
20	30209	物业管理费	39.27		39.27
21	30211	差旅费	90.85		90.85
22	30213	维修(护)费	33.72		33.72
23	30215	会议费	6.28		6.28
24	30216	培训费	35.00		35.00
25	30228	工会经费	90.16		90.16
26	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
27	30239	其他交通费用	8.98		8.98
28	30299	其他商品和服务支出	19.45		19.45
29	303	对个人和家庭的补助	38.39	38.39	
30	30301	离休费	14.69	14.69	
31	30302	退休费	4.85	4.85	
32	30305	生活补助	5.06	5.06	
33	30309	奖励金	0.65	0.65	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	13.14	13.14	
35	310	资本性支出	46.25		46.25
36	31002	办公设备购置	46.25		46.25

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360101 邯郸市第一中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360101 邯郸市第一中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360101 邯郸市第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	42.68	42.68		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.40	1.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	6.28	6.28		
11	五、培训费	35.00	35.00		

邯郸市第一中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第一中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市第一中学成立于 1945 年，统一社会信用代码为 12130400402587721L，主要职责为实施高中学历教育，开展初高五年一贯制和小初高十年一贯制英才特殊教育实验内容促进基础教育发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第一中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 10046.91 万元，其中：一般公共预算收入 8646.91 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 1400 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10046.91万元，其中基本支出8555.92万元，包括人员经费7809.42万元和日常公用经费746.5万元；项目支出1490.99万元，主要为购置和商品和服务支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排10046.91万元，较2021年预算减少5413.53万元，其中：项目支出减少5394.18万元，主要为综合体育馆项目安排减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费659.82万元的安排主要包括办公费47.24万元，印刷费16.06万元，水费66.78万元，电费139.77万元，邮电费6.79万元，取暖费58.07万元，物业管理费39.27万元，差旅费90.85万元，维修(护)费33.72万元，会议费6.28万元，培训费35万元，工会经费90.16万元，公务用车运行维护费1.40万元，其他交通费用8.98万元，其他商品和服务支出19.45万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我校本级财政拨款“三公”经费预算安排1.4万元，其中一般公共预算财政拨款1.4万元(因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运维费1.4万元(公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.4万元)，公务接待费0万元)。与上年预算相比，本年“三公经费”与去年持平。

五、预算绩效信息

1、ZH22-市一中运行经费绩效目标表

绩效目标		1.保障学校正常运转，保证教学活动正常进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	冬季供暖时间	冬季供暖时间	90天	政府规定
	质量指标	供暖温度	供暖室内温度	≥16摄氏度	热力公司规定
	时效指标	供暖及时性	供暖及时性	11月15日前	热力公司规定
	成本指标	每平方米供暖单价	每平方米供暖单价	35.5元每平方米	热力公司规定
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	保障日常教学顺利进行，为学生高考做好后勤保障。	保障日常教学顺利进行，为学生高考做好后勤保障。	
	生态效益指标	压减燃煤	集体供暖，减少燃煤。	集体供暖，减少燃煤。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	

2、ZH22-市一中第一足球场草坪更新绩效目标表

绩效目标	1.足球场翻新草坪铺设，为省运会做准备。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	翻新草坪面积	翻新草坪面积	6250 平方米	
	质量指标	草坪铺设标准	草坪铺设标准	国家标准足球场	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	100 万元	
效益指标	社会效益指标	提升社会声誉	提升社会声誉	提升社会声誉	
	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	8 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

3、ZH22-市一中计提助学金绩效目标表

绩效目标	1.每学期期末根据学习成绩以及家庭经济情况评选中华十星奖学金,确保家庭经济困难并且成绩优秀学生受到相应资助.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生人数	受助学生人数	≥840 人	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	
	时效指标	助学金及时发放率	助学金及时发放率	100%	
	成本指标	生均资助标准	生均资助标准	500 元	
效益指标	社会效益指标	减少品学兼优学生的辍学率	减少品学兼优学生的辍学率	100%	
	可持续影响指标	资助长期有效维持	资助长期有效维持	资助长期有效维持	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	

4、ZH22-市一中阶梯教室及实验室改造提升绩效目标表

绩效目标	1.1.打造先进、标准、多媒体阶梯教室 2.建成多媒体实验室，为实验教学提供多媒体支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	升级多媒体阶梯教室数量	升级多媒体阶梯教室数量	3 个	
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	100%	
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程竣工及时率 (%)	100%	
	成本指标	资金成本	资金总成本控制	90 万元	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	提供持续性服务，为各类演出及大型会议服务。	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务，满足各类多媒体技术需求。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

5、ZH22-市一中设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提升办学能力，打造省级示范性高中。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购空调数量	采购空调数量	50 台	
	质量指标	空调质量合格率	空调质量合格率	100%	
	时效指标	安装及时率	安装及时率	100%	
	成本指标	空调成本控制	空调成本控制	≤6000 元	
效益指标	社会效益指标	提升学校声誉	提升学校声誉	提升学校声誉	
	可持续影响指标	提高办学能力	提高办学能力	提高办学能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

6、ZH22-市一中校园网 IPV6 改造绩效目标表

绩效目标	1.提高学校网络安全水平，保障学校教育教学网络环境，进一步提升教学效率和教学质量。				
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	交换机数量	交换机数量	70 台	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	
	时效指标	安装完工及时率	安装完工及时率	100%	
	成本指标	交换机成本控制	交换机成本控制	8000 元	
效益指标	社会效益指标	提升教师备课效率	提升教师备课效率	提升教师备课效率	
	可持续影响指标	设备可持续使用	设备可持续使用	设备可持续使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

7、ZH22-市一中综合体育馆监控、热水系统采购及安装项目绩效目标表

绩效目标	1.完成监控系统整合和热水系统的采购安装，保证省运会时能投入使用。				
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	空气源热水器	空气源热水器	8 组	
	质量指标	热水器质量	热水器质量	按照国家规定标准	
	时效指标	安装及时率	安装及时率	100%	
	成本指标	每个热水器成本控制	每个热水器成本控制	15 万元	
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	提升体育教学质量	提升体育教学质量	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

8、ZK- (高中免学费) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.确保符合条件的学生能享受免学费待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免学费学生人数	免学费学生人数	116 人	
	质量指标	免学费学生合格率	免学费学生合格率	100%	
	时效指标	办理免学费及时性	办理免学费及时性	100%	
	成本指标	人均免学费数额	人均免学费数额	2000 元	
效益指标	社会效益指标	保障家庭贫困学生入学	保障家庭贫困学生入学	保障家庭贫困学生入学	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

9、ZK- (高中助学金) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保障 2022 年高中在校生中家庭经济困难的学生的生活费得到资助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴助学金人数	补贴助学金人数	550 人	
	质量指标	补贴标准合格率	补贴标准合格率	100%	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	2000 元	
效益指标	社会效益指标	提高学校声誉, 鼓励更多贫困学生上学	提高学校声誉, 鼓励更多贫困学生上学	提高学校声誉, 鼓励更多贫困学生上学	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

10、ZK- (公用经费) 提前 2022 年城乡义务教育中央补助 (直达资金冀财教[2021]130 号) 绩效目标表

绩效目标	1.公用经费补助用于学校取暖费用，保障学校冬季取暖。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖面积	取暖面积	4400 平方米	
	质量指标	供暖温度	供暖温度	≥16 摄氏度	
	时效指标	供暖时间	供暖时间	≥90 天	
	成本指标	供暖单价	供暖单价	35.5 元	
效益指标	社会效益指标	保证学校供暖，保障学校正常教学	保证学校供暖，保障学校正常教学	保证学校供暖，保障学校正常教学	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第一中学安排政府采购预算771万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360101 邯郸市第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
ZH22-市一中第一足球场草坪更新	100	足球场草坪	B011299	个	1	100	100				100				60
ZH22-市一中设备购置	215	空调	A020523	套	60	0.5	30				30				18
ZH22-市一中设备购置	215	家具	A06	套	300	0.1	30				30				18
ZH22-市一中设备购置	215	打印设备	A020106	台	6	0.5	3				3				3
ZH22-市一中设备购置	215	热水器	A020618	台	30	0.9	27				27				15
ZH22-市一中综合体育馆监控、热水系统采购及安装项目	180	循环水箱和水泵	A02061808	套	1	10	10				10				10
ZH22-市一中综合体育馆监控、热水系统采购及安装项目	180	监控平台服务器	B060102	套	1	20	20				20				20
ZH22-市一中综合体育馆监控、热水系统采购及安装项目	180	空气能热水器	A02061808	台	8	15	120				120				40

360101 邯郸市第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额		
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余	
ZH22-市一中综合体育馆监控、热水系统采购及安装项目	180	热水器控制柜	A02061703	台	1	30	30					30				30
ZH22-市一中阶梯教室及实验室改造提升	90	触控一体机	A020208	套	15	6	90					90				54
ZH22-市一中校园网IPV6改造	66	交换机	A02010202	套	70	0.8	56					56				30
ZH22-市一中标准演播室	120	演播室	A020905	套	1	120	120	120								72

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

七、国有资产信息

邯郸市第一中学上年末固定资产金额为 61504.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 771 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360101 邯郸市第一中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1657051.66	61504.30

360101 邯郸市第一中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	206929.67	46240.07
其中: 办公用房 (平方米)	33473.11	8888.50
2、车辆 (台、辆)	2	60.00
3、单价在 20 万元以上的设备	55	2899.76
4、其他固定资产	1450064.99	13075.47

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、邯郸市第二中学收支预算

单位预算收支总表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5580.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	847.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4765.51
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	767.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	526.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	368.57
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	6427.85	本年支出合计	6427.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6427.85	支出总计	6427.85

单位预算收入总表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6427.85	6427.85	5580.85	847.00						
2	205	教育支出	4765.51	4765.51	3918.51	847.00						
3	20502	普通教育	4765.51	4765.51	3918.51	847.00						
4	2050204	高中教育	4765.51	4765.51	3918.51	847.00						
5	208	社会保障和就业支出	767.69	767.69	767.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	767.69	767.69	767.69							
7	2080502	事业单位离退休	30.56	30.56	30.56							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.42	491.42	491.42							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.71	245.71	245.71							
10	210	卫生健康支出	526.08	526.08	526.08							

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	526.08	526.08	526.08							
12	210110 2	事业单位医疗	526.08	526.08	526.08							
13	221	住房保障支出	368.57	368.57	368.57							
14	22102	住房改革支出	368.57	368.57	368.57							
15	221020 1	住房公积金	368.57	368.57	368.57							

单位预算支出总表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6427.85	5591.29	836.56			
2	205	教育支出	4765.51	3928.95	836.56			
3	20502	普通教育	4765.51	3928.95	836.56			
4	2050204	高中教育	4765.51	3928.95	836.56			
5	208	社会保障和就业支出	767.69	767.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	767.69	767.69				
7	2080502	事业单位离退休	30.56	30.56				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.42	491.42				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.71	245.71				
10	210	卫生健康支出	526.08	526.08				
11	21011	行政事业单位医疗	526.08	526.08				
12	2101102	事业单位医疗	526.08	526.08				
13	221	住房保障支出	368.57	368.57				

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	368.57	368.57				
15	221020 1	住房公积金	368.57	368.57				

单位预算财政拨款收支总表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5580.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3918.51	3918.51		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	767.69	767.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	526.08	526.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	368.57	368.57		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	5580.85	本年支出合计	5580.85	5580.85		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5580.85	支出总计	5580.85	5580.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5580.85	5504.05	76.80
2	205	教育支出	3918.51	3841.71	76.80
3	20502	普通教育	3918.51	3841.71	76.80
4	2050204	高中教育	3918.51	3841.71	76.80
5	208	社会保障和就业支出	767.69	767.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	767.69	767.69	
7	2080502	事业单位离退休	30.56	30.56	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.42	491.42	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.71	245.71	
10	210	卫生健康支出	526.08	526.08	
11	21011	行政事业单位医疗	526.08	526.08	
12	2101102	事业单位医疗	526.08	526.08	
13	221	住房保障支出	368.57	368.57	
14	22102	住房改革支出	368.57	368.57	
15	2210201	住房公积金	368.57	368.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5504.05	5069.27	434.78
2	301	工资福利支出	5040.40	5040.40	
3	30101	基本工资	1720.78	1720.78	
4	30102	津贴补贴	257.23	257.23	
5	30107	绩效工资	1349.71	1349.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.42	491.42	
7	30109	职业年金缴费	245.71	245.71	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	242.64	242.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	280.55	280.55	
10	30112	其他社会保障缴费	39.75	39.75	
11	30113	住房公积金	368.57	368.57	
12	30199	其他工资福利支出	44.04	44.04	
13	302	商品和服务支出	426.94		426.94
14	30201	办公费	30.40		30.40
15	30202	印刷费	1.74		1.74
16	30205	水费	25.80		25.80
17	30206	电费	23.54		23.54
18	30207	邮电费	27.14		27.14

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	37.13		37.13
20	30209	物业管理费	17.43		17.43
21	30211	差旅费	93.36		93.36
22	30213	维修(护)费	7.15		7.15
23	30215	会议费	12.76		12.76
24	30216	培训费	27.38		27.38
25	30217	公务接待费	5.54		5.54
26	30228	工会经费	58.36		58.36
27	30229	福利费	40.89		40.89
28	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
29	30299	其他商品和服务支出	16.99		16.99
30	303	对个人和家庭的补助	28.87	28.87	
31	30301	离休费	8.61	8.61	
32	30302	退休费	4.96	4.96	
33	30305	生活补助	4.21	4.21	
34	30309	奖励金	1.66	1.66	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	9.43	9.43	
36	310	资本性支出	7.84		7.84
37	31002	办公设备购置	7.84		7.84

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	47.01	47.01		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.33	1.33		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
9	三、公务接待费	5.54	5.54		
10	四、会议费	12.76	12.76		

360102 邯郸市第二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	27.38	27.38		

邯郸市第二中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第二中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市第二中学是一所省级示范性高中，致力于实施高中学历教育，促进基础教育发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第二中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 6427.85 万元，其中：一般公共预算收入 5580.85 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 847 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第二中学年度单位

预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6427.85万元，其中基本支出5591.29万元，包括人员经费5079.27万元和日常公用经费512.02万元；项目支出836.56万元，主要为助学金，购买服务支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排6427.85万元，较2021年预算减少685.79万元，其中：基本支出增加64.55万元，主要为增加人员经费7.26万元，日常公用经费减少57.29万元；项目支出减少750.34万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费464.90万元的安排主要包括办公费30.40万元，印刷费1.74万元，水费9.41万元，电费22.35万元，邮电费27.14万元，取暖费37.13万元，物业管理费17.43万元，差旅费123.48万元，维修(护)费7.15万元，会议费13.95万元，办公设备购置费7.84万元，离退休人员补贴16.99万元，培训费43.77万元，工会经费58.36万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他交通费用5.54万元，福利费40.89万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排6.87万元，其中一般公共预算财政拨款6.87万元(因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运维费1.33万元(公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.33万元)，公务接待费5.54万元)。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少0.07万元，其中一般公共预算财政拨款减少0.07万元(因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，公务用车购置及运维费减少0.07万元(公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.07万元)，公务接待费减少0万元)。主要原因是我局严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车使用，公务用车运行维护费减少了0.07万元。

五、预算绩效信息

1、ZH22-市二中运行经费绩效目标表

绩效目标	1.弥补电费总量大于等于 140 万度 2.物业服务保障范围大于等于 96000 平方米 3.校园绿化养护面积大于等于 96000 平方米 4.保障全校师生采暖人数大于等于 3900 人 5.校园绿化养护单位面积成本小于等于 3.8 元 6.资金足额到位率大于等于 95% 7.维修及时保障度大于等于 95% 8.采购货物商品合格率大于等于 98% 9.达到省级园林式单位 10.污水处理排放达到 A 级 11.教学器材模型可持续使用 12.通过补充公用经费，为社会培养更多更优秀人才 13.全体师生满意率大于等于 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	弥补电费总量	弥补电费总量	≥ 140 万度	电费短缺数量
	数量指标	物业服务保障范围	物业服务保障范围	≥ 96000 平方米	学校范围
	数量指标	校园绿化养护面积	校园绿化养护面积	≥ 96000 平方米	学校范围
	成本指标	校园绿化养护单位面积成本	校园绿化养护单位面积成本	≤ 3.8 元	投入产出比
	数量指标	保障全校师生采暖人数	保障全校师生采暖人数	≥ 3900 人	在校师生人数
	时效指标	资金足额到位率	资金足额到位率	≥ 95 百分比	历史标准
	时效指标	维修及时保障度	维修及时保障度	≥ 95 百分比	历史标准
效益指标	质量指标	采购货物商品合格率	采购货物商品合格率	100 百分比	历史标准
	生态效益指标	达到省级园林式单位	达到省级园林式单位	达到省级园林式单位	文件要求

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
	生态效益指标	污水处理排放达到 A 级	污水处理排放达到 A 级	污水处理排放达到 A 级	合同要求
	可持续影响指标	教学器材模型可持续使用	教学器材模型可持续使用	可持续使用	合同要求
	社会效益指标	通过补充公用经费，为社会培养更多更优秀人才	通过补充公用经费，为社会培养更多更优秀人才	培养更多更优秀人才	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意率	全体师生满意率	≥98 百分比	历史标准

2、ZH22-市二中厕所整修绩效目标表

绩效目标	1. 整修完工后的质量合格率为 100% 2. 受教育学生满意度大于等于 98% 3. 整修厕所对学校全体师生持续有效				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	整修厕所的数量	整修厕所的数量	8 间	单一年级需要数量
	成本指标	每间厕所的最低成本	每间厕所的最低成本	≤3.75 万元	市场标准
	质量指标	整修完工后的质量合格率	整修完工后的质量合格率	100 百分比	历史标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	整修厕所对学校全体师生的持续有效性	整修厕所对学校全体师生的持续有效性	持续有效	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

3、ZH22-市二中钢琴购置绩效目标表

绩效目标	1. 琴房使用钢琴的台数为 10 台 2. 到货设施设备质量合格率为 100% 3. 每架钢琴的平均成本小于等于 16000 元 4. 资金及时到位率大于等于 98% 5. 购买组件对学生教育的持续有效性 6. 培养学生的创造性思维和创新意义 7. 受教育学生满意度大于等于 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	琴房使用钢琴的台数	琴房使用钢琴的台数	10 台	琴房需求数
	质量指标	到货设施设备质量合格率	到货设施设备质量合格率	100 百分比	历史标准
	成本指标	每架钢琴的平均成本	每架钢琴的平均成本	≤16000 元	市场标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	购买组件对学生教育的持续有效性	购买组件对学生教育的持续有效性	持续有效	历史标准
	社会效益指标	培养学生的创造性思维和创新意义	培养学生的创造性思维和创新意义	意义巨大	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

4、ZH22-市二中集贤阁整修绩效目标表

绩效目标	1. 每项的平均成本小于等于 2 万元 2. 整修质量合格率为 100% 3. 资金及时到位率大于等于 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目细化种类	项目细化种类	16 项	实际整修需要
	质量指标	整修质量合格率	整修质量合格率	100 百分比	历史标准
	成本指标	每项的平均成本	每项的平均成本	≤2 万元	市场标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	整修后的使用时效	整修后的使用时效	持续有效	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

5、ZH22-市二中教室多媒体升级改造绩效目标表

绩效目标	1.可满足教室使用间数为 30 间 2.到货设施设备质量合格率大于等于 98% 3. 每套多媒体设备的平均成本小于等于 17620 元 4.资金及时到位率大于等于 95% 5.购买组件对学生教育的持续有效性 6.培养学生的创造性思维和创新意义 7.受教育学生满意度大于等于 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	可满足教室使用间数	可满足教室使用间数	30 间	单一年级班级数
	质量指标	到货设施设备质量合格率	到货设施设备质量合格率	≥98 百分比	历史标准
	成本指标	每套多媒体设备的平均成本	每套多媒体设备的平均成本	≤17620 元	市场标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥95 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	购买组件对学生教育的持续有效性	购买组件对学生教育的持续有效性	持续有效	历史标准
	社会效益指标	培养学生的创造性思维和创新意义	培养学生的创造性思维和创新意义	意义巨大	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

6、ZH22-市二中教室智能无线扩声系统绩效目标表

绩效目标	1.设备安装质量合格率为 100% 2.设备平均投入成本小于等于 5800 元 3.购买组件对学生教育的持续有效性 4.受教育学生满意度大于等于 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	可满足教室使用间数	可满足教室使用间数	100 间	班级数
	质量指标	设备安装质量合格率	设备安装质量合格率	100 百分比	历史标准
	成本指标	设备平均投入成本	设备平均投入成本	≤5800 元	市场标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	购买组件对学生教育的持续有效性	购买组件对学生教育的持续有效性	持续有效	历史标准
	社会效益指标	培养学生的创造性思维和创新能力意义	培养学生的创造性思维和创新意义	意义巨大	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

7、ZH22-市二中立言楼、至善楼教室粉刷绩效目标表

绩效目标	1. 项目完工后的质量合格率为 100% 2. 受教育学生满意度大于等于 98% 3. 使学生有更好的学习环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	粉刷面积	粉刷面积	≥10000 平方米	实际粉刷面积
	质量指标	项目完工后的质量合格率	项目完工后的质量合格率	100 百分比	历史标准
	成本指标	每平方米的成本	每平方米的成本	≤30 元	市场标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	教室环境改善对学生的影响	教室环境改善对学生的影响	使学生有更好的学习环境	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

8、ZH22-市二中贫困生资助绩效目标表

绩效目标	1.学生生均受资助金额每生每年大于等于 1100 元 2.受资助学生人数大于等于 226 人 3.应受资助学生资助比率大于等于 98% 4.资助完成率大于等于 98% 5.资助长期有效维持 6.有效保障困难家庭继续学习 7.受助学生及家庭满意度大于等于 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	学生生均受资助金额	学生生均受资助金额	≥1100 元	参照资助标准
	数量指标	受资助学生人数	受资助学生人数	≥226 人	按照总金额及标准核算
	质量指标	应受资助学生资助比率	应受资助学生资助比率	≥98 百分比	历史标准
	时效指标	资助完成率	资助完成率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	资助长期有效维持	资助长期有效维持	长期资助	历史标准
	社会效益指标	保障困难家庭继续学习	保障困难家庭继续学习	有效保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家庭满意度	受助学生及家庭满意度	≥98 百分比	历史标准

9、ZH22-市二中实验楼楼道整修绩效目标表

绩效目标	1. 单位面积的最低成本小于等于 146 元 2. 整修完工后的质量合格率为 100% 3. 楼道整修对学生学习环境的影响持续有效				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实验楼楼道整修面积	实验楼楼道整修面积	≥2058 平方米	实际测算
	成本指标	单位面积的最低成本	单位面积的最低成本	≤146 元	市场标准
	质量指标	整修完工后的质量合格率	整修完工后的质量合格率	100 百分比	历史标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	楼道整修对学生教育的持续有效性	楼道整修对学生教育的持续有效性	持续有效	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

10、ZH22-市二中宿舍楼墙体维修绩效目标表

绩效目标	1. 每平方米的最低成本小于等于 42 元 2. 宿舍翻新整修对学生生活持续有效 3. 受教育学生满意度大于等于 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	翻新墙体面积	翻新墙体面积	≥14000 平方米	实际测算
	成本指标	每平方米的最低成本	每平方米的最低成本	≤42 元	市场标准
	质量指标	项目完工后质量合格率	项目完工后质量合格率	100 百分比	历史标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	宿舍翻新整修对学生生活的持续有效性	宿舍翻新整修对学生生活的持续有效性	持续有效	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

11、ZH22-市二中图书采购绩效目标表

绩效目标	1.每册书平均成本小于等于 20 元 2.受益学生人数大于等于 3600 人 3.学生阅读及学习成绩大幅提升 4.在校学生阅读满意度大于等于 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	每册书平均成本	每册书平均成本	≤20 元	市场标准
	数量指标	新增图书册数	新增图书册数	≥13000 册	市场标准
	质量指标	实现生均图书册数	实现生均图书册数	≥44 册	图书馆存量平均值
	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥3600 人	在校生人数
	时效指标	资金足额到位率	资金足额到位率	≥95 百分比	历史标准
效益指标	社会效益指标	学生阅读及学习成绩提升度	学生阅读及学习成绩提升度	大幅提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生阅读满意度	在校学生阅读满意度	≥98 百分比	历史标准

12、ZH22-市二中网络防火墙绩效目标表

绩效目标	1. 2U 系统 2 台 2. 系统安装后的质量合格率为 100% 3. 防火墙系统的最低成本小于等于 51 万元 4. 资金及时到位率大于等于 98% 5. 学校网络安全的持续有效性 6. 受教育学生满意度大于等于 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2U 系统台数	2U 系统台数	2 台	实际需要
	质量指标	系统安装后的质量合格率	系统安装后的质量合格率	100 百分比	历史标准
	成本指标	防火墙系统的最低成本	防火墙系统的最低成本	≤51 万元	市场标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	学校网络安全的持续有效性	学校网络安全的持续有效性	持续有效	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

13、ZH22-市二中校园智慧门禁系统绩效目标表

绩效目标	1.可满足学生使用人数大于等于 3000 人 2.到货设施设备质量合格率为 100% 3. 每套设备的平均成本小于等于 7 万元 4.资金及时到位率大于等于 98% 5.购买组件对学生教育的持续有效性 6. 受教育学生满意度大于等于 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	可满足学生使用人数	可满足学生使用人数	≥3000 人	学校学生大概人数
	质量指标	到货设施设备质量合格率	到货设施设备质量合格率	100 百分比	历史标准
	成本指标	每套设备的平均成本	每套设备的平均成本	≤7 万元	政策依据
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥98 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	购买组件对学生教育的持续有效性	购买组件对学生教育的持续有效性	持续有效	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	≥98 百分比	历史标准

14、ZK- (高中免学费) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.按照春季学校应享受建档立卡家庭经济困难学生数估算全年人数拨付资金大于等于 119 人 2.春季资金 6 月 30 日前拨付, 秋季资金 12 月 31 日前拨付 3.每年实际拨付补助建档立卡家庭经济困难学生补助资金占应拨付资金百分比等于 100% 4.学校对业务保障能力的提升情况大于等于 90% 5.对资金到位的满意程度大于等于 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助建档立卡家庭经济困难学生数	按照春季学校应享受建档立卡家庭经济困难学生数估算全年人数拨付资金	≥119 人	实际人数
	时效指标	拨付资金及时度	春季资金 6 月 30 日前拨付, 秋季资金 12 月 31 日前拨付	按时拨付	历史标准
	质量指标	拨付足额率	每年实际拨付补助建档立卡家庭经济困难学生补助资金占应拨付资金百分比	≥100 百分比	历史标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	学校对业务保障能力的提升情况	≥90 百分比	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对资金到位的满意程度	对资金到位的满意程度	≥98 百分比	历史标准

15、ZK- (高中助学金) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.春季资金 6 月 30 日前拨付, 秋季资金 12 月 31 日前拨付 2.每年实际拨付补助国家助学金家庭经济困难学生补助资金占应拨付资金百分比为 100% 3.对资金到位的满意程度大于等于 98%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按照春季学校应享受国家助学金家庭经济困难学生数估算全年人数拨付资金	按照春季学校应享受国家助学金家庭经济困难学生数估算全年人数拨付资金	702 人次	实际人次
	时效指标	拨付资金及时度	春季资金 6 月 30 日前拨付, 秋季资金 12 月 31 日前拨付	按时拨付	历史标准
	质量指标	拨付足额率	每年实际拨付补助国家助学金家庭经济困难学生补助资金占应拨付资金百分比	100 百分比	历史标准
效益指标	社会效益指标	学校对业务保障能力的提升情况	学校对业务保障能力的提升情况	≥90 百分比	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对资金到位的满意程度	对资金到位的满意程度	≥98 百分比	历史标准

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第二中学安排政府采购预算935.38万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360102 邯郸市第二中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
ZH22-市二中宿舍楼墙体维修	58.50	[03]工程	B0801	项	1	58.5	58.50				58.50				1.10
ZH22-市二中网络防火墙	51.00	[02]服务	C020604	台	9	5.7	51.00				51.00				
ZH22-市二中教室智能无线扩声系统	58.00	[01]货物	A020204	套	100	0.58	58.00				58.00				
ZH22-市二中教室多媒体升级改造	52.88	[01]货物	A020206	套	30	1.76	52.88				52.88				
篮球场地面修缮	190	[03]工程	B0801	项	1	190	190				190				
教室多媒体教学一体机	125	[01]货物	A020204	项	1	125	125				125				
邯郸市第二中学新建运动场看台	400	[03]工程	B08	项	1	400	400				400				

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

七、国有资产信息

邯郸市第二中学上年末固定资产金额为 32577.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 935.38 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360102 邯郸市第二中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32577.35
1、房屋（平方米）	89464.39	20072.02
其中：办公用房（平方米）	56694.07	14460.52
2、车辆（台、辆）	3	68.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		12436.38

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、邯郸市第三中学收支预算

单位预算收支总表

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6593.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	519.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5181.57
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	893.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	609.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	427.78
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	7112.53	本年支出合计	7112.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7112.53	支出总计	7112.53

单位预算收入总表

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7112.53	7112.53	6593.53	519.00						
2	205	教育支出	5181.57	5181.57	4662.57	519.00						
3	20502	普通教育	5181.57	5181.57	4662.57	519.00						
4	2050203	初中教育	130.51	130.51	130.51							
5	2050204	高中教育	5051.06	5051.06	4532.06	519.00						
6	208	社会保障和就业支出	893.28	893.28	893.28							
7	20805	行政事业单位养老支出	893.28	893.28	893.28							
8	2080502	事业单位离退休	37.73	37.73	37.73							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.37	570.37	570.37							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	285.18	285.18	285.18							

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	210	卫生健康支出	609.90	609.90	609.90							
12	21011	行政事业单位医疗	609.90	609.90	609.90							
13	210110 2	事业单位医疗	609.90	609.90	609.90							
14	221	住房保障支出	427.78	427.78	427.78							
15	22102	住房改革支出	427.78	427.78	427.78							
16	221020 1	住房公积金	427.78	427.78	427.78							

单位预算支出总表

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7112.53	6528.55	583.98			
2	205	教育支出	5181.57	4597.59	583.98			
3	20502	普通教育	5181.57	4597.59	583.98			
4	2050203	初中教育	130.51		130.51			
5	2050204	高中教育	5051.06	4597.59	453.47			
6	208	社会保障和就业支出	893.28	893.28				
7	20805	行政事业单位养老支出	893.28	893.28				
8	2080502	事业单位离退休	37.73	37.73				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.37	570.37				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.18	285.18				
11	210	卫生健康支出	609.90	609.90				
12	21011	行政事业单位医疗	609.90	609.90				
13	210110	事业单位医疗	609.90	609.90				

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
14	221	住房保障支出	427.78	427.78				
15	22102	住房改革支出	427.78	427.78				
16	221020 1	住房公积金	427.78	427.78				

单位预算财政拨款收支总表

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6593.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4662.57	4662.57		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	893.28	893.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	609.90	609.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	427.78	427.78		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	6593.53	本年支出合计	6593.53	6593.53		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6593.53	支出总计	6593.53	6593.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6593.53	6407.12	186.41
2	205	教育支出	4662.57	4476.16	186.41
3	20502	普通教育	4662.57	4476.16	186.41
4	2050203	初中教育	130.51		130.51
5	2050204	高中教育	4532.06	4476.16	55.90
6	208	社会保障和就业支出	893.28	893.28	
7	20805	行政事业单位养老支出	893.28	893.28	
8	2080502	事业单位离退休	37.73	37.73	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.37	570.37	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.18	285.18	
11	210	卫生健康支出	609.90	609.90	
12	21011	行政事业单位医疗	609.90	609.90	
13	2101102	事业单位医疗	609.90	609.90	
14	221	住房保障支出	427.78	427.78	
15	22102	住房改革支出	427.78	427.78	
16	2210201	住房公积金	427.78	427.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6407.12	5886.21	520.91
2	301	工资福利支出	5849.17	5849.17	
3	30101	基本工资	2001.17	2001.17	
4	30102	津贴补贴	299.11	299.11	
5	30107	绩效工资	1562.13	1562.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.37	570.37	
7	30109	职业年金缴费	285.18	285.18	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	281.62	281.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	325.08	325.08	
10	30112	其他社会保障缴费	45.97	45.97	
11	30113	住房公积金	427.78	427.78	
12	30199	其他工资福利支出	50.76	50.76	
13	302	商品和服务支出	481.13		481.13
14	30201	办公费	68.02		68.02
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30205	水费	40.00		40.00
17	30206	电费	60.00		60.00
18	30207	邮电费	6.00		6.00

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	105.65		105.65
20	30209	物业管理费	36.00		36.00
21	30211	差旅费	10.00		10.00
22	30213	维修(护)费	32.47		32.47
23	30215	会议费	5.00		5.00
24	30216	培训费	20.00		20.00
25	30217	公务接待费	3.00		3.00
26	30228	工会经费	67.73		67.73
27	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
28	30299	其他商品和服务支出	19.60		19.60
29	303	对个人和家庭的补助	37.04	37.04	
30	30301	离休费	13.26	13.26	
31	30302	退休费	4.87	4.87	
32	30305	生活补助	4.80	4.80	
33	30309	奖励金	2.48	2.48	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	11.63	11.63	
35	310	资本性支出	39.78		39.78
36	31002	办公设备购置	39.78		39.78

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	30.66	30.66		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		
10	四、会议费	5.00	5.00		

360103 邯郸市第三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	20.00	20.00		

邯郸市第三中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第三中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、我校是完全中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
- 2、负责初、高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第三中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 7112.53 万元，其中：公共预算收入 6593.53 万元，财政专户核拨收入 519 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第三中学 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 7112.53 万元，其中基本支出 6528.55 万元，包括人员经费 5976.27 万元和日常公用经费 552.28 万元；项目支出 583.98 万元，主要为运行经费支出等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 7112.53 万元，较 2021 年预算增加 109.1 万元，其中：基本支出增加 123.52 万元，主要为人员、公用经费支出；项目支出减少 14.42 万元，主要为绩效项目安排减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费 481.13 万元的安排主要包括办公费 68.02 万元，印刷费 5 万元，水费 40 万元，电费 60 万元，邮电费 6 万元，取暖费 105.65 万元，物业管理费 36 万元，差旅费 10 万元，维修(护)费 32.47 万元，会议费 5 万元，培训费 20 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 67.73 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元，其他商品和服务支出 19.6 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 5.66 万元，其中一般公共预算财政拨款 5.66 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 2.66 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元），公务接待费 3 万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.14 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.14 万元（因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，公务用车购置及运维费减少 0.14 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.14 万元），公务接待费与上年持平）。主要原因是我校严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了 0.14 万元。

五、预算绩效信息

1、ZH22-市三中运行经费绩效目标表

绩效目标	1.完成校内日常基础设施维修购置及校园文化建设 2.满足学校教育教学活动正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校园宣传文化栏、荣誉墙及背景制作数量	校园宣传文化栏、荣誉墙及背景制作数量	173 个	行业标准
	数量指标	购置学生桌椅数量	购置学生桌椅数量	80 套	行业标准
	数量指标	购置办公室木门数量	购置办公室木门数量	10 套	行业标准
	数量指标	购置热水器数量	购置热水器数量	16 台	行业标准
	数量指标	法安处维修监控、消防加压水泵保养维修、消防灭火器维修换粉具数	法安处维修监控、消防加压水泵保养维修、消防灭火器维修换粉具数	1 年	行业标准
	数量指标	公寓办太阳能、空调、热水器清洗及全年上下水、床、门、窗、柜子等宿舍日常维修	公寓办太阳能、空调、热水器清洗及全年上下水、床、门、窗、柜子等宿舍日常维修	1 年	行业标准
	数量指标	科研处高考监控系统、拾音系统、听力系统维修维护清理；学生机房设备维修维护更换等	科研处高考监控系统、拾音系统、听力系统维修维护清理；学生机房设备维修维护更换等	1 年	行业标准
	质量指标	验收完成合格率	验收完成合格率	100%	行业标准
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	100%	行业标准
	成本指标	校园宣传制作项目每平	校园宣传制作项目每平	485 元	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		方米所需成本	方米所需成本		
	成本指标	购置学生桌椅每套所需成本	购置学生桌椅每套所需成本	200 元	行业标准
	成本指标	购置办公室木门每套所需成本	购置办公室木门每套所需成本	1800 元	行业标准
	成本指标	购置热水器每台所需成本	购置热水器每台所需成本	3000 元	行业标准
	成本指标	法安处维修监控、消防加压水泵保养维修、消防灭火器维修换粉具数每年所需成本	法安处维修监控、消防加压水泵保养维修、消防灭火器维修换粉具数每年所需成本	50820 元	行业标准
	成本指标	公寓办太阳能、空调、热水器清洗及全年上下水、床、门、窗、柜子等宿舍日常维修所需成本	公寓办太阳能、空调、热水器清洗及全年上下水、床、门、窗、柜子等宿舍日常维修所需成本	209480 元	行业标准
	成本指标	科研处高考监控系统、拾音系统、听力系统维修维护清理；学生机房设备维修维护更换等所需成本	科研处高考监控系统、拾音系统、听力系统维修维护清理；学生机房设备维修维护更换等所需成本	229000 元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	改善教师教学和生活的环境	改善教师教学和生活的环境	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教学条件提高的满意度	教师对教学条件提高的满意度	≥95%	行业标准

2、ZH22-市三中北外合作费绩效目标表

绩效目标	1.完成《合作协议》补充协议内的关于课程教学实验的内容				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	教师参加培训	专家指导以及假期教师培训	5次	按照签订合同协议
	数量指标	实施年级数	实施年级数	3个	按照签订合同协议
	质量指标	达到的教学效果	提升教师教学能力	教师教学水平得到提高	按照签订合同协议
	成本指标	每学年标准	每学年标准	40万	按照签订合同协议
效益指标	可持续影响指标	学生是英语能力是否得到提高	学生英语能力的提升	学生英语水平得以提高	按照签订合同协议
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对北外活动满意程度	师生是否满意北外推行的活动	100%	按照签订合同协议

3、ZH22-市三中初中部二楼阶梯教室显示屏升级改造工程绩效目标表

绩效目标	1.完成阶梯教室显示屏升级改造工程 2.满足日常开会、活动、文化宣传等活动				
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	显示屏体面积数	显示屏体面积数	1套	行业标准
	数量指标	控制系统	控制系统部分	1套	行业标准
	数量指标	电脑	台式计算机电脑	1套	行业标准
	数量指标	图像拼接器	图像拼接系统	1套	行业标准
	质量指标	显示屏升级验收合格率	显示屏升级验收合格率	100%	行业标准
	成本指标	每套所需成本	每套所需成本	245500元	行业标准
	成本指标	控制系统部分每套所需成本	控制系统部分每套所需成本	35000元	行业标准
	成本指标	台式计算机所需成本	台式计算机所需成本	5000元	行业标准
	成本指标	图像拼接器	图像拼接系统所需成本	25000元	行业标准
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	100%	行业标准
效益指标	可持续影响指标	符合校园文化多功能需要	符合校园文化多功能需要	符合校园文化多功能需要	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100%	

4、ZH22-市三中纯净水设备购置绩效目标表

绩效目标	1.完成直饮水项目 2.满足全校师生饮水需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	直饮水设备数量	直饮水设备数量	2套	行业标准
	质量指标	直饮水设备检验合格率	直饮水设备检验合格率	100%	行业标准
	成本指标	直饮水设备购置成本	直饮水设备购置成本	300000元	行业标准
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	100%	行业标准
效益指标	可持续影响指标	满足全校师生饮水需要	满足全校师生饮水需要	保障用水安全	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通过实际使用，让全体师生切身感受使用满意度	通过实际使用，让全体师生切身感受使用满意度	95%	行业标准

5、ZH22-市三中党办活动室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.完成党员活动室装修 2.满足正常的党建活动需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员活动室装修面积	党员活动室装修面积	255 平方米	行业标准
	质量指标	党员活动室装修面积验收合格率	党员活动室装修面积验收合格率	100%	行业标准
	成本指标	党员活动室装修面积每平方米需要成本	党员活动室装修面积每平方米需要成本	800 元	行业标准
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	100%	行业标准
效益指标	可持续影响指标	满足正常党建活动需要	满足正常党建活动需要	100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通过实际使用，让全体党员切身感受使用满意度	通过实际使用，让全体党员切身感受使用满意度	100%	行业标准

6、ZH22-市三三高中实验室教室改造绩效目标表

绩效目标	1.完成高中实验室改造 2.满足正常的教育教学活动需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教室地面改造面积数	教室地面改造面积数	1300 平方米	行业标准
	质量指标	高中实验楼教室改造工程验收合格率	高中实验楼教室改造工程验收合格率	100%	行业标准
	成本指标	高中实验楼教室改造每平方米需要成本	高中实验楼教室改造每平方米需要成本	197 元	行业标准
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	100%	行业标准
效益指标	可持续影响指标	满足正常的教育教学活动需要	满足正常的教育教学活动需要	满足正常的教育教学活动需要	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通过实际使用, 让师生切身感受使用满意度	通过实际使用, 让师生切身感受使用满意度	100%	行业标准

7、ZH22-市三中公寓楼周边及西侧地面硬化项目绩效目标表

绩效目标	1.完成公寓楼周边地面硬化建设 2.满足教师和学生工作和学习的良好环境中				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成地面硬化面积	完成地面硬化面积	2626 平方米	行业标准
	质量指标	地面硬化完成验收合格率	地面硬化完成验收合格率	100%	行业标准
	成本指标	完成地面硬化每平米需要成本	完成地面硬化每平米需要成本	181.26 元	行业标准
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	100%	行业标准
效益指标	可持续影响指标	改善学生生活和学习的环境	改善学生生活和学习的环境	有效改善学生生活和学习的环境	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通过实际使用，让师生切身感受使用满意度	通过实际使用，让师生切身感受使用满意度	95%	行业标准

8、ZH22-市三中购置学生桌椅绩效目标表

绩效目标	1.满足正常教学活动需求。				
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	采购学生桌椅数	采购学生桌椅数	1152 套	行业标准
	质量指标	采购学生桌椅验收合格率	采购学生桌椅验收合格率	100%	行业标准
	成本指标	采购学生桌椅每套需要成本	采购学生桌椅每套需要成本	130.21 元	行业标准
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	100%	行业标准
效益指标	可持续影响指标	满足正常的教教学活动需要	满足正常的教学活动需要	100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通过实际使用，让师生切身感受使用满意度	通过实际使用，让师生切身感受使用满意度	100%	行业标准

9、ZH22-市三中聘请外教服务费绩效目标表

绩效目标	1.完成外教工作				
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	时效指标	每周外教课时	每周外教对高一班级教授英语口语课	17次	按照签订合同协议
	数量指标	实施年级数	实施年级数	1个	按照签订合同协议
	质量指标	达到的教学效果	提升学生英语口语能力	教师教学水平得到提高	按照签订合同协议
	成本指标	每半学年标准	每半学年标准	6.5万	按照签订合同协议
效益指标	可持续影响指标	学生是英语口语能力是否得到提高	学生英语口语能力的提升	学生英语口语水平得以提高	按照签订合同协议
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对外教课满意程度	学生是否满意外教课	100%	按照签订合同协议

10、ZH22-市三中校内助学金绩效目标表

绩效目标	1.激励学生努力学习				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优秀学生奖励和奖学金等	高中优秀学生奖励, 高中学生奖学金、建档立卡校内资助等	282 人	按政策标准
	质量指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	按政策标准
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	按政策标准
	成本指标	奖学金生均资助标准	奖学金生均资助标准	557.45 元/学年	按政策标准
效益指标	社会效益指标	奖学金受益人数	奖学金受益人数	282 人	按政策标准
	可持续影响指标	每年持续有学生获得奖学金	每年持续有学生获得奖学金	良性循环	按政策标准
满意度指标	服务对象满意度指标	★获奖学生满意度	获奖学生满意度	100%	按政策标准
	服务对象满意度指标	获奖学生家长满意度	获奖学生家长满意度	100%	按政策标准

11、ZH22-市三中校园门禁系统绩效目标表

绩效目标	1.完成门禁系统建设 2.实现校园师生出入管理智能化，提高校园科技安防能力				
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	人脸通道设备及安检测温设备套数	人脸通道设备及安检测温设备套数	10套	行业标准
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	行业标准
	成本指标	人脸通道设备及安检测温设备套每套所需成本	人脸通道设备及安检测温设备套每套所需成本	30000元	行业标准
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	100%	行业标准
效益指标	可持续影响指标	实现师生出、入校管理智能化，提高校园科技安防能力和水平的要求	实现师生出、入校管理智能化，提高校园科技安防能力和水平的要求	实现师生出、入校管理智能化，提高校园科技安防能力和水平的要求	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100%	行业标准

12、ZH22-市三中运动场基础处理增加项目绩效目标表

绩效目标	1.完成运动场建设 2.解决学生体育课及篮球足球训练问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运动场基础处理面积数	运动场基础处理面积数	840 平方米	行业标准
	质量指标	运动场基础处理工程验收合格率	运动场基础处理工程验收合格率	100%	行业标准
	成本指标	运动场基础处理每平米需要成本	完成地面硬化每平米需要成本	428.57 元	行业标准
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	100%	行业标准
效益指标	可持续影响指标	解决学生体育课及篮球足球训练问题	解决学生体育课及篮球足球训练问题	100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通过实际使用，让师生切身感受使用满意度	通过实际使用，让师生切身感受使用满意度	100%	行业标准

13、ZH22-市三中主校区顶楼防水改造绩效目标表

绩效目标	1.主校区楼顶防水改造 2.解决教室漏雨问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	主校区楼顶防水改造数	主校区楼顶防水改造数	4835 平方米	行业标准
	质量指标	主校区楼顶防水改造工程验收合格率	主校区楼顶防水改造工程验收合格率	100%	行业标准
	成本指标	主校区楼顶防水改造每平方米需要成本	主校区楼顶防水改造每平方米需要成本	70.63 元	行业标准
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	100%	行业标准
效益指标	可持续影响指标	满足正常的教育教学活动需要	满足正常的教育教学活动需要	满足正常的教育教学活动需要	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通过实际使用, 让师生切身感受使用满意度	师生满意度	100%	行业标准

14、ZK- (高中免学费) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.及时落实三免政策，保障普通高中在校生中建档立卡贫困学生得到资助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通高中建档立卡贫困户子女人数	普通高中建档立卡贫困户子女人数	81 人	按政策标准
	质量指标	资助标准达标率 100%	符合资助人占实际应资助人数的比率	100%	按政策标准
	时效指标	资助经费及时发放率 100%	资助经费发放金额占应发放金额的比率	100%	按政策标准
	成本指标	普通高中建档立卡贫困户女生均资助标准	普通高中建档立卡贫困户女生均资助标准	1000 元/每学期	按政策标准
效益指标	社会效益指标	困难家庭学生教育负担得到有效缓解	困难家庭学生教育负担得到有效缓解	有效缓解	按政策标准
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度	100%	按政策标准

15、ZK- (高中助学金) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保障普通高中在校生中家庭经济困难学生得到资助,保障普通高中国家助学金资助经费足额及时发放到学生手中.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数	享受国家助学金人数	450 人	按政策标准
	时效指标	资助经费及时发放率 100%	资助经费发放金额占应发放金额的比率	100%	按政策标准
	质量指标	资助标准达标率 100%	符合资助人数占实际应资助人数的比率	100%	按政策标准
	成本指标	普通高中国家助学金资助标准	普通高中国家助学金资助标准	0.1 万元/每生每学期	按政策标准
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	按政策标准
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度	100%	按政策标准

16、ZK- (公用经费) 提前 2022 年城乡义务教育中央补助 (直达资金冀财教[2021]130 号) 绩效目标表

绩效目标	1.加强义务教育公用经费使用管理，确保学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助公用经费学生 1419 人	补助公用经费学生 1419 人	1419 人	按政策标准
	质量指标	每年实际拨付补助公用经费资金占应拨付资金百分比	每年实际拨付补助公用经费资金占应拨付资金百分比	100%	按政策标准
	时效指标	拨付资金及时	拨付资金及时	100%	按政策标准
	成本指标	生均公用经费基准定额	生均公用经费基准定额 935 元/每生	935 元/每生	按政策标准
效益指标	社会效益指标	弥补公用经费不足确保学校正常运转	弥补公用经费不足确保学校正常运转	有效缓解	按政策标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生抽样调查满意度	师生抽样调查满意度	100%	按政策标准

17、ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育省级补助 (直达冀财教[2021]168 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保障义务教育在校生中家庭经济困难学生得到资助,保障义务教育省级补助经费足额及时发放到学生手中.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受义务教育困难生补助人数	享受义务教育困难生补助人数	22 人	按政策标准
	时效指标	资助经费及时发放率 100%	资助经费发放金额占应发放金额的比率	100%	按政策标准
	质量指标	资助标准达标率 100%	符合资助人数占实际应资助人数的比率	100%	按政策标准
	成本指标	城乡义务教育困难生资助标准	城乡义务教育困难生资助标准	312.5 元/每生每学期	按政策标准
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	按政策标准
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度	100%	按政策标准

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第三中学安排政府采购预算111.22万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360103 邯郸市第三中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中 小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
顶楼防水改造	34.15	基础维修	B08	项	1	34.15	34.15					34.15			
二楼阶梯教室显示屏升级改造	31.05	显示屏、音响等	A020207	套	1	31.05	31.05					31.05			
活动室装修工程	20.42	装修装饰	B07	项	1	20.42	20.42					20.42			

360103 邯郸市第三中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
高中实验室教室改造	25.6	装修装饰	B07	项	1	25.6	25.6					25.6			

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

七、国有资产信息

邯郸市第三中学上年末固定资产金额为 11167.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 31.05 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

360103 邯郸市第三中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		11167.17
1、房屋 (平方米)	52038.20	8270.81
其中: 办公用房 (平方米)	38867.66	4854.32
2、车辆 (台、辆)	2	51.9
3、单价在 20 万元以上的设备	24	1309.67
4、其他固定资产	2159	1534.79

八、名词解释

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

用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、邯郸市第四中学收支预算

单位预算收支总表

360104 邯郸市第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7018.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	618	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5511.32
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	986.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	672.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360104 邯郸市第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	465.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	7636.16	本年支出合计	7636.16
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7636.16	支出总计	7636.16

单位预算收入总表

360104 邯郸市第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7636.16	7636.16	7018.16	618.00						
2	205	教育支出	5511.32	5511.32	4893.32	618.00						
3	20502	普通教育	5511.32	5511.32	4893.32	618.00						
4	2050204	高中教育	5511.32	5511.32	4893.32	618.00						
5	208	社会保障和就业支出	986.89	986.89	986.89							
6	20805	行政事业单位养老支出	986.89	986.89	986.89							
7	2080502	事业单位离退休	55.54	55.54	55.54							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.90	620.90	620.90							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.45	310.45	310.45							
10	210	卫生健康支出	672.27	672.27	672.27							
11	21011	行政事业单位医疗	672.27	672.27	672.27							
12	2101102	事业单位医疗	672.27	672.27	672.27							
13	221	住房保障支出	465.68	465.68	465.68							
14	22102	住房改革支出	465.68	465.68	465.68							
15	2210201	住房公积金	465.68	465.68	465.68							

单位预算支出总表

360104 邯郸市第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7636.16	7161.11	475.05			
2	205	教育支出	5511.32	5036.27	475.05			
3	20502	普通教育	5511.32	5036.27	475.05			
4	2050204	高中教育	5511.32	5036.27	475.05			
5	208	社会保障和就业支出	986.89	986.89				
6	20805	行政事业单位养老支出	986.89	986.89				
7	2080502	事业单位离退休	55.54	55.54				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.90	620.90				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.45	310.45				
10	210	卫生健康支出	672.27	672.27				
11	21011	行政事业单位医疗	672.27	672.27				
12	2101102	事业单位医疗	672.27	672.27				
13	221	住房保障支出	465.68	465.68				
14	22102	住房改革支出	465.68	465.68				
15	2210201	住房公积金	465.68	465.68				

单位预算财政拨款收支总表

360104 邯郸市第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7018.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4893.32	4893.32		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	986.89	986.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	672.27	672.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360104 邯郸市第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	465.68	465.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	7018.16	本年支出合计	7018.16	7018.16		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7018.16	支出总计	7018.16	7018.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360104 邯郸市第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7018.16	6963.06	55.10
2	205	教育支出	4893.32	4838.22	55.10
3	20502	普通教育	4893.32	4838.22	55.10
4	2050204	高中教育	4893.32	4838.22	55.10
5	208	社会保障和就业支出	986.89	986.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	986.89	986.89	
7	2080502	事业单位离退休	55.54	55.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.90	620.90	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.45	310.45	
10	210	卫生健康支出	672.27	672.27	
11	21011	行政事业单位医疗	672.27	672.27	
12	2101102	事业单位医疗	672.27	672.27	
13	221	住房保障支出	465.68	465.68	
14	22102	住房改革支出	465.68	465.68	
15	2210201	住房公积金	465.68	465.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360104 邯郸市第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6963.06	6423.63	539.43
2	301	工资福利支出	6374.66	6374.66	
3	30101	基本工资	2185.98	2185.98	
4	30102	津贴补贴	325.91	325.91	
5	30107	绩效工资	1691.95	1691.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.90	620.90	
7	30109	职业年金缴费	310.45	310.45	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	306.57	306.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	362.12	362.12	
10	30112	其他社会保障缴费	50.14	50.14	
11	30113	住房公积金	465.68	465.68	
12	30199	其他工资福利支出	54.96	54.96	
13	302	商品和服务支出	529.64		529.64
14	30201	办公费	56.95		56.95
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	102.48		102.48
17	30206	电费	46.73		46.73
18	30207	邮电费	5.00		5.00

360104 邯郸市第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	43.22		43.22
20	30211	差旅费	15.00		15.00
21	30213	维修(护)费	60.70		60.70
22	30215	会议费	2.03		2.03
23	30216	培训费	23.90		23.90
24	30217	公务接待费	2.55		2.55
25	30228	工会经费	73.73		73.73
26	30229	福利费	69.99		69.99
27	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
28	30299	其他商品和服务支出	24.03		24.03
29	303	对个人和家庭的补助	48.97	48.97	
30	30301	离休费	25.61	25.61	
31	30302	退休费	5.90	5.90	
32	30305	生活补助	1.85	1.85	
33	30309	奖励金	3.77	3.77	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	11.84	11.84	
35	310	资本性支出	9.79		9.79
36	31002	办公设备购置	9.79		9.79

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360104 邯郸市第四中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360104 邯郸市第四中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360104 邯郸市第四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	42.68	42.68		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.33	1.33		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
9	三、公务接待费	2.55	2.55		
10	四、会议费	2.03	2.03		
11	五、培训费	23.9	23.9		

邯郸市第四中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第四中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市第四中学是一所省级示范性高中，致力于实施高中学历教育，促进基础教育发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第四中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 7636.16 万元，其中：一般公共预算收入 7018.16 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 618 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 7636.16 万元，其中基本支出 7161.11 万元，包括人员经费 6621.68 万元和

日常公用经费 539.43 万元；项目支出 475.05 万元，主要为助学金，购买服务支出等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 7636.16 万元，较 2021 年预算增加 173.63 万元，其中：基本支出增加 198.11 万元，主要为增加人员经费 222.21 万元，日常公用经费减少 24.1 万元；项目支出减少 24.48 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费 576.38 万元的安排主要包括办公费 93.9 万元，印刷费 2 万元，水费 102.48 万元，电费 46.73 万元，邮电费 5 万元，取暖费 43.22 万元，差旅费 15 万元，维修(护)费 60.7 万元，会议费 2.03 万元，办公设备购置 9.79 万元，培训费 23.9 万元，公务接待费 2.55 万元，工会经费 73.73 万元，福利费 69.99 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元，其他商品和服务支出 24.03 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 3.88 万元，其中一般公共预算财政拨款 3.88 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 1.33 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元），公务接待费 2.55 万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.07 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.07 万元（因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车购置及运维费减少 0.07 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.07 万元），公务接待费减少 0 万元）。主要原因是我单位严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了 0.07 万元。

五、预算绩效信息

1、ZH22-市四中运行经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对运行经费的支付，确保学校教育教学的正常运转，完成高中学历教育，保障正常教育教学秩序				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	弥补电费总量	弥补电费总量	≥190862 度	根据电费的正常支付
	成本指标	电费单价	电费单价	≥0.52 元	实际电费单价
	数量指标	师生采暖人数	师生采暖人数	≥6000 人	根据学校实际师生人数
	成本指标	取暖每立方米 8 元	取暖每立方米 8 元	≥8 元	实际取暖单价
	质量指标	宿舍管理服务到位率	宿舍管理服务到位率	≥100 百分比	历史标准
	时效指标	维修维护及时保障度	维修维护及时保障度	≥100 百分比	历史标准
效益指标	生态效益指标	达到文明校园标准	达到文明校园标准	达到文明校园标准	文件要求
	社会效益指标	为社会培养更多优秀人才	为社会培养更多优秀人才	为社会培养更多优秀人才	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	为社会培养更多优秀人才	≥100 百分比	历史标准

2、ZH22-市四中助学金绩效目标表

绩效目标	1.为保障家庭困难学生能够顺利完成高中阶段学习，提取校内助学金对家庭困难的学生予以补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	学生生均受资助金额	学生生均受资助金额	≥1100 元	文件政策
	数量指标	受资助学生人数	受资助学生人数	≥185 人	文件政策
	质量指标	发放合格率	发放合格率	≥100 百分比	历史标准
	时效指标	资助发放及时率	资助发放及时率	≥100 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	资助长期有效维持	资助长期有效维持	长期资助	历史标准
	可持续影响指标	保障困难家庭学生继续学习	保障困难家庭学生继续学习	有效保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家庭满意度	受资助学生及家庭满意度	≥100 百分比	历史标准

3、ZK- (高中免学费) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.有效保障困难家庭继续学习				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受资助学生人数也	受资助学生人数也	≥50 人	政策文件
	质量指标	发放合规率	发放合规率	≥100 百分比	政策文件
	时效指标	资助发放及时率	资助发放及时率	≥100 百分比	政策文件
	成本指标	学生生均受资助金额	学生生均受资助金额	≥1000 元	政策文件
效益指标	社会效益指标	保障困难家庭学生继续学习	保障困难家庭学生继续学习	有效保障	政策文件
	可持续影响指标	资助长期有效维持	资助长期有效维持	长期资助	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家庭满意度	受资助学生及家庭满意度	≥100 百分比	历史标准

4、ZK- (高中助学金) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.有效保障困难家庭学生继续学习				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受资助学生人数	受资助学生人数	≥500 人	政策文件
	质量指标	发放合规率	发放合规率	≥100 百分比	政策文件
	时效指标	资助发放及时率	资助发放及时率	≥100 百分比	政策文件
	成本指标	学生生均受资助金额	学生生均受资助金额	≥1000 元	政策文件
效益指标	社会效益指标	保障困难家庭学生继续学习	保障困难家庭学生继续学习	有效保障	历史标准
	可持续影响指标	资助长期有效维持	资助长期有效维持	长期资助	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家庭满意度	受资助学生及家庭满意度	≥100 百分比	历史标准

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第四中学安排政府采购预算240万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360104 邯郸市第四中学

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
ZH22-市四中运行经费	240	宿管、保洁等服务费	B0603				240					240			

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

七、国有资产信息

邯郸市第四中学上年末固定资产金额为20388.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360104 邯郸市第四中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20388.93
1、房屋（平方米）	80990.35	14418.59

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	6158.4	1116.06
2、车辆 (台、辆)	2	46.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		5969.87

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、邯郸市第二职业中学收支预算

单位预算收支总表

360105 邯郸市第二职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2356.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	40	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1689.33
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	333.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	226.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360105 邯郸市第二职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	147.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2396.71	本年支出合计	2396.71
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2396.71	支出总计	2396.71

单位预算收入总表

360105 邯郸市第二职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2396.71	2396.71	2356.71	40						
2	205	教育支出	1689.33	1689.33	1649.33	40						
3	20503	职业教育	1689.33	1689.33	1649.33	40						
4	2050302	中等职业教育	1689.33	1689.33	1649.33	40						
5	208	社会保障和就业支出	333.99	333.99	333.99							
6	20805	行政事业单位养老支出	333.99	333.99	333.99							
7	2080502	事业单位离退休	39.45	39.45	39.45							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.36	196.36	196.36							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.18	98.18	98.18							
10	210	卫生健康支出	226.12	226.12	226.12							
11	21011	行政事业单位医疗	226.12	226.12	226.12							
12	2101102	事业单位医疗	226.12	226.12	226.12							
13	221	住房保障支出	147.27	147.27	147.27							
14	22102	住房改革支出	147.27	147.27	147.27							

15	2210201	住房公积金	147.27	147.27	147.27						
----	---------	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

单位预算支出总表

360105 邯郸市第二职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2396.71	2246.86	149.85			
2	205	教育支出	1689.33	1539.48	149.85			
3	20503	职业教育	1689.33	1539.48	149.85			
4	2050302	中等职业教育	1689.33	1539.48	149.85			
5	208	社会保障和就业支出	333.99	333.99				
6	20805	行政事业单位养老支出	333.99	333.99				
7	2080502	事业单位离退休	39.45	39.45				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.36	196.36				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.18	98.18				
10	210	卫生健康支出	226.12	226.12				
11	21011	行政事业单位医疗	226.12	226.12				
12	2101102	事业单位医疗	226.12	226.12				
13	221	住房保障支出	147.27	147.27				
14	22102	住房改革支出	147.27	147.27				
15	2210201	住房公积金	147.27	147.27				

单位预算财政拨款收支总表

360105 邯郸市第二职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2356.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1649.33	1649.33		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	333.99	333.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	226.12	226.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360105 邯郸市第二职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	147.27	147.27		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2356.71	本年支出合计	2356.71	2356.71		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2356.71	支出总计	2356.71	2356.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360105 邯郸市第二职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2356.71	2240.01	116.7
2	205	教育支出	1649.33	1532.63	116.7
3	20503	职业教育	1649.33	1532.63	116.7
4	2050302	中等职业教育	1649.33	1532.63	116.7
5	208	社会保障和就业支出	333.99	333.99	
6	20805	行政事业单位养老支出	333.99	333.99	
7	2080502	事业单位离退休	39.45	39.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.36	196.36	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.18	98.18	
10	210	卫生健康支出	226.12	226.12	
11	21011	行政事业单位医疗	226.12	226.12	
12	2101102	事业单位医疗	226.12	226.12	
13	221	住房保障支出	147.27	147.27	
14	22102	住房改革支出	147.27	147.27	
15	2210201	住房公积金	147.27	147.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360105 邯郸市第二职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2240.01	2060.77	179.24
2	301	工资福利支出	1880.24	2027.51	
3	30101	基本工资	700.80	700.80	
4	30102	津贴补贴	101.33	101.33	
5	30107	绩效工资	525.56	525.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.36	196.36	
7	30109	职业年金缴费	98.18	98.18	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	96.95	96.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	127.89	127.89	
10	30112	其他社会保障缴费	16.01	16.01	
11	30113	住房公积金	147.27	147.27	
12	30199	其他工资福利支出	17.16	17.16	
13	302	商品和服务支出	52.32		176.18
14	30201	办公费	4.57		4.57
15	30202	印刷费	0.68		0.68
16	30205	水费	8.72		8.72
17	30206	电费	8.71		8.71
18	30207	邮电费	5.00		5.00

360105 邯郸市第二职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	17.00		17.00
20	30209	物业管理费	17.45		17.45
21	30211	差旅费	8.00		8.00
22	30213	维修(护)费	36.80		36.80
23	30215	会议费	2.00		2.00
24	30216	培训费	12.00		12.00
25	30217	公务接待费	0.3		0.3
25	30228	工会经费	23.32		23.32
26	30229	福利费	16.67		16.67
27	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
28	30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
29	303	对个人和家庭的补助	33.26	33.26	
	30301	离休费	25.67	25.67	
30	30302	退休费	2.86	2.86	
32	30309	奖励金	1.20	1.20	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	3.53	3.53	
34	310	资本性支出	3.06		3.06
35	31002	办公设备购置	3.06		3.06

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360105 邯郸市第二职业中学

预算年度：

单位：万元

2022

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360105 邯郸市第二职业中学

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360105 邯郸市第二职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.96	16.96		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
9	三、公务接待费	0.3	0.3		
10	四、会议费	2.00	2.00		
11	五、培训费	12.00	12.00		

邯郸市第二职业中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第二职业中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市第二职业中学主要职责为实施中专学历教育，开展职业教育发展，促进中职学生职业能力的提高。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第二职业中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2396.71 万元，其中：一般公共预算收入 2356.71 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 40 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第二职业中学年度

单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 2396.71 万元，其中基本支出 2246.86 万元，包括人员经费 2060.77 万元和日常公用经费 186.09 万元；项目支出 149.85 万元，主要为购置和商品和服务支出等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2396.71 万元，较 2021 年预算增加 119.21 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费 176.18 万元的安排主要包括办公费 4.57 万元，印刷费 0.68 万元，水费 8.72 万元，电费 8.71 万元，邮电费 5 万元，取暖费 17 万元，物业管理费 17.45 万元，差旅费 8 万元，维修(护)费 36.8 万元，会议费 2 万元，培训费 12 万元，公务接待费 0.3 万元，工会经费 23.32 万元，福利费 16.67 万元、公务用车运行维护费 2.66 万元，其他商品和服务支出 12.3 万元、办公设备购置 3.06 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 2.96 万元，其中一般公共预算财政拨款 2.96 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 2.66 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元），公务接待费 0.3 万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.14 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.14 万元（因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车购置及运维费减少 0.14 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.14 万元），公务接待费减少 0 万元）。主要原因是我单位严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了 0.14 万元。

五、预算绩效信息

1、ZH22-邯郸市第二职业中学运行经费绩效目标表

绩效目标	1.在规定时间内完成支付资金 2.保障学校正常运转 3.教职工满意度达到 95%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买水量	购买水量	≥1.2 万立方米	按照文件依据及实际需求
	质量指标	抽检水质合格率	抽检水质合格率	100%	按照文件依据及实际需求
	时效指标	资金支付完成率	在规定时间内完成支付资金	≥95%	按照文件依据及实际需求
	成本指标	水费购买成本	每立方米水费购买成本	2.5 元	按照文件依据及实际需求
效益指标	社会效益指标	学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	按照文件依据及实际需求
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	按照文件依据及实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度达到 95%	≥95%	按照文件依据及实际需求

2、ZH22-邯郸市第二职业中学提取校内资助金绩效目标表

绩效目标	1.学校审核校内资助人数不少于 67 人 2.在规定时间内完成发放 3.学生及家长满意度达到 95%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校内资助人数	学校审核校内资助人数	≥67 人	按照文件依据及实际需求
	质量指标	符合规定的资助学生合格率	符合规定的资助学生合格率	100%	按照文件依据及实际需求
	时效指标	资金支付完成率	在规定时间内完成发放	≥95%	按照文件依据及实际需求
	成本指标	资助标准	按照学校规定标准发放	按标准发放	按照文件依据及实际需求
效益指标	社会效益指标	学生因贫辍学率	学生因贫辍学率	<2%	按照文件依据及实际需求
	可持续影响指标	职业学校建档立卡等贫困人口毕业	职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率	≥95%	按照文件依据及实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度达到 95%	≥95%	按照文件依据及实际需求
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度达到 95%	≥95%	按照文件依据及实际需求

3、ZH22-邯郸市第二职业中学自收自支人员各项社保及公积金缴费绩效目标表

绩效目标	1.保障四名自收自支社保及公积金缴费人员 2.符合社保及公积金缴费规定 3.保障学校正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自收自支人员人数	保障自收自支社保及公积金缴费人员数	4 人	按照文件依据及实际需求
	质量指标	符合社保及公积金缴费规定	符合社保及公积金缴费规定	符合社保及公积金缴费规定	按照文件依据及实际需求
	时效指标	资金支付完成率	在规定时间内完成资金支付	≥95%	按照文件依据及实际需求
	成本指标	医保缴费标准	医保缴费标准	≥0.6 万元/人/年	按照文件依据及实际需求
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	按照文件依据及实际需求
	可持续影响指标	提供就业岗位	提供就业岗位	4 个	按照文件依据及实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度达到 95%	≥95%	按照文件依据及实际需求

4、ZH22-邯郸市第二职业中学自收自支人员工资绩效目标表

绩效目标	1.人员聘用合格率达到 100% 2.保障学校正常运转 3.教职工满意度达到 95%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自收自支人员数量	自收自支人员数量	4 人	按照文件依据及实际需求
	质量指标	人员聘用合格率	人员聘用合格率	100%	按照文件依据及实际需求
	时效指标	资金支付及时率	在规定时间内完成资金支付	≥95%	按照文件依据及实际需求
	成本指标	工资标准	每人每年工资额	3.75 万元	按照文件依据及实际需求
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	按照文件依据及实际需求
	可持续影响指标	提供就业岗位	提供就业岗位	4 个	按照文件依据及实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度达到 95%	≥95%	按照文件依据及实际需求

5、ZK- (中职免学费教育) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.在规定时间内支付完成率 2.可供电子商务等专业学生 150 人使用 3.学生及家长满意度达到 95%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买设备数量	购买实训桌椅数量	≥25 套	按照文件依据及实际需求
	质量指标	购买设备合格率	购买设备合格率	100%	按照文件依据及实际需求
	时效指标	资金支付完成率	在规定时间内支付完成率	≥95%	按照文件依据及实际需求
	成本指标	实训桌椅成本	实训桌椅成本	≥0.07 万元	按照文件依据及实际需求
效益指标	社会效益指标	可供使用人数	可供电子商务等专业学生 150 人使用	≥150 人	按照文件依据及实际需求
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6 年	按照文件依据及实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度达到 95%	≥95%	按照文件依据及实际需求
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度达到 95%	≥95%	按照文件依据及实际需求

6、ZK- (中职助学金教育) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.符合国家助学金学生合格率 100% 2.每生每学期助学金发放 1000 元 3.学生及家长满意度达到 95%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	助学金发放人数	120 人	按照文件依据及实际需求
	质量指标	符合国家助学金学生合格率	符合国家助学金学生合格率	100%	按照文件依据及实际需求
	时效指标	资金支付完成率	在规定时间内助学金发放完成率	≥95%	按照文件依据及实际需求
	成本指标	国家助学金资助标准	每生每学期助学金发放 1000 元	1000 元	按照文件依据及实际需求
效益指标	社会效益指标	学生因贫辍学率	学生因贫辍学率	<2%	按照文件依据及实际需求
	可持续影响指标	职业学校建档立卡等贫困人口毕业	职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率	≥95%	按照文件依据及实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度达到 95%	≥95%	按照文件依据及实际需求
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度达到 95%	≥95%	按照文件依据及实际需求

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第二职业中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360105 邯郸市第二职业中学

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	
专项设备购置	113.5	其他计算机设备及软件	A020199	批	1	113.5	113.5	113.5							113.5

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

七、国有资产信息

邯郸市第二职业中学上年末固定资产金额为2146.1万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360105 邯郸市第二职业中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2146.1
1、房屋（平方米）	7280.14	591.11

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	980	220.48
2、车辆 (台、辆)	2	40.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1294.03

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、邯郸市第六中学收支预算

单位预算收支总表

360106 邯郸市第六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1624.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1186.69
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	201.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	137.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

360106 邯郸市第六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	98.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

360106 邯郸市第六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	1624.54	本年支出合计	1624.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1624.54	支出总计	1624.54

单位预算收入总表

360106 邯郸市第六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1624.54	1624.54	1624.54							
2	205	教育支出	1186.69	1186.69	1186.69							
3	20502	普通教育	1186.69	1186.69	1186.69							
4	2050203	初中教育	1186.69	1186.69	1186.69							
5	208	社会保障和就业支出	201.58	201.58	201.58							
6	20805	行政事业单位养老支出	201.58	201.58	201.58							
7	2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	4.35							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.49	131.49	131.49							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74	65.74							
10	210	卫生健康支出	137.65	137.65	137.65							
11	21011	行政事业单位医疗	137.65	137.65	137.65							
12	2101102	事业单位医疗	137.65	137.65	137.65							

360106 邯郸市第六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	98.62	98.62	98.62							
14	22102	住房改革支出	98.62	98.62	98.62							
15	2210201	住房公积金	98.62	98.62	98.62							

单位预算支出总表

360106 邯郸市第六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	1624.54	1474.02	150.52				
2	205	教育支出	1186.69	1036.17	150.52				
3	20502	普通教育	1186.69	1036.17	150.52				
4	2050203	初中教育	1186.69	1036.17	150.52				
5	208	社会保障和就业支出	201.58	201.58					
6	20805	行政事业单位养老支出	201.58	201.58					
7	2080502	事业单位离退休	4.35	4.35					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.49	131.49					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74					
10	210	卫生健康支出	137.65	137.65					
11	21011	行政事业单位医疗	137.65	137.65					
12	2101102	事业单位医疗	137.65	137.65					
13	221	住房保障支出	98.62	98.62					
14	22102	住房改革支出	98.62	98.62					
15	2210201	住房公积金	98.62	98.62					

单位预算财政拨款收支总表

360106 邯郸市第六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1624.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1186.69	1186.69		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	201.58	201.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	137.65	137.65		
11			十一、节能环保支出				

360106 邯郸市第六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	98.6 2	98.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				

360106 邯郸市第六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1624.54	本年支出合计	1624.54	1624.54		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1624.54	支出总计	1624.54	1624.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360106 邯郸市第六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1624.54	1474.02	150.52
2	205	教育支出	1186.69	1036.17	150.52
3	20502	普通教育	1186.69	1036.17	150.52
4	2050203	初中教育	1186.69	1036.17	150.52
5	208	社会保障和就业支出	201.58	201.58	
6	20805	行政事业单位养老支出	201.58	201.58	
7	2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.49	131.49	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74	
10	210	卫生健康支出	137.65	137.65	
11	21011	行政事业单位医疗	137.65	137.65	
12	2101102	事业单位医疗	137.65	137.65	
13	221	住房保障支出	98.62	98.62	
14	22102	住房改革支出	98.62	98.62	
15	2210201	住房公积金	98.62	98.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360106 邯郸市第六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1474.02	1349.32	124.70
2	301	工资福利支出	1345.37	1345.37	
3	30101	基本工资	453.35	453.35	
4	30102	津贴补贴	68.09	68.09	
5	30107	绩效工资	368.45	368.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.49	131.49	
7	30109	职业年金缴费	65.74	65.74	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	64.92	64.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	72.00	72.00	
10	30112	其他社会保障缴费	10.59	10.59	
11	30113	住房公积金	98.62	98.62	
12	30199	其他工资福利支出	12.12	12.12	
13	302	商品和服务支出	122.54		122.54
14	30201	办公费	7.70		7.70
15	30205	水费	2.59		2.59
16	30206	电费	9.49		9.49
17	30207	邮电费	6.55		6.55
18	30208	取暖费	10.22		10.22

360106 邯郸市第六中学

预算年度: 2022

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	4.80		4.80
20	30211	差旅费	7.54		7.54
21	30213	维修(护)费	1.97		1.97
22	30215	会议费	3.64		3.64
23	30216	培训费	10.47		10.47
24	30217	公务接待费	1.51		1.51
25	30228	工会经费	15.61		15.61
26	30229	福利费	35.58		35.58
27	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
28	30299	其他商品和服务支出	3.47		3.47
29	303	对个人和家庭的补助	3.95	3.95	
30	30302	退休费	0.88	0.88	
31	30309	奖励金	0.30	0.30	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	2.77	
33	310	资本性支出	2.16		2.16
34	31002	办公设备购置	2.16		2.16

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360106 邯郸市第六中学

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360106 邯郸市第六中学

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360106 邯郸市第六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.02	17.02		
2	“三公”经费小计	2.91	2.91		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因公出国（境） 费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.4	1.4		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护 费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费	1.51	1.51		
10	四、会议费	3.64	3.64		

360106 邯郸市第六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	10.47	10.47		

邯郸市第六中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第六中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，按照国家的课程计划和有关规定，承担初中教育教学工作。对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。对财政拨付资金按照量入为出、精减节约的原则，合理投入和支出，把有限的资金全部用于为教学服务的各个部门。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第六中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1624.54万元，其中：公共预算收入1624.54万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第六中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1624.54万元，其中基本支出1474.02万元，包括人员经费1349.32万元，和日常公用经费124.7万元；项目支出150.52万元主要为义务教育公用经费147.7万元、困难生生活补助2.82万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1624.54万元，较2021年预算增加164.97万元，其中：基本支出增加111.85万元，主要为增加人员经费104.07万元；日常公用经费增加7.78万元。项目支出增加53.12万元，主要为增加了专项公用支出。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费124.7万元，主要包括办公费7.7万元，水费2.59万元，电费9.49万元，邮电费6.55万元，取暖费10.22万元，物业管理费4.8万元，差旅费7.54万元，维修(护)费1.97万元，会议费3.64万元，办公设备购置费2.16万元，离退休干部经费3.47万元，培训费10.47万元，公务接待费1.51万元，工会经费15.61万元，福利费35.58万元，公务用车运行维护费1.4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排2.91万元，其中一般公共预算财政拨款2.91万元(因公出国(境)费0万元，

公务用车购置及运维费 1.4 万元 (公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 1.4 万元), 公务接待费 1.51 万元)。与上年预算相比, 本年“三公”经费预算减少 0.12 万元, 其中一般公共预算财政拨款减少 0.12 万元 (因公出国 (境) 费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 公务用车购置及运维费减少 0 万元 (公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元), 公务接待费减少 0.12 万元)。公务接待费减少 0.12 万元, 主要原因为我单位根据上年实际支出情况, 调减了 2022 年公务接待费预算。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标			1.满足学校教育教学需要 2.保障学校教育教学质量 3.提高学校教育教学水平		
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	补助公用经费学生数	补助公用经费学生数	≥1623 人	
	质量指标	资金拨付合规率	资金拨付合规率	≥100%	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	
	成本指标	城乡义务教育公用经费 拨付标准	城乡义务教育公用经费 拨付标准	≥910 元	
效益指标	社会效益指标	满足教育教学需要, 保障 教学质量	满足教育教学需要, 保障 教学质量	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥98%	

2、ZK-（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标			1.资助贫困生家庭 2.使贫困生接受正常教育 3.使贫困生同其他学生受平等对待		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贫困学生资助人数	贫困学生资助人数	≥45 人	
	质量指标	资金拨付合规率	资金拨付合规率	≥100%	
	时效指标	资金拨付及时率	自己拨付及时率	≥100%	
	成本指标	贫困生资助标准	贫困生资助标准	≥625 元	
效益指标	社会效益指标	对贫困生家庭状况有所改善	对贫困生家庭状况有所改善	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困生满意度	贫困生满意度	≥98%	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第六中学安排政府采购预算25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360106 邯郸市第六中学

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
多媒体教学一体机	10	多媒体教学一体机	A020208	台	4	2.5	10	10							10
图书/图书馆电子阅读机采购	15	图书/图书馆电子阅读机采购	A0201080101	册/台	3500/2	0.001429/5	15	15							15

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

七、国有资产信息

邯郸市第六中学上年末固定资产金额为 9457.47 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元, 已按要求列入政府采购预算, 详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360106 邯郸市第六中学

截止时间: 2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		9457.47
1、房屋 (平方米)	21286	8597.19
其中: 办公用房 (平方米)	737	99.68
2、车辆 (台、辆)	1	26.27
3、单价在 20 万元以上的设备	2	80
4、其他固定资产	14100	754.01

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、邯郸市第七中学收支预算

单位预算收支总表

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3020.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	201	五、教育支出	2297.28
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	426.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	297.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	199.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3221.47	本年支出合计	3221.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3221.47	支出总计	3221.47

单位预算收入总表

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3221.47	3221.47	3020.47	201.00						
2	205	教育支出	2297.28	2297.28	2096.28	201.00						
3	20502	普通教育	2297.28	2297.28	2096.28	201.00						
4	2050204	高中教育	2297.28	2297.28	2096.28	201.00						
5	208	社会保障和就业支出	426.92	426.92	426.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	426.92	426.92	426.92							
7	2080502	事业单位离退休	27.14	27.14	27.14							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.52	266.52	266.52							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.26	133.26	133.26							
10	210	卫生健康支出	297.38	297.38	297.38							

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	297.38	297.38	297.38							
12	210110 2	事业单位医疗	297.38	297.38	297.38							
13	221	住房保障支出	199.89	199.89	199.89							
14	22102	住房改革支出	199.89	199.89	199.89							
15	221020 1	住房公积金	199.89	199.89	199.89							

单位预算支出总表

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3221.47	3059.35	162.12			
2	205	教育支出	2297.28	2135.16	162.12			
3	20502	普通教育	2297.28	2135.16	162.12			
4	2050204	高中教育	2297.28	2135.16	162.12			
5	208	社会保障和就业支出	426.92	426.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	426.92	426.92				
7	2080502	事业单位离退休	27.14	27.14				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.52	266.52				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.26	133.26				
10	210	卫生健康支出	297.38	297.38				
11	21011	行政事业单位医疗	297.38	297.38				
12	2101102	事业单位医疗	297.38	297.38				
13	221	住房保障支出	199.89	199.89				

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	199.89	199.89				
15	2210201	住房公积金	199.89	199.89				

单位预算财政拨款收支总表

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3020.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2096.28	2096.28		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	426.92	426.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	297.38	297.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	199.89	199.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3020.47	本年支出合计	3020.47	3020.47		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3020.47	支出总计	3020.47	3020.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3020.47	2997.87	22.60
2	205	教育支出	2096.28	2073.68	22.60
3	20502	普通教育	2096.28	2073.68	22.60
4	2050204	高中教育	2096.28	2073.68	22.60
5	208	社会保障和就业支出	426.92	426.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	426.92	426.92	
7	2080502	事业单位离退休	27.14	27.14	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.52	266.52	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.26	133.26	
10	210	卫生健康支出	297.38	297.38	
11	21011	行政事业单位医疗	297.38	297.38	
12	2101102	事业单位医疗	297.38	297.38	
13	221	住房保障支出	199.89	199.89	
14	22102	住房改革支出	199.89	199.89	
15	2210201	住房公积金	199.89	199.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2997.87	2768.84	229.03
2	301	工资福利支出	2743.02	2743.02	
3	30101	基本工资	956.24	956.24	
4	30102	津贴补贴	139.09	139.09	
5	30107	绩效工资	707.73	707.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.52	266.52	
7	30109	职业年金缴费	133.26	133.26	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	131.60	131.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	164.18	164.18	
10	30112	其他社会保障缴费	21.59	21.59	
11	30113	住房公积金	199.89	199.89	
12	30199	其他工资福利支出	22.92	22.92	
13	302	商品和服务支出	224.95		224.95
14	30201	办公费	15.37		15.37
15	30202	印刷费	0.91		0.91
16	30205	水费	4.97		4.97
17	30206	电费	11.63		11.63
18	30207	邮电费	13.60		13.60

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	19.32		19.32
20	30209	物业管理费	9.07		9.07
21	30211	差旅费	43.60		43.60
22	30213	维修(护)费	3.72		3.72
23	30215	会议费	7.20		7.20
24	30216	培训费	23.73		23.73
25	30217	公务接待费	2.73		2.73
26	30228	工会经费	31.65		31.65
27	30229	福利费	22.75		22.75
28	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
29	30299	其他商品和服务支出	13.37		13.37
30	303	对个人和家庭的补助	25.82	25.82	
31	30301	离休费	10.50	10.50	
32	30302	退休费	3.27	3.27	
33	30305	生活补助	5.05	5.05	
34	30309	奖励金	2.21	2.21	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	4.79	
36	310	资本性支出	4.08		4.08
37	31002	办公设备购置	4.08		4.08

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.26	11.26		
2	“三公”经费小计	4.06	4.06		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
9	三、公务接待费	2.73	2.73		
10	四、会议费	7.20	7.20		

360107 邯郸市第七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	23.73	23.73		

邯郸市第七中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第七中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要负责按照国家的课程计划和有关规定，承担高中教育教学工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第七中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入万元，其中：一般公共预算收入 3020.47 万元。，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 201 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第七中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出3221.47，其中基本支出3059.35万元，包括人员经费2814.1万元和日常公用经费245.25万元；项目支出162.12万元，主要为第七中学办公设备购置8万元，第七中学贫困生资助6.03万元，（高中助学金）提前下达2022年中央直达（冀财教[2021]137号）21.6万元，（高中免学费）提前下达2022年中央直达（冀财教[2021]37号）1万元，第七中学运行经费125.49万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3221.47万元，较2021年预3045.58万元（增加）175.89万元，其中：基本支出增加1143.87万元，主要为增加人员支出132.34万元，增加日常支出11.53万元，增加项目支出32.02万元，主要为增加第七中学办公设备购置8万元，（高中助学金）提前下达2022年中央直达（冀财教[2021]137号）21.6万元等。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费224.95万元的安排主要包括办公费15.37万元，印刷费0.91万元，水费4.97万元，电费11.63万元，邮电费13.6万元，取暖费19.32万元，物业管理费9.07万元，差旅费43.6万元，维修(护)费3.72万元，会议费7.2万元，培训费23.73万元，公务接待费2.73万元，工会经费31.65万元，福利费22.75万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他商品和服务支出13.37万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排4.06万元，其中一般公共预算财政拨款4.06万元（因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费1.33万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.33万元），公务接待费2.73万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少0.49万元，其中一般公共预算财政拨款减少0.49万元（因公出国（境）费0

万元，与上年持平，公务用车购置及运维费减少 0.07 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.07 万元），公务接待费减少 0.42 万元）。主要原因是我校严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少 0.07 万元，公务接待费减少 0.42 万元。

五、预算绩效信息

1、ZH22-第七中学运行经费绩效目标表

绩效目标	1.弥补电费总量 183673 度 2.电费单价 0.49 元 3.维修维护合格率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	弥补电费总量	弥补电费总量	≥183673 度	根据学校需要
	成本指标	电费单价	电费单价	≥0.49 元	根据学校需要
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率	≥100	行业标准
效益指标	社会效益指标	培养更多更优秀人才	培养更多更优秀人才	培养更多更优秀人才	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	全体师生满意度	≥98%	调查问卷

2、ZH22-第七中学办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购置电脑数量 5 台 2.采购商品合格率 100% 3.资金到位及时率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置电脑数量	购置电脑数量	≥5 台	根据学校需要
	质量指标	采购商品合格率	采购商品合格率	≥100%	行业标准
	数量指标	购置人脸识别+双通道闸机数量	购置人脸识别+双通道闸机数量	≥1 套	根据学校需要
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	满足教育教学的需要	满足教育教学的需要	满足教育教学的需要	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	全体师生满意度	≥98%	调查问卷

3、ZH22-第七中学贫困生资助绩效目标表

绩效目标	1.受资助学生人数大于等于 86 人 2.资助学生合格率大于等于 100% 3.资助资金及时发放率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受资助学生人数	受资助学生人数	≥86 人	文件政策
	质量指标	资助学生合格率	资助学生合格率	≥100%	文件政策
	成本指标	学生生均资助金额	学生生均资助金额	≥700 元/学期	文件政策
效益指标	社会效益指标	保障困难家庭继续学习	保障困难家庭继续学习	长期资助	历史标准
	可持续影响指标	资助长期有效维持	资助长期有效维持	有效保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家庭满意度	受助学生及家庭满意度	≥98%	问卷调查

4、ZK- (高中免学费) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.免学费人数 10 人 2.人均免学费标准 1000 元/年 3.资金拨付率达到 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免学费人数	免学费人数	≥10 人	文件政策
	质量指标	补贴标准合格率	补贴标准合格率	≥100%	文件政策
	成本指标	人均免学费标准	人均免学费标准	≥1000 元/学期	文件政策
	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	≥100%	历史标准
效益指标	经济效益指标	资助贫困学生完成学业	资助贫困学生完成学业	资助贫困学生完成学业	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥98%	调查问卷

5、ZK- (高中助学金) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保障普通高中在校生中的家庭经济困难学生生活费开支得到的资助 2.人均资助金额 2000 元 3.资助学生合格率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均资助金额	人均资助金额	2000 元/年	文件政策
	数量指标	资助助学金人数	资助助学金人数	≥108 人	文件政策
	质量指标	资助学生合格率	资助学生合格率	≥100%	文件政策
效益指标	社会效益指标	保障贫困生完成学业	保障贫困生完成学业	保障贫困生完成学业	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受调查学生满意程度	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第七中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360107 邯郸市第七中学

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	
第七中学办公设备购置	2	台式计算机(含一体机电脑)	A02010104	台	5	0.4	2					2			2
教室多媒体教学一体机	50	多功能一体机	A020204	套	20	2.5	50	50							50
教师办公电脑购置	36	台式计算机(含一体机电脑)	A02010104	台	80	0.45	36	36							36

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

七、国有资产信息

邯郸市第七中学上年末固定资产金额为6156.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.00万元，已按要

求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360107 邯郸市第七中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		6156.52
1.房屋 (平方米)	46742.8	5005.69
其中: 办公用房 (平方米)	17252	1482.67
2.车辆 (台、量)	1	16.8
3.单价在 20 万元以上设备	2	45.72
其他固定资产	1110	1134.03

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、邯郸市职教中心收支预算 单位预算收支总表

360108 邯郸市职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8055.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	6320.71
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	972.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	699.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360108 邯郸市职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	456.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	8055.18	本年支出合计	8449.18
32	上年结转结余		年终结转结余	-394.00
33	收入总计	8055.18	支出总计	8055.18

单位预算收入总表

360108 邯郸市职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8449.18	8449.18	8055.18	394.00						
2	205	教育支出	6320.71	6320.71	5926.71	394.00						
3	20503	职业教育	6320.71	6320.71	5926.71	394.00						
4	2050302	中等职业教育	6320.71	6320.71	5926.71	394.00						
5	208	社会保障和就业支出	972.36	972.36	972.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	972.36	972.36	972.36							
7	2080502	事业单位离退休	58.84	58.84	58.84							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.01	609.01	609.01							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.51	304.51	304.51							
10	210	卫生健康支出	699.35	699.35	699.35							

360108 邯郸市职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	699.35	699.35	699.35							
12	210110 2	事业单位医疗	699.35	699.35	699.35							
13	221	住房保障支出	456.76	456.76	456.76							
14	22102	住房改革支出	456.76	456.76	456.76							
15	221020 1	住房公积金	456.76	456.76	456.76							

单位预算支出总表

360108 邯郸市职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8449.18	7133.85	1315.33			
2	205	教育支出	6320.71	5005.38	1315.33			
3	20503	职业教育	6320.71	5005.38	1315.33			
4	205030 2	中等职业教育	6320.71	5005.38	1315.33			
5	208	社会保障和就业支出	972.36	972.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	972.36	972.36				
7	208050 2	事业单位离退休	58.84	58.84				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.01	609.01				
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	304.51	304.51				
10	210	卫生健康支出	699.35	699.35				
11	21011	行政事业单位医疗	699.35	699.35				
12	210110 2	事业单位医疗	699.35	699.35				
13	221	住房保障支出	456.76	456.76				

360108 邯郸市职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	456.76	456.76				
15	221020 1	住房公积金	456.76	456.76				

单位预算财政拨款收支总表

360108 邯郸市职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8055.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5926.71	5926.71		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	972.36	972.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	699.35	699.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360108 邯郸市职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	456.76	456.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	8055.18	本年支出合计	8055.18	8055.18		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

360108 邯郸市职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	8055.18	支出总计	8055.18	8055.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360108 邯郸市职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8055.18	6925.18	1130.00
2	205	教育支出	5926.71	4796.71	1130.00
3	20503	职业教育	5926.71	4796.71	1130.00
4	2050302	中等职业教育	5926.71	4796.71	1130.00
5	208	社会保障和就业支出	972.36	972.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	972.36	972.36	
7	2080502	事业单位离退休	58.84	58.84	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.01	609.01	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.51	304.51	
10	210	卫生健康支出	699.35	699.35	
11	21011	行政事业单位医疗	699.35	699.35	
12	2101102	事业单位医疗	699.35	699.35	
13	221	住房保障支出	456.76	456.76	
14	22102	住房改革支出	456.76	456.76	
15	2210201	住房公积金	456.76	456.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360108 邯郸市职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6925.18	6331.64	593.54
2	301	工资福利支出	6287.91	6287.91	
3	30101	基本工资	2139.63	2139.63	
4	30102	津贴补贴	314.73	314.73	
5	30107	绩效工资	1664.61	1664.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.01	609.01	
7	30109	职业年金缴费	304.51	304.51	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	300.70	300.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	394.68	394.68	
10	30112	其他社会保障缴费	49.64	49.64	
11	30113	住房公积金	456.76	456.76	
12	30199	其他工资福利支出	53.64	53.64	
13	302	商品和服务支出	583.99		583.99
14	30201	办公费	110.25		110.25
15	30202	印刷费	4.12		4.12
16	30205	水费	27.20		27.20
17	30206	电费	74.12		74.12
18	30207	邮电费	27.00		27.00
19	30209	物业管理费	21.23		21.23

360108 邯郸市职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	40.00		40.00
21	30213	维修(护)费	77.15		77.15
22	30215	会议费	5.00		5.00
23	30216	培训费	45.00		45.00
24	30217	公务接待费	2.46		2.46
25	30228	工会经费	72.32		72.32
26	30229	福利费	40.00		40.00
27	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
28	30299	其他商品和服务支出	36.81		36.81
29	303	对个人和家庭的补助	43.73	43.73	
30	30301	离休费	13.45	13.45	
31	30302	退休费	8.58	8.58	
32	30305	生活补助	7.59	7.59	
33	30309	奖励金	2.70	2.70	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	11.41	11.41	
35	310	资本性支出	9.55		9.55
36	31002	办公设备购置	9.55		9.55

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360108 邯郸市职教中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360108 邯郸市职教中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360108 邯郸市职教中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	53.79	53.79		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
9	三、公务接待费	2.46	2.46		
10	四、会议费	5.00	5.00		
11	五、培训费	45.00	45.00		

邯郸市职教中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市职教中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市职教中心是国家级中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点职业中学，主要职责为实施中专学历教育，开展职业教育发展，促进中职学生职业能力提高。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市职教中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 8449.18 万元，其中：一般公共预算收入 8055.18 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 394 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市职教中心年度单位

预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算8449.18万元，其中基本支出6925.18万元，包括人员经费6331.64万元和日常公用经费593.54万元；项目支出1315.33万元，主要为购置设备及购买服务支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排8449.18万元，较2021年预算增加598.31万元，其中：基本支出增加407.65万元，主要为增加人员经费362.05万元，日常公用经费增加45.60万元；项目支出减少18.01万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费安排公用经费593.54万元，主要包括办公费110.25万元，印刷费4.12万元，水费27.2万元，电费74.12万元，邮电费27元，物业管理费21.23万元，差旅费40万元，维修(护)费77.15万元，办公设备购置费9.55万元，会议费5万元，培训费45万元，公务接待费2.46万元，工会经费72.32万元，福利费40万元，公务用车运行维护费1.33万元，离退休干部经费36.81万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排3.79万元，其中一般公共预算财政拨款3.79万元（因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费1.33万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.33万元），公务接待费2.46万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少1.6万元，其中一般公共预算财政拨款减少1.6万元（因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，公务用车购置及运维费减少1.47万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.47万元），公务接待费减少0.13万元）。主要原因是我校严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了1.47万元。公务接待费减少0.13万元，主要原因为根据上年实际支出情况，调减了2022年公务接待费预算，同时车辆减少调减了2022年公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

1、ZH22-职教中心校内资助经费提取绩效目标表

绩效目标	1.改善贫困学生生活条件促进教育公平，提高学生积极性				
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	质量指标	贫困学生辍学率	入学受资助学生占辍学率	≤1%	往年数据预算
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≤100%	资金预算及财政拨款
	成本指标	受助人标准	每名学生受助金额	≥300 元	学校标准
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	≥0.03 万元	学校标准
	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	受资助受益人数	≥100 人	学校评选计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被助贫困学生	≥100%	贫困学生

2、ZH22-职教中心自收自支人员经费绩效目标表

绩效目标	1.严格按照同工同酬原则进行支付相应报酬，自筹人员保障生活				
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	时效指标	及时完成率	资金按时发放完成率	≥100%	参照往年执行
	数量指标	完成发放人数	长期聘用人员发放人数	≥21人	自筹人员人数
	质量指标	符合条件对象覆盖率	享受人数占符合条件对象总数的比例	≥100%	自筹人员人数
	成本指标	目标绩效发放标准	目标绩效发放标准	≥1.54万元	同工同酬原则
效益指标	经济效益指标	业务保障率	自筹人员业务保障度	≥100%	以往调查问卷统计
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划扶助促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	以往调查问卷统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	自筹老师满意度	≥100%	以往调查问卷统计

3、ZK-（中职免学费教育）提前 2022 年中央直达（冀财教[2021]137 号）绩效目标表

绩效目标	1.完成我校 5730 名学生享受免学费资助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助学生数	中等职业学校免学费受助学生数	≥5730 人	按照资助政策
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100%	按照资助政策
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥100%	按照资助政策
	成本指标	接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准	接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准	≥2000 元/学年	按照资助政策
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	≥0.2 万元	按照资助政策
	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥5731 人	按照资助政策
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥100%	调查问卷

4、ZK-（中职助学金教育）提前 2022 年中央直达（冀财教[2021]137 号）绩效目标表

绩效目标	1.完成学生资助发放工作				
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	中等职业学校国家助学金受助学生数	中等职业学校国家助学金受助学生数	≥570 人	资助申请条件
	质量指标	资助经费发放到位率 (%)	资助经费发放到位率 (%)	≥100%	资助政策
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥100%	资助政策
	时效指标	接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准	接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准	≥2000 元/学年	资助政策
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	≥0.2 万元	资助政策
	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥570 人	资助申请条件
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥100%	资助政策

5、ZK-职教中心提前 2022 年现代职业教育质量提升（参照直达冀财教[2021]120 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过 500 万元拨付改善办学条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	触控一体机硬件设备采购数量	触控一体机硬件设备采购数量	≥2 台	项目计划
	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	≥100%	项目计划
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	≥100%	项目计划
	成本指标	人脸识别设备购买成本	人脸识别设备购买成本	≤10.8 万元	项目计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	项目计划
	社会效益指标	保障正常教学率	保障正常教学率	≥100%	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市职教中心安排政府采购预算500万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360108 邯郸市职教中心

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
ZK-职教中心提前2022年现代职业教育质量提升（参照直达冀财教[2021]120号）	259.60	[01]货物	[A020199]其他计算机设备及软件	套	1	259.60	259.60	259.60							
ZK-职教中心提前2022年现代职业教育质量提升（参照直达冀财教[2021]120号）	180.40	[01]货物	[A9999]其他不另分类的物品	批	1	180.40	180.40	180.40							
ZK-职教中心提前2022年现代职业教育质量提升（参照直达冀财教[2021]120号）	60.00	[03]工程	[B07]装修工程	套	1	60.00	60.00	60.00							

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

七、国有资产信息

邯郸市职教中心上年末固定资产金额为 34562.94 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 500 万元, 已按要求列入政府采购预算, 详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360108 邯郸市职教中心

截止时间: 2021-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		34562.94
1、房屋 (平方米)	91144	11531.68
其中: 办公用房 (平方米)	12969	7172.68
2、车辆 (台、辆)	2	50.60
3、单价在 20 万元以上的设备	25	863.81
4、其他固定资产	21395	22116.85

八、名词解释

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、邯郸市第十中学收支预算

单位预算收支总表

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3453.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	139.20	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2615.01
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	449.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	309.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	218.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3592.74	本年支出合计	3592.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3592.74	支出总计	3592.74

单位预算收入总表

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3592.74	3592.74	3453.54	139.20						
2	205	教育支出	2615.01	2615.01	2475.81	139.20						
3	20502	普通教育	2615.01	2615.01	2475.81	139.20						
4	2050203	初中教育	174.53	174.53	174.53							
5	2050204	高中教育	2440.48	2440.48	2301.28	139.20						
6	208	社会保障和就业支出	449.06	449.06	449.06							
7	20805	行政事业单位养老支出	449.06	449.06	449.06							
8	2080502	事业单位离退休	11.38	11.38	11.38							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.79	291.79	291.79							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.89	145.89	145.89							
11	210	卫生健康支出	309.83	309.83	309.83							

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	309.83	309.83	309.83							
13	2101102	事业单位医疗	309.83	309.83	309.83							
14	221	住房保障支出	218.84	218.84	218.84							
15	22102	住房改革支出	218.84	218.84	218.84							
16	2210201	住房公积金	218.84	218.84	218.84							

单位预算支出总表

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3592.74	3346.75	245.99			
2	205	教育支出	2615.01	2369.02	245.99			
3	20502	普通教育	2615.01	2369.02	245.99			
4	2050203	初中教育	174.53		174.53			
5	2050204	高中教育	2440.48	2369.02	71.46			
6	208	社会保障和就业支出	449.06	449.06				
7	20805	行政事业单位养老支出	449.06	449.06				
8	2080502	事业单位离退休	11.38	11.38				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.79	291.79				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.89	145.89				
11	210	卫生健康支出	309.83	309.83				
12	21011	行政事业单位医疗	309.83	309.83				
13	210110	事业单位医疗	309.83	309.83				

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
14	221	住房保障支出	218.84	218.84				
15	22102	住房改革支出	218.84	218.84				
16	221020 1	住房公积金	218.84	218.84				

单位预算财政拨款收支总表

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3453.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2475.81	2475.81		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	449.06	449.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	309.83	309.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	218.84	218.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3453.54	本年支出合计	3453.54	3453.54		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3453.54	支出总计	3453.54	3453.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3453.54	3253.21	200.33
2	205	教育支出	2475.81	2275.48	200.33
3	20502	普通教育	2475.81	2275.48	200.33
4	2050203	初中教育	174.53		174.53
5	2050204	高中教育	2301.28	2275.48	25.80
6	208	社会保障和就业支出	449.06	449.06	
7	20805	行政事业单位养老支出	449.06	449.06	
8	2080502	事业单位离退休	11.38	11.38	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.79	291.79	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.89	145.89	
11	210	卫生健康支出	309.83	309.83	
12	21011	行政事业单位医疗	309.83	309.83	
13	2101102	事业单位医疗	309.83	309.83	
14	221	住房保障支出	218.84	218.84	
15	22102	住房改革支出	218.84	218.84	
16	2210201	住房公积金	218.84	218.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3253.21	2998.84	254.37
2	301	工资福利支出	2988.40	2988.40	
3	30101	基本工资	1029.59	1029.59	
4	30102	津贴补贴	151.75	151.75	
5	30107	绩效工资	792.90	792.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.79	291.79	
7	30109	职业年金缴费	145.89	145.89	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	144.07	144.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	164.15	164.15	
10	30112	其他社会保障缴费	23.50	23.50	
11	30113	住房公积金	218.84	218.84	
12	30199	其他工资福利支出	25.92	25.92	
13	302	商品和服务支出	249.37		249.37
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30205	水费	5.00		5.00
16	30206	电费	7.58		7.58
17	30207	邮电费	5.00		5.00
18	30209	物业管理费	30.00		30.00

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	10.00		10.00
20	30213	维修(护)费	97.13		97.13
21	30216	培训费	16.87		16.87
22	30228	工会经费	36.47		36.47
23	30229	福利费	25.77		25.77
24	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
25	30299	其他商品和服务支出	9.15		9.15
26	303	对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
27	30302	退休费	2.23	2.23	
28	30305	生活补助	0.84	0.84	
29	30309	奖励金	1.72	1.72	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
31	310	资本性支出	5.00		5.00
32	31002	办公设备购置	5.00		5.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.27	18.27		
2	“三公”经费小计	1.40	1.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.40	1.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

360110 邯郸市第十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	16.87	16.87		

邯郸市第十中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第十中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

促进基础教育发展。实施初中学历教育、实施高中学历教育及相关社会服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第十中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 3592.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 3453.54 万元，基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 139.20 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第十中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3592.74万元，其中基本支出3346.75万元，包括人员经费3079.17万元和日常公用经费267.58万元；项目支出245.99万元，主要为教育支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3592.74万元，较2021年预算增加267.88万元，其中：基本支出增加212.68万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加55.20万元，主要为义务教育公用经费项目安排增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共安排267.58万元，其中办公费8万元，水费5万元，电费11.79万元，邮电费5万元，物业管理费30万元，差旅费10万元，维修（护）费97.13万元，办公设备购置费5万元，公务用车运行维护费1.4万元，印刷费6万元，培训费16.87万元，工会经费36.47万元，福利费25.77万元，其他商品和服务支出9.15万元。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排1.40万元，其中一般公共预算财政拨款1.40万元（因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费1.40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.40万元），公务接待费0万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算与上年持平。与上年持平的主要原因是我单位严格执行“八项规定”，严格控制，同时结合上年实际支出，保持原有金额。

五、预算绩效信息

1、ZH22-十中提取助学金绩效目标表

绩效目标	1.资助家庭经济困难学生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助人数	受资助人数量	≥50 人	资助政策
	质量指标	资助人数发放率	实际受助人数与应受助人数比	≥100%	资助政策
	时效指标	补助资金及时发放	补助资金及时发放到学生资助卡中	按时发放	资助政策
	成本指标	生均 750 元	每名学生发放数额	足额发放	资助政策
效益指标	社会效益指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况 有效缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	资助政策
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度 98%	学生抽样调查满意度	≥98%	调查情况

2、ZH22-十中体育场改造维修绩效目标表

绩效目标	1.促进教育事业发展 2.改善校园安全防范环境 3.让师生有安全感				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装运动场护网 2567.2 平方米	安装运动场护网 2567.2 平方米	≥2567.2 平方米	安装运动场护网面积 2567.2 平方米，每平方米单价为 0.016 万元。
	质量指标	运动场护网质量合格	运动场能够正常使用，达到安全防范目标	≥100%	护网应质量合格
	时效指标	按时竣工	保证运动场护网施工按期完成	≤31 日	应在合同期限规定内完成安装。
	成本指标	成本不高于 174 元	每平方米单价应控制在 174 元以内	≤174 元	每平方米护网单价应不高于 174 元。
效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	改善校园安全防范环境，让师生有安全感	≥98%	使师生满意率达到 98%以上
	可持续影响指标	运动场护网应坚固耐用	运动场护网使用应达到 5 年以上	≥5 年	运动场护网使用年限应达到 5 年以上。
满意度指标	服务对象满意度指标	让师生满意	使师生在校期间有安全感	≥98%	师生满意率达到 98%以上。

3、ZK- (高中免学费) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.建档立卡学生全部免除学费				
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	时效指标	资助经费及时发放率 100%	资助经费及时发放率	≥100%	资助政策
	数量指标	普通高中建档立卡贫困户子女 35 人	普通高中建档立卡贫困户子女	≥35 人	资助政策
	质量指标	建档立卡学生接受资助比例 100%	建档立卡学生接受资助比例	≥100%	资助政策
	成本指标	免学费标准是每生 2000 元/年	免学费标准是每生 2000 元/年	≥2000 元	资助政策
效益指标	社会效益指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况 有效缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	资助政策
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度 98%	学生抽样调查满意度	≥98%	调查情况

4、ZK- (高中助学金) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.资助家庭经济困难学生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴助学金人数	补贴助学金人数	≥144 人	文件依据
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	≥100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	文件依据
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	1000 元	文件依据
效益指标	社会效益指标	补贴人数	补贴人数	≥144 人	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受调查学生满意度	≥98%	调查情况

5、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.弥补我校公用经费不足，保障我校正常运转，推进义务教育均衡发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助初中学生的人数 1894 人	实际补助初中学生的人数	≥1894 人	文件标准
	质量指标	补贴对象合规率 100%	补贴对象中合规的人数占补贴总人数的比例	100%	文件标准
	质量指标	补贴标准合规率 100%	补贴标准合规的数量占总数量的比例	100%	文件标准
	时效指标	补贴每个学生的金额 935 元	实际补助总金额除以补助人数的金额	≥935 元	文件标准
	成本指标	资金及时拨付率 100%	及时拨付的资金占总金额的比例	100%	文件标准
效益指标	可持续影响指标	学校运转保障率 100%	学校运转保障率	100%	经验标准
	社会效益指标	教学任务完成率 100%	教学任务完成率	100%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度 95%	调查人数中满意和教满意的人数占总调查人数的比例	≥95%	经验标准

6、ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育省级补助 (直达冀财教[2021]168 号) 绩效目标表

绩效目标	1.补助义务教育建档立卡非寄宿生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡学生补助数 15 人	非寄宿生生活补助人数	≥15 人	资助政策
	质量指标	建档立卡补助率	实际补助人数与应补助人数之比	≥100%	资助政策
	时效指标	按时发放	补助资金按时发放	按时发放	资助政策
	成本指标	每生每年 625 元	符合条件学生补助金额	≥625 元	资助政策
效益指标	社会效益指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况 有效缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	资助政策
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度 98%	学生抽样调查满意度	≥98%	调查情况

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第十中学安排政府采购预算9.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360110 邯郸市第十中学

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	
ZK-（公用经费）提前2022年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130号）	5	打印机	A0201060102	台	25	0.2	5	5							5
ZK-（公用经费）提前2022年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130号）	4.8	空调	A0206180203	台	16	0.3	4.8	4.8							4.8

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

七、国有资产信息

邯郸市第十中学上年末固定资产金额为 7214.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 43 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360110 邯郸市第十中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		7214.13
1、房屋 (平方米)	28636	5092.10
其中: 办公用房 (平方米)	25636	4906.10
2、车辆 (台、辆)	2	41.08
3、单价在 20 万元以上的设备	1	48.12
4、其他固定资产	174652	2032.83

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、邯郸市第十一中学收支预算

单位预算收支总表

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4009.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2825.54
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	562.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	367.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	253.15
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4009.10	本年支出合计	4009.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4009.10	支出总计	4009.10

单位预算收入总表

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4009.10	4009.10	4009.10							
2	205	教育支出	2825.54	2825.54	2825.54							
3	20502	普通教育	2825.54	2825.54	2825.54							
4	2050203	初中教育	2825.54	2825.54	2825.54							
5	208	社会保障和就业支出	562.98	562.98	562.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	562.98	562.98	562.98							
7	2080502	事业单位离退休	56.69	56.69	56.69							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.53	337.53	337.53							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.76	168.76	168.76							
10	210	卫生健康支出	367.43	367.43	367.43							

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	367.43	367.43	367.43							
12	210110 2	事业单位医疗	367.43	367.43	367.43							
13	221	住房保障支出	253.15	253.15	253.15							
14	22102	住房改革支出	253.15	253.15	253.15							
15	221020 1	住房公积金	253.15	253.15	253.15							

单位预算支出总表

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4009.10	3838.07	171.03			
2	205	教育支出	2825.54	2654.51	171.03			
3	20502	普通教育	2825.54	2654.51	171.03			
4	2050203	初中教育	2825.54	2654.51	171.03			
5	208	社会保障和就业支出	562.98	562.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	562.98	562.98				
7	2080502	事业单位离退休	56.69	56.69				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.53	337.53				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.76	168.76				
10	210	卫生健康支出	367.43	367.43				
11	21011	行政事业单位医疗	367.43	367.43				
12	2101102	事业单位医疗	367.43	367.43				
13	221	住房保障支出	253.15	253.15				

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	253.15	253.15				
15	221020 1	住房公积金	253.15	253.15				

单位预算财政拨款收支总表

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4009.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2825.54	2825.54		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	562.98	562.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	367.43	367.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	253.15	253.15		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4009.10	本年支出合计	4009.10	4009.10		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4009.10	支出总计	4009.10	4009.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4009.10	3838.07	171.03
2	205	教育支出	2825.54	2654.51	171.03
3	20502	普通教育	2825.54	2654.51	171.03
4	2050203	初中教育	2825.54	2654.51	171.03
5	208	社会保障和就业支出	562.98	562.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	562.98	562.98	
7	2080502	事业单位离退休	56.69	56.69	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.53	337.53	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.76	168.76	
10	210	卫生健康支出	367.43	367.43	
11	21011	行政事业单位医疗	367.43	367.43	
12	2101102	事业单位医疗	367.43	367.43	
13	221	住房保障支出	253.15	253.15	
14	22102	住房改革支出	253.15	253.15	
15	2210201	住房公积金	253.15	253.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3838.07	3517.86	320.21
2	301	工资福利支出	3467.91	3467.91	
3	30101	基本工资	1187.28	1187.28	
4	30102	津贴补贴	177.55	177.55	
5	30107	绩效工资	920.77	920.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.53	337.53	
7	30109	职业年金缴费	168.76	168.76	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	166.65	166.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	198.81	198.81	
10	30112	其他社会保障缴费	27.29	27.29	
11	30113	住房公积金	253.15	253.15	
12	30199	其他工资福利支出	30.12	30.12	
13	302	商品和服务支出	319.14		319.14
14	30201	办公费	40.00		40.00
15	30202	印刷费	9.00		9.00
16	30205	水费	16.00		16.00
17	30206	电费	16.00		16.00
18	30207	邮电费	9.00		9.00

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	26.00		26.00
20	30209	物业管理费	36.00		36.00
21	30211	差旅费	63.00		63.00
22	30213	维修(护)费	5.00		5.00
23	30216	培训费	15.00		15.00
24	30228	工会经费	40.08		40.08
25	30229	福利费	28.23		28.23
26	30299	其他商品和服务支出	15.83		15.83
27	303	对个人和家庭的补助	49.95	49.95	
28	30301	离休费	37.68	37.68	
29	30302	退休费	3.18	3.18	
30	30305	生活补助	0.42	0.42	
31	30309	奖励金	2.05	2.05	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	6.62	6.62	
33	310	资本性支出	1.07		1.07
34	31002	办公设备购置	1.07		1.07

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15	15		
2	“三公”经费小计	0	0		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

360111 邯郸市第十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	15.00	15.00		

邯郸市第十一中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第十一中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位是一所义务教育初级中学，承担 7-9 年级阶段义务教育教学工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第十一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 4009.10 万元，其中：一般公共预算收入 4009.10 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 4009.10 万元，其中：基本支出 3838.07 万元，包括人员经费 3517.86 万元和日常公用经费 320.21 万元；项目支出 171.03 万元，主要为：（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助 169.53 万元、（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育省级补助 1.5 万元。

3、比上年增减情况：

2022年预算收支:4009.10万元,较2021年度预算增加79.43万元,其中:基本支出增加27.10万元,主要为增加人员经费24.66万元和增加日常公用经费2.44万元;项目支出增加52.33万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位,公用经费319.14万元的安排主要包括办公费40万元,印刷费9万元,水费16万元,电费16万元,邮电费9万元,取暖费26万元,物业管理费36万元,差旅费63万元,维修(护)费5万元,培训费15万元,工会经费40.08万元,福利费28.23万元,其他商品和服务支出15.83万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排15万元,其中:培训费15万元,比上年减少1.23万元。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.保证西实验楼师生安全 2.保证冬季供暖正常按时 3.保障教育教学正常进行				
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	安装彩色塑钢窗 336 m ²	安装工程量	≥336 平方米	
	质量指标	安装项目验收合格率 100%	项目验收合格率	≥100%	
	时效指标	安装项目竣工及时率 100%	预计工时与实际工时的比	≥100%	
	成本指标	生均补助 935 元/年	每个学生每年补助金额	≥935 元	
效益指标	社会效益指标	受补助学生人数 1892 人	受助学生人数	≥1892 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度 90%	满意人数占总人数比率	≥90%	

2、ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育省级补助 (直达冀财教[2021]168 号) 绩效目标表

绩效目标	1.按时补助家庭经济困难学生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数 24 人	受补助人数	≥24 人	
	质量指标	资金使用合规率 100%	合规使用资金占总资金比例	≥100%	
	成本指标	每人补助金额 625 元	每人每年受补助金额	≥625 元	
	时效指标	发放及时率 100%	资金到位后发放及时率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	受益总人数 24 人	受益人数	≥24 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 100%	受益群众满意度	≥100%	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第十一中学安排政府采购预算557.5万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360111 邯郸市第十一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
教室更换暗黄智慧黑板工程	77.5	01 货物	A02080899	套	31	2.5	77.5	77.5							77.5
十一中逸夫楼、西实验楼加固	500	03 工程	B010601	项	1	500	500	500							500

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

七、国有资产信息

邯郸市第十一中学上年末固定资产金额为4032.1万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为577.5万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360111 邯郸市第十一中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4032.1
1、房屋（平方米）	17451	2894.46

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	3490	578.89
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1403	1137.64

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、邯郸市第十二中学收支预算

单位预算收支总表

360112 邯郸市第十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2215.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1540.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	316.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	219.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	139.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2215.92	本年支出合计	2215.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2215.92	支出总计	2215.92

单位预算收入总表

360112 邯郸市第十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2215.92	2215.92	2215.92							
2	205	教育支出	1540.00	1540.00	1540.00							
3	20502	普通教育	1540.00	1540.00	1540.00							
4	2050203	初中教育	1540.00	1540.00	1540.00							
5	208	社会保障和就业支出	316.74	316.74	316.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	316.74	316.74	316.74							
7	2080502	事业单位离退休	38.25	38.25	38.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.66	185.66	185.66							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.83	92.83	92.83							
10	210	卫生健康支出	219.94	219.94	219.94							
11	21011	行政事业单位医疗	219.94	219.94	219.94							
12	2101102	事业单位医疗	219.94	219.94	219.94							
13	221	住房保障支出	139.24	139.24	139.24							
14	22102	住房改革支出	139.24	139.24	139.24							
15	2210201	住房公积金	139.24	139.24	139.24							

单位预算支出总表

360112 邯郸市第十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2215.92	2131.75	84.17			
2	205	教育支出	1540.00	1455.83	84.17			
3	20502	普通教育	1540.00	1455.83	84.17			
4	2050203	初中教育	1540.00	1455.83	84.17			
5	208	社会保障和就业支出	316.74	316.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	316.74	316.74				
7	2080502	事业单位离退休	38.25	38.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.66	185.66				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.83	92.83				
10	210	卫生健康支出	219.94	219.94				
11	21011	行政事业单位医疗	219.94	219.94				
12	2101102	事业单位医疗	219.94	219.94				
13	221	住房保障支出	139.24	139.24				

14	22102	住房改革支出	139.24	139.24				
15	22102 01	住房公积金	139.24	139.24				

单位预算财政拨款收支总表

360112 邯郸市第十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2215.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1540.00	1540.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	316.74	316.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	219.94	219.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	139.24	139.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2215.92	本年支出合计	2215.92	2215.92		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2215.92	支出总计	2215.92	2215.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360112 邯郸市第十二中学

预算年度：

2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2215.92	2131.75	84.17
2	205	教育支出	1540.00	1455.83	84.17
3	20502	普通教育	1540.00	1455.83	84.17
4	2050203	初中教育	1540.00	1455.83	84.17
5	208	社会保障和就业支出	316.74	316.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	316.74	316.74	
7	2080502	事业单位离退休	38.25	38.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.66	185.66	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.83	92.83	
10	210	卫生健康支出	219.94	219.94	
11	21011	行政事业单位医疗	219.94	219.94	
12	2101102	事业单位医疗	219.94	219.94	
13	221	住房保障支出	139.24	139.24	
14	22102	住房改革支出	139.24	139.24	
15	2210201	住房公积金	139.24	139.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360112 邯郸市第十二中学

预算年度：

2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2131.75	1954.71	177.04
2	301	工资福利支出	1924.28	1924.28	
3	30101	基本工资	666.60	666.60	
4	30102	津贴补贴	96.66	96.66	
5	30107	绩效工资	493.47	493.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.66	185.66	
7	30109	职业年金缴费	92.83	92.83	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	91.67	91.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	127.01	127.01	
10	30112	其他社会保障缴费	15.18	15.18	
11	30113	住房公积金	139.24	139.24	
12	30199	其他工资福利支出	15.96	15.96	
13	302	商品和服务支出	174.20		174.20
14	30201	办公费	12.58		12.58
15	30202	印刷费	0.63		0.63
16	30205	水费	3.41		3.41
17	30206	电费	8.10		8.10

18	30207	邮电费	9.44		9.44
19	30208	取暖费	13.46		13.46
20	30209	物业管理费	6.32		6.32
21	30211	差旅费	41.58		41.58
22	30213	维修(护)费	2.59		2.59
23	30215	会议费	5.05		5.05
24	30216	培训费	16.54		16.54
25	30228	工会经费	22.05		22.05
26	30229	福利费	15.84		15.84
27	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
28	30299	其他商品和服务支出	13.95		13.95
29	303	对个人和家庭的补助	30.43	30.43	
30	30301	离休费	20.95	20.95	
31	30302	退休费	3.35	3.35	
32	30305	生活补助	2.53	2.53	
33	30309	奖励金	0.32	0.32	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	3.28	3.28	
35	310	资本性支出	2.84		2.84
36	31002	办公设备购置	2.84		2.84

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360112 邯郸市第十二中学

预算年度：

2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360112 邯郸市第十二中学

预算年度：

2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360112 邯郸市第十二中学

预算年度：

2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	24.25	24.25		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	5.05	5.05		

11	五、培训费	16.54	16.54		
----	-------	-------	-------	--	--

邯郸市第十二中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第十二中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第十二中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 2215.92 万元，其中：一般公共预算收入 2215.92 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 2215.92 万元，其中：基本支出 2131.75 万元，包括人员经费 1954.71 万元和日常公用经费 177.04 万元；项目支出 84.17 万元，主要为：（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助 81.99 万元、（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育省级补助 2.18 万元。

3、比上年增减情况:

2022 年预算收支:2215.92 万元,较 2021 年度预算增加 63.94 万元,其中:基本支出增加 34.47 万元,主要为增加人员经费 27.97 万元和增加日常公用经费 6.40 万元;项目支出增加 29.47 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位属于事业单位,公用经费 163.09 万元的安排主要包括办公费 12.58 万元,印刷费 0.63 万元,水费 3.41 万元,电费 8.1 万元,邮电费 9.44 万元,取暖费 13.46 万元,物业管理费 6.32 万元,差旅费 41.58 万元,维修(护)费 2.59 万元,会议费 5.05 万元,办公设备购置费 2.84 万元,培训费 16.54 万元,工会经费 22.05 万元,公务用车运行维护费 2.66 万元,福利费 15.84 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年,财政拨款“三公”经费预算安排 2.66 万元,其中因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 2.66 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运维费 2.66 万元);公务接待费 0 万元。与上年预算相比,本年“三公”经费预算减少 0.14 万元,其中一般公共预算财政拨款减少 0.14 万元(因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,公务用车购置及运维费减少 0.14 万元(公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0.14 万元),公务接待费减少 0 万元)。主要原因是我校严格执行“八项规定”,严格控制,减少了公务用车,公务用车运行维护费减少了 0.14 万元,公务接待费减少 0 万元。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标			1.2022 年新旧校区同时办公，用于补助电费不足等 2.2022 年新旧校区同时办公，用于补助水费不足等 3.2022 年新旧校区同时办公，用于补助物业费不足等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	义务教育补助公用经费标准	义务教育补助公用经费标准	910 元	
	数量指标	在籍学生人数	在籍学生人数	901 人	
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率 100%	≥100%	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	901 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度 100%	≥100%	

2、ZK-（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障困难学生正常上学 2.保障学校正常教学开展 3.保障助学金落实到位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	年人均补贴标准	年人均补贴标准	625 元	
	数量指标	补助学生人数	补助学生人数	35 人	
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率 100%	≥100%	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	35 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度 100%	≥100%	

六、政府采购预算情况

2022 年，邯郸市第十二中学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360112 邯郸市第十二中学

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	

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、邯郸市第十七中学收支预算

单位预算收支总表

360117 邯郸市第十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2101.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1563.56
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	277.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	193.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360117 邯郸市第十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	134.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2101.60	本年支出合计	2168.38
32	上年结转结余		年终结转结余	-66.78
33	收入总计	2101.60	支出总计	2101.60

单位预算收入总表

360117 邯郸市第十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2168.38	2168.38	2101.60	64.62	2.16					
2	205	教育支出	1563.56	1563.56	1496.78	64.62	2.16					
3	20502	普通教育	1563.56	1563.56	1496.78	64.62	2.16					
4	2050203	初中教育	1480.62	1480.62	1480.62							
5	2050204	高中教育	82.94	82.94	16.16	64.62	2.16					
6	208	社会保障和就业支出	277.15	277.15	277.15							
7	20805	行政事业单位养老支出	277.15	277.15	277.15							
8	2080502	事业单位离退休	7.99	7.99	7.99							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.44	179.44	179.44							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.72	89.72	89.72							
11	210	卫生健康支出	193.09	193.09	193.09							
12	21011	行政事业单位医疗	193.09	193.09	193.09							

360117 邯郸市第十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210110 2	事业单位医疗	193.09	193.09	193.09							
14	221	住房保障支出	134.58	134.58	134.58							
15	22102	住房改革支出	134.58	134.58	134.58							
16	221020 1	住房公积金	134.58	134.58	134.58							

单位预算支出总表

360117 邯郸市第十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2168.38	2006.42	161.96			
2	205	教育支出	1563.56	1401.60	161.96			
3	20502	普通教育	1563.56	1401.60	161.96			
4	2050203	初中教育	1480.62	1401.60	79.02			
5	2050204	高中教育	82.94		82.94			
6	208	社会保障和就业支出	277.15	277.15				
7	20805	行政事业单位养老支出	277.15	277.15				
8	2080502	事业单位离退休	7.99	7.99				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.44	179.44				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.72	89.72				
11	210	卫生健康支出	193.09	193.09				
12	21011	行政事业单位医疗	193.09	193.09				
13	2101102	事业单位医疗	193.09	193.09				

360117 邯郸市第十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	134.58	134.58				
15	22102	住房改革支出	134.58	134.58				
16	2210201	住房公积金	134.58	134.58				

单位预算财政拨款收支总表

360117 邯郸市第十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2101.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1496.78	1496.78		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	277.15	277.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	193.09	193.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360117 邯郸市第十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	134.58	134.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2101.60	本年支出合计	2101.60	2101.60		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2101.60	支出总计	2101.60	2101.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360117 邯郸市第十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2101.60	2006.42	95.18
2	205	教育支出	1496.78	1401.60	95.18
3	20502	普通教育	1496.78	1401.60	95.18
4	2050203	初中教育	1480.62	1401.60	79.02
5	2050204	高中教育	16.16		16.16
6	208	社会保障和就业支出	277.15	277.15	
7	20805	行政事业单位养老支出	277.15	277.15	
8	2080502	事业单位离退休	7.99	7.99	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.44	179.44	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.72	89.72	
11	210	卫生健康支出	193.09	193.09	
12	21011	行政事业单位医疗	193.09	193.09	
13	2101102	事业单位医疗	193.09	193.09	
14	221	住房保障支出	134.58	134.58	
15	22102	住房改革支出	134.58	134.58	
16	2210201	住房公积金	134.58	134.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360117 邯郸市第十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2006.42	1844.97	161.45
2	301	工资福利支出	1836.45	1836.45	
3	30101	基本工资	594.04	594.04	
4	30102	津贴补贴	89.39	89.39	
5	30107	绩效工资	526.89	526.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.44	179.44	
7	30109	职业年金缴费	89.72	89.72	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	88.60	88.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	103.47	103.47	
10	30112	其他社会保障缴费	14.48	14.48	
11	30113	住房公积金	134.58	134.58	
12	30199	其他工资福利支出	15.84	15.84	
13	302	商品和服务支出	158.63		158.63
14	30201	办公费	42.86		42.86
15	30202	印刷费	0.63		0.63
16	30205	水费	3.39		3.39
17	30206	电费	8.04		8.04
18	30207	邮电费	8.55		8.55
19	30208	取暖费	13.36		13.36

360117 邯郸市第十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	6.27		6.27
21	30211	差旅费	19.70		19.70
22	30213	维修(护)费	2.57		2.57
23	30216	培训费	10.00		10.00
24	30228	工会经费	21.31		21.31
25	30229	福利费	14.12		14.12
26	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
27	30299	其他商品和服务支出	6.43		6.43
28	303	对个人和家庭的补助	8.52	8.52	
29	30302	退休费	1.56	1.56	
30	30305	生活补助	3.37	3.37	
31	30309	奖励金	0.71	0.71	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
33	310	资本性支出	2.82		2.82
34	31002	办公设备购置	2.82		2.82

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360117 邯郸市第十七中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360117 邯郸市第十七中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360117 邯郸市第十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.40	11.40		
2	“三公”经费小计	11.40	11.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	10.00	10.00		

邯郸市第十七中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第十七中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第十七中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 2168.38 万元，其中：一般公共预算收入 2101.60 万元、财政专户收入 64.62 万元、事业收入 2.16 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 2168.38 万元，其中：基本支出 2006.42 万元，包括人员经费 1844.97 万元和日常公用经费 161.45 万元；项目支出 161.96 万元，主要为：城乡义务教育补助资金 79.02 万元、高中生均公用经费 82.94 万元。

比上年增减情况：

2022年预算收支安:2168.38万元，较2021年度预算增加163.79万元，其中：基本支出增加114.37万元，主要为增加人员经费106.28万元和增加日常公用经费8.09万元；项目支出增加49.42万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额事业单位，机关运行公用经费158.63万元，主要包括：办公费42.86万元，印刷费0.63万元，水费3.29万元，电费8.04万元，邮电费8.55万元，取暖费13.36万元，物业管理费6.27万元，差旅费19.7万元，维修（护）费2.57万元，培训费10万元，工会经费21.31万元，福利费14.12万元，公车运行费1.4万元，其他商品服务支出6.43万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我校本级财政拨款“三公”经费预算安排1.4万元，其中一般公共预算财政拨款1.4万元(因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费1.4万元(公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.4万元)，公务接待费0万元;)。与上年预算相比，本年“三公经费”与去年持平。

五、预算绩效信息

1、GZ22-邯郸市第十七中学运行经费绩效目标表

绩效目标	1.弥补水费不足 2.保障教育教学工作 3.师生满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足 1600 余名师生用水需求	满足 1600 余名师生用水需求	≥1600 人	年度计划
	质量指标	水质合格率	水质合格率	100%	年度计划
	时效指标	6 月底前支出	6 月底之前支出	6 月底之前支出	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作	保障教育教学工作	保障教育教学工作	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	抽样调查

2、ZH22-邯郸市第十七中学运行经费绩效目标表

绩效目标	1.补充公用经费 2.保障教育教学 3.提供安全保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校园门禁系统通道	校园门禁系统通道	≥4 道	年度计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	年度计划
	时效指标	门禁系统及时投入使用	门禁系统 6 月前投入使用	门禁系统 6 月底前投入使用	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤16 万	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	保障师生安全	保障师生安全	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	抽样调查

3、ZH22-邯郸市第十七中学计提助学金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 资助我校贫困学生，保障我校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生 60 人	资助学生人数	≥60 人	我校实际
	质量指标	家庭经济困难学生受助率 100%	家庭经济困难学生受助人数占应资助人数的比率	100%	文件要求
	时效指标	资助资金及时发放	资助资金及时发放	资助资金及时发放	文件要求
	成本指标	每人平均资助 360 元	每人平均资助资金数	360 元	我校实际
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担减轻	家庭经济困难学生经济负担减轻	家庭经济困难学生经济负担减轻	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	经调查，表示满意师生占参与调查师生的比率	≥95%	调查问卷

4、ZK-（高中免学费）提前下达 2022 年中央直达（冀财教[2021]137 号）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保障建档立卡学生均受到资助，保障我校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生 33 人	资助学生人数	≥33 人	我校实际
	质量指标	资金拨付合规率	资金拨付合规率	100%	文件要求
	时效指标	及时让学生享受资助	及时让学生享受资助	及时让学生享受资助	文件要求
	成本指标	人均资助学费 2000 元每学年	人均资助学费年资金数	2000 元/年	文件要求
效益指标	社会效益指标	资助家庭经济困难学生 60 人	资助家庭经济困难学生人数	≥33 人	我校实际
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

5、ZK-（高中助学金）提前下达 2022 年中央直达（冀财教[2021]137 号）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 资助我校家庭经济困难学生，保障我校正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助 60 人	资助人数	≥60 人	我校实际
	质量指标	资金拨付合规率	资金拨付合规率	100%	文件要求
	时效指标	资助金及时发放	资助金及时发放	资助金及时发放	资助金及时发放
	成本指标	人均资助 2000 元每年	人均资助金额	2000 元/年	文件要求
效益指标	社会效益指标	资助家庭经济困难学生 60 人	资助家庭经济困难学生人数	60 人	我校实际
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

6、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保障水电暖等及时供应，保障我校正常运转				
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	购买天然气 35026 立方	购买天然气 35026 立方	≥35026 立方	我校实际
	质量指标	供暖达标率	供暖达标率	100%	上级文件要求及当地实际
	时效指标	及时供暖	及时供暖	及时供暖	上级文件要求及我校当地实际
	成本指标	天然气单价	天然气单价	≤7.29 元/立方	行业标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益师生数	≥1600 人	我校实际
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	抽样调查

7、ZK-（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 发放困难生补助，减少因贫辍学率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生数	受助学生数	≥50 人	依据文件标准
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率	%	依据文件标准
	时效指标	及时发放率	按照政策要求时限资助学生数占总资助学生数的比例	%	依据文件标准
	成本指标	补助标准	困难生补助标准	625 元	依据文件标准
效益指标	社会效益指标	控辍保学率	因贫辍学学生数占总资助学生数的比例	>1%	按照政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	抽样调查

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第十七中学安排政府采购预算50.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360117 邯郸市第十七中学

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	
多媒体一体机	50	触控一体机	A020208	套	20	2.5	50	50							

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

七、国有资产信息

邯郸市第十七中学上年末固定资产金额为2150.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360117 邯郸市第十七中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2150.61
1.房屋（平方米）	9895.86	898.47
其中：办公用房（平方米）	8861.26	804.54
2.车辆（台、辆）	1	16.98

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3.单位在 20 万以上设备	9	300.93
4.其他固定资产	1245	934.23

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、邯郸市第十八中学收支预算

单位预算收支总表

360118 邯郸市第十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1055.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	39.45	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	798.54
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	141.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360118 邯郸市第十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	60.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1095.08	本年支出合计	1095.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1095.08	支出总计	1095.08

单位预算收入总表

360118 邯郸市第十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1095.08	1095.08	1055.63	39.45						
2	205	教育支出	798.54	798.54	759.09	39.45						
3	20503	职业教育	798.54	798.54	759.09	39.45						
4	2050302	中等职业教育	798.54	798.54	759.09	39.45						
5	208	社会保障和就业支出	141.44	141.44	141.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	141.44	141.44	141.44							
7	2080502	事业单位离退休	20.44	20.44	20.44							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.67	80.67	80.67							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	40.33							
10	210	卫生健康支出	94.60	94.60	94.60							
11	21011	行政事业单位医疗	94.60	94.60	94.60							
12	2101102	事业单位医疗	94.60	94.60	94.60							
13	221	住房保障支出	60.50	60.50	60.50							
14	22102	住房改革支出	60.50	60.50	60.50							

15	2210201	住房公积金	60.50	60.50	60.50							
----	---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

单位预算支出总表

360118 邯郸市第十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1095.08	933.03	162.05			
2	205	教育支出	798.54	636.49	162.05			
3	20503	职业教育	798.54	636.49	162.05			
4	2050302	中等职业教育	798.54	636.49	162.05			
5	208	社会保障和就业支出	141.44	141.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	141.44	141.44				
7	2080502	事业单位离退休	20.44	20.44				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.67	80.67				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33				
10	210	卫生健康支出	94.60	94.60				
11	21011	行政事业单位医疗	94.60	94.60				
12	2101102	事业单位医疗	94.60	94.60				
13	221	住房保障支出	60.50	60.50				
14	22102	住房改革支出	60.50	60.50				
15	2210201	住房公积金	60.50	60.50				

单位预算财政拨款收支总表

360118 邯郸市第十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1055.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	759.09	759.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	141.44	141.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	94.60	94.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.50	60.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1055.63	本年支出合计	1055.63	1055.63		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1055.63	支出总计	1055.63	1055.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360118 邯郸市第十八中学

预算年度:2022

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1055.63	933.03	122.6
2	205	教育支出	759.09	636.49	122.6
3	20503	职业教育	759.09	636.49	122.6
4	2050302	中等职业教育	759.09	636.49	122.6
5	208	社会保障和就业支出	141.44	141.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	141.44	141.44	
7	2080502	事业单位离退休	20.44	20.44	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.67	80.67	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	
10	210	卫生健康支出	94.60	94.60	
11	21011	行政事业单位医疗	94.60	94.60	
12	2101102	事业单位医疗	94.60	94.60	
13	221	住房保障支出	60.50	60.50	
14	22102	住房改革支出	60.50	60.50	
15	2210201	住房公积金	60.50	60.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360118 邯郸市第十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	933.03	852.67	80.36
2	301	工资福利支出	833.96	833.96	
3	30101	基本工资	292.60	292.60	
4	30102	津贴补贴	41.71	41.71	
5	30107	绩效工资	210.66	210.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.67	80.67	
7	30109	职业年金缴费	40.33	40.33	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39.83	39.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.24	54.24	
10	30112	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
11	30113	住房公积金	60.50	60.50	
12	30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
13	302	商品和服务支出	79.14		79.14
14	30201	办公费	7.09		7.09
15	30202	印刷费	0.27		0.27
16	30205	水费	6.47		6.47

17	30206	电费	6.27		6.27
18	30207	邮电费	4.84		4.84
19	30208	取暖费	5.77		5.77
20	30209	物业管理费	2.71		2.71
21	30211	差旅费	9.19		9.19
22	30213	维修(护)费	7.30		7.30
23	30215	会议费	0.16		0.16
24	30216	培训费	3.99		3.99
25	30217	公务接待费	0.09		0.09
26	30228	工会经费	9.58		9.58
27	30229	福利费	6.97		6.97
28	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
29	30299	其他商品和服务支出	5.78		5.78
30	303	对个人和家庭的补助	18.71	18.71	
31	30301	离休费	13.26	13.26	
32	30302	退休费	1.40	1.40	
33	30305	生活补助	2.11	2.11	
34	30309	奖励金	0.97	0.97	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
36	310	资本性支出	1.22		1.22
37	31002	办公设备购置	1.22		1.22

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360118 邯郸市第十八中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360118 邯郸市第十八中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360118 邯郸市第十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.9	6.9		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.66	2.66		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
9	三、公务接待费	0.09	0.09		
10	四、会议费	0.16	0.16		
11	五、培训费	3.99	3.99		

邯郸市第十八中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第十八中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市第十八中学成立于 1965 年，统一社会信用代码为 12130400402587561D。

主要职责为：实施职业高中学历教育，主要招收初中毕业生，基本学制以三年为主。学校在对 学生进行高中层次文化知识教育的同时，根据职业岗位要求实施职业道德教育、职业知识教育和职业技能训练，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，具有综合职业能力，在生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第十八中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1095.08 万元，其中：一般公共预算收入 1055.63 万元，财政专户核拨收

入 39.45 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第十八中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1095.08 万元，其中基本支出 933.03 万元，包括人员经费 852.67 万元和日常公用经费 80.36 万元；项目支出 162.05 万元，主要为购置和商品和服务支出等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1095.08 万元，较 2021 年预算增加 143.3 万元，其中：人员经费增加 51.16 万元、公用经费增加 9.91 万元、项目经费增加 82.23 万元。学校发展，师生人数增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费 79.14 万元的安排主要包括办公费 7.09 万元，印刷费 0.27 万元，水费 6.47 万元，电费 6.27 万元，邮电费 4.84 万元，取暖费 5.77 万元，物业管理费 2.71 万元，差旅费 9.19 万元，维修(护)费 7.30 万元，会议费 0.16 万元，培训费 3.99 万元，公务接待费 0.09 万元，工会经费 9.58 万元，福利费 6.9 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元，其他商品和服务支出 5.78 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 6.9 万元，其中一般公共预算财政拨款 6.9 万元（因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.66 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元），公务接待费 0.09 万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、ZH22-十八中物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.保证学校正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥8000 平方米	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	
	时效指标	物业管理实效	物业管理实效	1 年	
	成本指标	物业总成本	物业总成本	33.57 万元	
效益指标	可持续影响指标	物业服务可持续影响时间	物业服务可持续影响时间	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	服务师生满意度	≥98%	

2、ZH22-十八中校内资助经费提取绩效目标表

绩效目标	1.鼓励中职学生校内努力学习				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	
	成本指标	资助成本	资助成本	550 元/人	
效益指标	社会效益指标	资助学生人数	资助学生人数	≥50 人	
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间（年）	资助政策发挥作用时间（年）	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	服务师生满意度	≥98%	

3、ZH22-十八中自收自支人员经费绩效目标表

绩效目标	1.保证自收自支人员经费				
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	自收自支人数	自收自支人数	1 人	
	质量指标	完成资金发放达标率	完成资金发放达标率	100%	
	时效指标	完成时效	自收自支人员经费发放及时率	100%	
	成本指标	总成本	自收自支人员经费总成本	3.12 万元	
效益指标	社会效益指标	自收自支人员经费保障覆盖率	人员经费保障覆盖率	100%	
	可持续影响指标	自收自支人员经费保障	自收自支人员经费保障	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

4、ZK- (中职免学费教育) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.中职免学费保证学校正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数 (人)	资助学生数 (人)	1110 人	
	质量指标	符合资助条件率 (%)	符合资助条件率 (%)	100%	
	成本指标	资助成本	资助成本	1000 元每人	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2022 年度	
效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间 (年)	资助政策发挥作用时间 (年)	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	服务师生满意度	≥98%	

5、ZK- (中职助学金教育) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.帮扶资助受困学生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数 (人)	资助学生数 (人)	116 人	
	质量指标	资助经费发放到位率 (%)	资助经费发放到位率 (%)	100%	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2022 年度	
	成本指标	资助成本	资助成本	1000 元每人	
效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间 (年)	资助政策发挥作用时间 (年)	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度	≥98%	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第十八中学安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

360118 邯郸市第十八中学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市第十八中学上年末固定资产金额为654.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为120.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360118 邯郸市第十八中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		654.98
1、房屋（平方米）	5000	92.20
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	2	33.97
3、单价在 20 万元以上的设备	4	96.21
4、其他固定资产		432.60

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、邯郸市第四职业中学收支预算

单位预算收支总表

360122 邯郸市第四职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	659.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	37.95	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	510.23
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	85.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360122 邯郸市第四职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	697.06	本年支出合计	697.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	697.06	支出总计	697.06

单位预算收入总表

360122 邯郸市第四职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	697.06	697.06	659.11	37.95						
2	205	教育支出	510.23	510.23	472.28	37.95						
3	20503	职业教育	510.23	510.23	472.28	37.95						
4	2050302	中等职业教育	510.23	510.23	472.28	37.95						
5	208	社会保障和就业支出	85.76	85.76	85.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	85.76	85.76	85.76							
7	2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	2.38							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	55.59							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	27.79							
10	210	卫生健康支出	59.40	59.40	59.40							
11	21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40	59.40							
12	2101102	事业单位医疗	59.40	59.40	59.40							
13	221	住房保障支出	41.67	41.67	41.67							
14	22102	住房改革支出	41.67	41.67	41.67							
15	2210201	住房公积金	41.67	41.67	41.67							

单位预算支出总表

360122 邯郸市第四职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	697.06	628.90	68.16			
2	205	教育支出	510.23	442.07	68.16			
3	20503	职业教育	510.23	442.07	68.16			
4	2050302	中等职业教育	510.23	442.07	68.16			
5	208	社会保障和就业支出	85.76	85.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	85.76	85.76				
7	2080502	事业单位离退休	2.38	2.38				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79				
10	210	卫生健康支出	59.40	59.40				
11	21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40				
12	2101102	事业单位医疗	59.40	59.40				
13	221	住房保障支出	41.67	41.67				
14	22102	住房改革支出	41.67	41.67				
15	2210201	住房公积金	41.67	41.67				

单位预算财政拨款收支总表

360122 邯郸市第四职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	659.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	472.28	472.28		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	85.76	85.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.40	59.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360122 邯郸市第四职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.67	41.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	659.11	本年支出合计	659.11	659.11		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	659.11	支出总计	659.11	659.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360122 邯郸市第四职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	659.11	625.31	33.80
2	205	教育支出	472.28	438.48	33.80
3	20503	职业教育	472.28	438.48	33.80
4	2050302	中等职业教育	472.28	438.48	33.80
5	208	社会保障和就业支出	85.76	85.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	85.76	85.76	
7	2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	
10	210	卫生健康支出	59.40	59.40	
11	21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40	
12	2101102	事业单位医疗	59.40	59.40	
13	221	住房保障支出	41.67	41.67	
14	22102	住房改革支出	41.67	41.67	
15	2210201	住房公积金	41.67	41.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360122 邯郸市第四职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	625.31	572.03	53.28
2	301	工资福利支出	568.94	568.94	
3	30101	基本工资	184.71	184.71	
4	30102	津贴补贴	28.27	28.27	
5	30107	绩效工资	161.94	161.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.59	55.59	
7	30109	职业年金缴费	27.79	27.79	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.63	31.63	
10	30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
11	30113	住房公积金	41.67	41.67	
12	30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
13	302	商品和服务支出	52.32		52.32
14	30201	办公费	3.64		3.64
15	30202	印刷费	0.21		0.21
16	30205	水费	1.15		1.15
17	30206	电费	2.74		2.74
18	30207	邮电费	3.31		3.31

360122 邯郸市第四职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	4.55		4.55
20	30209	物业管理费	11.62		11.62
21	30211	差旅费	2.00		2.00
22	30213	维修(护)费	5.88		5.88
23	30215	会议费	1.00		1.00
24	30216	培训费	2.00		2.00
25	30228	工会经费	6.60		6.60
26	30229	福利费	4.40		4.40
27	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
28	30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
29	303	对个人和家庭的补助	3.09	3.09	
30	30302	退休费	0.49	0.49	
31	30305	生活补助	1.01	1.01	
32	30309	奖励金	0.62	0.62	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
34	310	资本性支出	0.96		0.96
35	31002	办公设备购置	0.96		0.96

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360122 邯郸市第四职业中学

预算年度：

单位：万元

2022

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360122 邯郸市第四职业中学

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360122 邯郸市第四职业中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.33	4.33		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	1.00	1.00		
11	五、培训费	2.00	2.00		

邯郸市第四职业中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第四职业中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市第四职业中学主要职责为实施中专学历教育，开展职业教育发展，促进中职学生职业能力的提高。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第四职业中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 697.06 万元，其中：一般公共预算收入 659.11 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 33.8 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第四职业中学年度

单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算697.06万元，其中基本支出628.9万元，包括人员经费572.03万元和日常公用经费56.87万元；项目支出68.16万元，主要为购置和商品和服务支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排697.06万元，较2021年预算减少74.9万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费56.87万元的安排主要包括办公费3.64万元，水费1.15万元，电费2.74万元，邮电费3.31万元，取暖费4.55万元，物业管理费15.21万元，差旅费2万元，维修(护)费5.88万元，会议费1万元，办公设备购置0.96万元，公务用车运行维护费1.33万元，离退休干部经费1.89万元，印刷费0.21万元，培训费2万元，工会经费6.6万元，福利费4.4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排1.33万元，其中一般公共预算财政拨款1.33万元（因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.33万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.33万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少0.08万元，其中一般公共预算财政拨款减少0.08万元（因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化，公务用车运行维护费较2021年减少0.07万元，公务接待费减少0.01万元）。主要原因是我单位严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了0.07万元。公务接待费减少了0.01万元，主要原因是我单位根据上年实际支出情况，调减了2022年公务接待费。

五、预算绩效信息

1、ZH22-邯郸市第四职业中学运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我校正常运转。 2.为师生提供更好服务。 3.促进教学发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足用水量	满足用水量	≥7407 吨	文件依据
	数量指标	满足教师人数	满足教师人数	≥50 人	文件依据
	质量指标	资金使用合规率	学校按规定的资金使用范围支出资金数占总支出资金数的比例	≥98%	文件依据
	时效指标	资金拨付及时度	资金拨付是否及时	≥98%	文件依据
效益指标	社会效益指标	受益师生数	受益师生数	≥400 人	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意的人数占教师总人数的比例	≥98%	调查情况

2、ZH22-邯郸市第四职业中学办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.提升我校办公质量。 2.促进教师教学幸福感提升。 3.保障我校师生良好办公环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置教师办公隔断桌数量	购置教师办公隔断桌数量	≥40 个	政策文件
	数量指标	购置教师办公椅子数量	购置教师办公椅子数量	≥80 个	政策文件
	数量指标	购置教师文件柜数量	购置教师文件柜数量	≥60 个	政策文件
	数量指标	购置会议桌数量	购置会议桌数量	≥1 个	政策文件
	质量指标	购置产品合格率	购置产品合格率	≥98%	政策文件
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98%	政策文件
	成本指标	购置会议桌成本	购置会议桌成本	≤4000 元	政策文件
	成本指标	购置办公屏风隔断成本	购置办公屏风隔断成本	≤2000 元	政策文件
	成本指标	购置办公椅子成本	购置办公椅子成本	≤300 元	政策文件
	成本指标	购置文件柜成本	购置文件柜成本	≤500 元	政策文件
效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	≥40 人	政策文件

3、ZH22-邯郸市第四职业中学计提助学金绩效目标表

绩效目标			1.减少学生因家庭经济困难而辍学。 2.资助困难学生。 3.保障学校正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	发放标准	按 300—450 元分三等发放	一等 450 元, 二等 350 元, 三等 300 元	冀教财【2018】18 号
	数量指标	资助学生的数量	资助学生的数量	≥21 人	冀教财【2018】18 号
	质量指标	补助对象合规率	资助学生合规率	≥100%	冀教财【2018】18 号
	质量指标	补助标准达标率	资助学生标准达标率	≥100%	冀教财【2018】18 号
	时效指标	支付及时率	按规定及时支付	≥100%	冀教财【2018】18 号
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	≥100%	政策文件
	可持续影响指标	学校运转保障率	学校运转保障率	≥100%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	接受奖学金学生的满意程度	≥95%	冀教财【2018】18 号

4、ZK-（中职免学费教育）提前 2022 年中央直达（冀财教[2021]137 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障学生资助工作进行顺利。 2.保障学校正常运转。 3.提升学生资助水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	生均经费投入水平	生均经费投入成本	2000 元/人	政策文件
	质量指标	补助标准达标率	资助学生标准达标率	100%	政策文件
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	政策文件
	质量指标	补助对象合规率	资助学生合规率	100%	政策文件
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	100%	政策文件
	可持续影响指标	学校运转保障率	学校运转保障率	100%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥98%	问卷调查

5、ZK-（中职助学金教育）提前 2022 年中央直达（冀财教[2021]137 号）绩效目标表

绩效目标			1.减少学生因家庭困难辍学。 2.保障学生资助正常运行。 3.保障学校正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	人员数量	38 人	政策文件
	质量指标	补贴对象合格率	补贴对象合格率	100%	政策文件
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	政策文件
	成本指标	生均经费投入水平	生均经费投入成本	1000 元/人	政策文件
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成率	100%	政策文件
	可持续影响指标	学校运转保障率	学校运转保障率	100%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第四职业中学安排政府采购预算13.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360122 邯郸市第四职业中学

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
ZH22-邯郸市第四职业中学办公设备购置	13.8	会议桌		个	1	0.4	0.4				0.4				
		文件柜		个	60	0.05	3				3				
		办公椅		个	80	0.03	2.4				2.4				
		办公屏风隔断		个	40	0.2	8				8				

360122 邯郸市第四职业中学

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
邯郸市第四职业中学小计							13.8					13.8			

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

七、国有资产信息

邯郸市第四职业中学上年末固定资产金额为 1819.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360122 邯郸市第四职业中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1819.54
1、房屋（平方米）		630.45

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中: 办公用房 (平方米)		459.91
2、车辆 (台、辆)	2	49.63
3、单价在 20 万元以上的设备	1	31.32
4、其他固定资产		648.23

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、邯郸市第二十三中学收支预算

单位预算收支总表

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4527.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3234.91
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	601.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	401.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	288.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4527.03	本年支出合计	4527.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4527.03	支出总计	4527.03

单位预算收入总表

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4527.03	4527.03	4527.03							
2	205	教育支出	3234.91	3234.91	3234.91							
3	20502	普通教育	3234.91	3234.91	3234.91							
4	2050203	初中教育	3234.91	3234.91	3234.91							
5	208	社会保障和就业支出	601.60	601.60	601.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	601.60	601.60	601.60							
7	2080502	事业单位离退休	24.28	24.28	24.28							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.88	384.88	384.88							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.44	192.44	192.44							
10	210	卫生健康支出	401.86	401.86	401.86							

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	401.86	401.86	401.86							
12	210110 2	事业单位医疗	401.86	401.86	401.86							
13	221	住房保障支出	288.66	288.66	288.66							
14	22102	住房改革支出	288.66	288.66	288.66							
15	221020 1	住房公积金	288.66	288.66	288.66							

单位预算支出总表

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4527.03	4321.12	205.91			
2	205	教育支出	3234.91	3029.00	205.91			
3	20502	普通教育	3234.91	3029.00	205.91			
4	2050203	初中教育	3234.91	3029.00	205.91			
5	208	社会保障和就业支出	601.60	601.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	601.60	601.60				
7	2080502	事业单位离退休	24.28	24.28				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.88	384.88				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.44	192.44				
10	210	卫生健康支出	401.86	401.86				
11	21011	行政事业单位医疗	401.86	401.86				
12	2101102	事业单位医疗	401.86	401.86				
13	221	住房保障支出	288.66	288.66				

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	288.66	288.66				
15	221020 1	住房公积金	288.66	288.66				

单位预算财政拨款收支总表

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4527.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3234.91	3234.91		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	601.60	601.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	401.86	401.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	288.66	288.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4527.03	本年支出合计	4527.03	4527.03		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4527.03	支出总计	4527.03	4527.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4527.03	4321.12	205.91
2	205	教育支出	3234.91	3029.00	205.91
3	20502	普通教育	3234.91	3029.00	205.91
4	2050203	初中教育	3234.91	3029.00	205.91
5	208	社会保障和就业支出	601.60	601.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	601.60	601.60	
7	2080502	事业单位离退休	24.28	24.28	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.88	384.88	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.44	192.44	
10	210	卫生健康支出	401.86	401.86	
11	21011	行政事业单位医疗	401.86	401.86	
12	2101102	事业单位医疗	401.86	401.86	
13	221	住房保障支出	288.66	288.66	
14	22102	住房改革支出	288.66	288.66	
15	2210201	住房公积金	288.66	288.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4321.12	3959.89	361.23
2	301	工资福利支出	3937.17	3937.17	
3	30101	基本工资	1362.39	1362.39	
4	30102	津贴补贴	201.79	201.79	
5	30107	绩效工资	1042.20	1042.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.88	384.88	
7	30109	职业年金缴费	192.44	192.44	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	190.03	190.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	209.78	209.78	
10	30112	其他社会保障缴费	30.92	30.92	
11	30113	住房公积金	288.66	288.66	
12	30199	其他工资福利支出	34.08	34.08	
13	302	商品和服务支出	355.16		355.16
14	30201	办公费	42.82		42.82
15	30202	印刷费	1.35		1.35
16	30205	水费	7.28		7.28
17	30206	电费	20.64		20.64
18	30207	邮电费	19.89		19.89

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	82.30		82.30
20	30209	物业管理费	20.00		20.00
21	30211	差旅费	12.97		12.97
22	30213	维修(护)费	35.22		35.22
23	30215	会议费	3.80		3.80
24	30216	培训费	16.90		16.90
25	30217	公务接待费	1.20		1.20
26	30228	工会经费	45.70		45.70
27	30229	福利费	32.38		32.38
28	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
29	30299	其他商品和服务支出	10.05		10.05
30	303	对个人和家庭的补助	22.72	22.72	
31	30301	离休费	11.68	11.68	
32	30302	退休费	2.55	2.55	
33	30309	奖励金	1.27	1.27	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	7.22	7.22	
35	310	资本性支出	6.07		6.07
36	31002	办公设备购置	6.07		6.07

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	24.56	24.56		
2	“三公”经费小计	3.86	3.86		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
9	三、公务接待费	1.20	1.20		
10	四、会议费	3.80	3.80		

360123 邯郸市第二十三中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	16.90	16.90		

邯郸市第二十三中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第二十三中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第二十三中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022 年预算收入 4527.03 万元，人员经费为 3959.89 万元，含基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费为 361.23 万元，含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出；项目经费为 205.91 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第二十三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 4527.03 万元，其中基本支出 4321.12 万元，项目支出 205.91 万元，基本支出包含人员经费 3959.89 万元和日常公用经费 361.23 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4527.03 万元，2021 年预算收支安排 4465.67 万元，较 2021 年增加 61.36 万元，原因主要为项目收支增加，由于在籍学生人数增加，因此义务教育补充公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费 355.16 万元的安排主要包括办公费 42.82 万元，印刷费 1.35 万元，水费 7.28 万元，电费 20.64 万元，邮电费 19.89 万元，取暖费 82.3 万元，物业管理费 20 万元，差旅费 12.97 万元，维修（护）费 35.22 万元，会议费 3.8 万元，培训费 16.9 万元，公务接待费 1.2 万元，工会经费 45.7 万元，福利费 32.38 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元，其他商品和服务支出 10.05 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 3.86 万元，其中一般公共预算财政拨款 3.86 万元。（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 2.66 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元），公务接待费 1.2 万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.14 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.14 万元（因公出国（境）费

0 万元，与上年持平，公务用车购置及运维费减少 0.14 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.14 万元），公务接待费与上年持平）。主要原因是我校严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了 0.14 万元。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.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	义务教育补助人数	在籍学生数	2249 人	实际在籍人数
	成本指标	人均补助标准	义务教育补助标准	910 元/人	冀财教【2021】130 号
	时效指标	及时支出率	公用经费及时支出情况	100%	实际情况
	质量指标	补助标准合规率	实际人均补助符合依据标准	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	保障学校运转情况	100%	保障运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	教师及学生满意程度	≥98%	师生反馈

2、ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育省级补助 (直达冀财教[2021]168 号) 绩效目标表

绩效目标	1.确保改革政策落实到位, 促进城乡义务教育均衡发展				
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	家庭困难非寄宿生人数	家庭困难非寄宿生人数	40 人	冀财教【2021】168 号
	成本指标	生活补助标准	人均生活补助	312.5 元	冀财教【2021】168 号
	时效指标	及时发放率	生活补助实际发放情况	100%	冀财教【2021】168 号
	质量指标	补助标准合规率	实际人均补助符合依据标准	100%	冀财教【2021】168 号
效益指标	社会效益指标	困难学生受益率	困难学生受益率	100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	教师及学生满意程度	≥98%	师生反馈

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第二十三中学安排政府采购预算29.4万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360123 邯郸市第二十三中学

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	
资料设备购置	9.2	台式计算机	A02010104	台	20	0.46	9.2	9.2							9.2
资料设备购置	8.2	空调	A020299	台	20	0.41	8.2	8.2							8.2
资料设备购置	12	学生桌凳	A060205	套	150	0.08	12	12							12

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

七、国有资产信息

邯郸市第二十三中学上年末固定资产金额为10703.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为29.4万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360123 邯郸市第二十三中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		10703.61
1、房屋 (平方米)	24216.22	528.31
其中: 办公用房 (平方米)	24216.22	528.31
2、车辆 (台、辆)	2	34.68
3、单价在 20 万元以上的设备	3	237.13
4、其他固定资产	67717	9903.49

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、邯郸市第二十四中学收支预算 单位预算收支总表

360124 邯郸市第二十四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2034.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1414.79
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	294.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	196.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	128.07
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2034.07	本年支出合计	2034.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2034.07	支出总计	2034.07

单位预算收入总表

360124 邯郸市第二十四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2034.07	2034.07	2034.07							
2	205	教育支出	1414.79	1414.79	1414.79							
3	20502	普通教育	1414.79	1414.79	1414.79							
4	2050203	初中教育	1414.79	1414.79	1414.79							
5	208	社会保障和就业支出	294.25	294.25	294.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	294.25	294.25	294.25							
7	2080502	事业单位离退休	38.10	38.10	38.10							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.77	170.77	170.77							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.38	85.38	85.38							
10	210	卫生健康支出	196.96	196.96	196.96							

360124 邯郸市第二十四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	196.96	196.96	196.96							
12	210110 2	事业单位医疗	196.96	196.96	196.96							
13	221	住房保障支出	128.07	128.07	128.07							
14	22102	住房改革支出	128.07	128.07	128.07							
15	221020 1	住房公积金	128.07	128.07	128.07							

单位预算支出总表

360124 邯郸市第二十四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2034.07	1958.41	75.66			
2	205	教育支出	1414.79	1339.13	75.66			
3	20502	普通教育	1414.79	1339.13	75.66			
4	2050203	初中教育	1414.79	1339.13	75.66			
5	208	社会保障和就业支出	294.25	294.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	294.25	294.25				
7	2080502	事业单位离退休	38.10	38.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.77	170.77				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.38	85.38				
10	210	卫生健康支出	196.96	196.96				
11	21011	行政事业单位医疗	196.96	196.96				
12	2101102	事业单位医疗	196.96	196.96				
13	221	住房保障支出	128.07	128.07				
14	22102	住房改革支出	128.07	128.07				

360124 邯郸市第二十四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221020 1	住房公积金	128.07	128.07				

单位预算财政拨款收支总表

360124 邯郸市第二十四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2034.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1414.79	1414.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	294.25	294.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	196.96	196.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360124 邯郸市第二十四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	128.07	128.07		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2034.07	本年支出合计	2034.07	2034.07		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2034.07	支出总计	2034.07	2034.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360124 邯郸市第二十四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2034.07	1958.41	75.66
2	205	教育支出	1414.79	1339.13	75.66
3	20502	普通教育	1414.79	1339.13	75.66
4	2050203	初中教育	1414.79	1339.13	75.66
5	208	社会保障和就业支出	294.25	294.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	294.25	294.25	
7	2080502	事业单位离退休	38.10	38.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.77	170.77	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.38	85.38	
10	210	卫生健康支出	196.96	196.96	
11	21011	行政事业单位医疗	196.96	196.96	
12	2101102	事业单位医疗	196.96	196.96	
13	221	住房保障支出	128.07	128.07	
14	22102	住房改革支出	128.07	128.07	
15	2210201	住房公积金	128.07	128.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360124 邯郸市第二十四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1958.41	1795.66	162.75
2	301	工资福利支出	1764.91	1764.91	
3	30101	基本工资	593.86	593.86	
4	30102	津贴补贴	88.57	88.57	
5	30107	绩效工资	473.13	473.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.77	170.77	
7	30109	职业年金缴费	85.38	85.38	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	84.32	84.32	
9	30111	公务员医疗补助缴费	111.51	111.51	
10	30112	其他社会保障缴费	13.94	13.94	
11	30113	住房公积金	128.07	128.07	
12	30199	其他工资福利支出	15.36	15.36	
13	302	商品和服务支出	160.01		160.01
14	30201	办公费	10.03		10.03
15	30205	水费	3.28		3.28
16	30206	电费	7.79		7.79
17	30207	邮电费	8.71		8.71
18	30208	取暖费	12.95		12.95
19	30209	物业管理费	47.95		47.95

360124 邯郸市第二十四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	2.00		2.00
21	30213	维修(护)费	2.49		2.49
22	30216	培训费	15.00		15.00
23	30228	工会经费	20.28		20.28
24	30229	福利费	17.04		17.04
25	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
26	30299	其他商品和服务支出	11.09		11.09
27	303	对个人和家庭的补助	30.75	30.75	
28	30301	离休费	24.35	24.35	
29	30302	退休费	2.66	2.66	
30	30309	奖励金	0.54	0.54	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
32	310	资本性支出	2.74		2.74
33	31002	办公设备购置	2.74		2.74

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360124 邯郸市第二十四中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360124 邯郸市第二十四中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360124 邯郸市第二十四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.4	16.4		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	15.00	15.00		

邯郸市第二十四中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第二十四中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位是一所义务教育初级中学，承担 7-9 年级阶段义务教育教学工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第三十一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 2034.07 万元，其中：一般公共预算收 2034.07 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 2034.07 万元，其中：基本支出 1958.41 万元，包括人员经费 1795.66 万元和日常公用经费 162.75 万元；项目支出 75.66 万元，主要为：（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助 73.16 万元、（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育省级补助 2.5 万元。

3、比上年增减情况：

2022 年预算收支:2034.07 万元，较 2021 年度预算减少 6.62 万元，其中：基本支出增加 6.04 万元，主要为增加人员经费 6.63 万元和增加日常公用经费 0.59 万元；项目支出减少 12.66 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费 162.75 万元的安排主要包括办公费 10.03 万元，电费 7.79 万元，水费 3.28 万元，邮电费 8.71 万元，取暖费 12.95 万元，物业管理费 47.95 万元，差旅费 2 万元，维修(护)费 2.49 万，培训费 15 万元，工会经费 20.28 万元，福利费 17.04 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元，其他商品和服务支出 11.09 万元，办公设备购置费 2.74 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我校本级财政拨款“三公”经费预算安排 1.4 万元，其中一般公共预算财政拨款 1.4 万元(因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 1.4 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元），公务接待费 0 万元；)。与上年预算相比，本年“三公经费”与去年持平。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.安排资金 73.16 万元，补充办公经费不足。科学预算，资金足额到位，保障教育教学顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	在校生人数 812 人	≥812 人	是否足额拨付
	质量指标	验收合格率	商品、服务验收全部合格	100%	是否百分百合格
	时效指标	及时性	支付及时率	100%	科学预算,保障及时
	成本指标	补助标准	生均补助标准 935 元/人	935 元/人	年均 935 元/人
效益指标	社会效益指标	提升办学形象，提高办学品质	补充办公经费，保障教育教学开展	保障义务教育经费	补充办公经费
	可持续影响指标	保障义务教育发展	保障义务教育发展	促进义务教育发展	保障义务教育生源
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	增加在校师生满意度	>98%	满意度达标

2、ZK-（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.根据冀财教【2021】168 号文件精神，城乡义务教育省级补助 2.5 万元，用于补助家庭经济困难学生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	实际享受非寄宿生人数	40 人	
	质量指标	补助资金规范使用率	按标准发放，规范使用	100%	
	时效指标	及时性	发放困难生活补助及时率	100%	
	成本指标	补助标准	补助标准 625 元/人	325 元/人	
效益指标	可持续影响指标	保证学校教育教学正常开展	保证教育教学正常开展	文字描述	
	社会效益指标	改善困难学生家庭经济状况	改善困难学生经济状况	文字描述	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	资助学生对资助资金的满意度	≥95%	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第二十四中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360124 邯郸市第二十四中学

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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市第三十一中学上年末固定资产金额为1331.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360111 邯郸市第二十四中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1331.42
1、房屋（平方米）	10665	460.39

360111 邯郸市第二十四中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	10665	460.39
2、车辆（台、辆）	1	27.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	65420	843.38

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、邯郸市第二十五中学收支预算

单位预算收支总表

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5007.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3613.48
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	649.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	433.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	311.03
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5007.02	本年支出合计	5007.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5007.02	支出总计	5007.02

单位预算收入总表

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5007.02	5007.02	5007.02							
2	205	教育支出	3613.48	3613.48	3613.48							
3	20502	普通教育	3613.48	3613.48	3613.48							
4	2050203	初中教育	3613.48	3613.48	3613.48							
5	208	社会保障和就业支出	649.12	649.12	649.12							
6	20805	行政事业单位养老支出	649.12	649.12	649.12							
7	2080502	事业单位离退休	26.55	26.55	26.55							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.05	415.05	415.05							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.52	207.52	207.52							
10	210	卫生健康支出	433.39	433.39	433.39							

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	433.39	433.39	433.39							
12	210110 2	事业单位医疗	433.39	433.39	433.39							
13	221	住房保障支出	311.03	311.03	311.03							
14	22102	住房改革支出	311.03	311.03	311.03							
15	221020 1	住房公积金	311.03	311.03	311.03							

单位预算支出总表

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5007.02	4658.46	348.56			
2	205	教育支出	3613.48	3264.92	348.56			
3	20502	普通教育	3613.48	3264.92	348.56			
4	2050203	初中教育	3613.48	3264.92	348.56			
5	208	社会保障和就业支出	649.12	649.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	649.12	649.12				
7	2080502	事业单位离退休	26.55	26.55				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.05	415.05				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.52	207.52				
10	210	卫生健康支出	433.39	433.39				
11	21011	行政事业单位医疗	433.39	433.39				
12	2101102	事业单位医疗	433.39	433.39				
13	221	住房保障支出	311.03	311.03				

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	311.03	311.03				
15	221020 1	住房公积金	311.03	311.03				

单位预算财政拨款收支总表

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5007.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3613.48	3613.48		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	649.12	649.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	433.39	433.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	311.03	311.03		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	5007.02	本年支出合计	5007.02	5007.02		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5007.02	支出总计	5007.02	5007.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5007.02	4658.46	348.56
2	205	教育支出	3613.48	3264.92	348.56
3	20502	普通教育	3613.48	3264.92	348.56
4	2050203	初中教育	3613.48	3264.92	348.56
5	208	社会保障和就业支出	649.12	649.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	649.12	649.12	
7	2080502	事业单位离退休	26.55	26.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.05	415.05	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.52	207.52	
10	210	卫生健康支出	433.39	433.39	
11	21011	行政事业单位医疗	433.39	433.39	
12	2101102	事业单位医疗	433.39	433.39	
13	221	住房保障支出	311.03	311.03	
14	22102	住房改革支出	311.03	311.03	
15	2210201	住房公积金	311.03	311.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4658.46	4272.92	385.54
2	301	工资福利支出	4243.21	4243.21	
3	30101	基本工资	1424.56	1424.56	
4	30102	津贴补贴	216.99	216.99	
5	30107	绩效工资	1165.53	1165.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.05	415.05	
7	30109	职业年金缴费	207.52	207.52	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	204.76	204.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	226.36	226.36	
10	30112	其他社会保障缴费	33.37	33.37	
11	30113	住房公积金	311.03	311.03	
12	30199	其他工资福利支出	38.04	38.04	
13	302	商品和服务支出	376.83		376.83
14	30201	办公费	24.56		24.56
15	30202	印刷费	1.51		1.51
16	30205	水费	8.13		8.13
17	30206	电费	19.30		19.30
18	30207	邮电费	20.96		20.96

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	32.07		32.07
20	30209	物业管理费	15.06		15.06
21	30211	差旅费	100.59		100.59
22	30213	维修(护)费	6.17		6.17
23	30215	会议费	12.05		12.05
24	30216	培训费	35.00		35.00
25	30217	公务接待费	4.64		4.64
26	30228	工会经费	49.25		49.25
27	30229	福利费	33.88		33.88
28	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
29	30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
30	303	对个人和家庭的补助	29.71	29.71	
31	30301	离休费	12.77	12.77	
32	30302	退休费	2.78	2.78	
33	30305	生活补助	3.03	3.03	
34	30309	奖励金	2.17	2.17	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	8.96	8.96	
36	310	资本性支出	8.71		8.71
37	31002	办公设备购置	8.71		8.71

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	54.35	54.35		
2	“三公”经费小计	7.3	7.3		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.66	2.66		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
9	三、公务接待费	4.64	4.64		
10	四、会议费	12.05	12.05		

360125 邯郸市第二十五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	35.00	35.00		

邯郸市第二十五中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第二十五中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要负责按照国家的课程计划和有关规定，承担初中教育教学工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第二十五中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市第二十五中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映邯郸市第二十五中学当年全部收入。2022 年预算收入 5007.02 万元（一般公共预算收入 5007.02 万元）。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第二十五中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 5007.02 万元，其中基本支出 4658.46 万元，包括人员经费 4272.92 万元和

日常公用经费 385.54 万元；项目支出:348.56 万元，主要为邯郸市第二十五中学教室多媒体教学一体机、空调购置、学生课桌凳购置、学生资助经费等。

3、比上年增长情况

2022 年预算收支安排 5007.02 万元，较 2021 年预算 4812.03 万元增加 194.99 万元，其中：主要为减少人员经费支出 64.24 万；公用及项目支出增加了 130.75 万元，主要为邯郸市第二十五中学校舍房顶修缮、教室墙壁粉刷、教学一体机、空调设备、教学设备及软件等。

三、机关运行经费安排情况

本年机关运行经费拟安排 385.54 万元：办公费 24.56；印刷费 1.51；水费 8.13；电费 19.30；邮电费 20.96；取暖费 32.07；物业管理费 15.06；差旅费 100.59；维修(护)费 6.17；会议费 12.05；培训费 35.00；公务接待费 4.64；工会经费 49.25；福利费 33.88；公务用车运行维护费 2.66；其他商品和服务支出 11.00；办公设备购置 8.71。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 7.3 万元，其中一般公共预算财政拨款 7.3 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 2.66 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元），公务接待费 4.64 万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.84 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.84 万元（因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车购置及运维费减少 0.14 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.14 万元），公务接待费减少 0.7 万元）。主要原因是我单位严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了 0.14 万元。公务接待费减少 0.7 万元。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.确保中央完善城乡义务教育保障机制政策落实到位 2.保证市直义务教育阶段学校教育教学正常运转 3.弥补公用经费不足				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务阶段补助人数	义务阶段补助人数	≥3718 人	国家及学校标准
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100 百分比	国家及学校标准
	时效指标	补助公用经费拨付率	补助公用经费拨付率	≥100 百分比	国家及学校标准
	成本指标	每人补助金额	每人补助金额	935 元	国家及学校标准
效益指标	可持续影响指标	提高学校业务保障能力	提高学校业务保障能力	≥100 百分比	国家及学校标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥100 百分比	国家及学校标准

2、ZK-（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.确保中央省完善城乡义务教育保障机制政策落实到位 2.保证义务教育阶段贫困家庭学生完成教育 3.完成国家扶贫政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贫困学生资助人数	贫困学生资助人数	≥15 人	国家及学校标准
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100%	国家及学校标准
	时效指标	及时发放率	资金发放及时发放比率	≥100%	国家及学校标准
	成本指标	每学生资助金额	每学生资助金额	312.5 元/每生每学期	国家及学校标准
效益指标	社会效益指标	困难家庭学生家庭环境得到缓解	困难家庭学生家庭环境得到缓解	≥100 百分比	国家及学校标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意程度	受助学生满意程度	≥100%	国家及学校标准

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第二十五中学安排政府采购预算67.05万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360125 邯郸市第二十五中学

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
多媒体一体机	28	触控一体机	A020208	套	14	2	28	28							28
空调	4.65	壁挂式空调	A020299	台	15	0.31	4.65	4.65							4.65
复印机	4.8	复印机	A020201	台	6	0.8	4.8	4.8							4.8
打印机	1.6	网络打印机	A0201060102	台	10	0.16	1.6	1.6							1.6
云机房	28		A0201	套	1	28	28	28							28

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

七、国有资产信息

邯郸市第二十五中学上年末固定资产金额为2704.9万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为67.05万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360125 邯郸市第二十五中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		2899
1、房屋 (平方米)	8774	416.8
其中: 办公用房 (平方米)	8774	416.8
2、车辆 (台、辆)	2	39.5
3、单价在 20 万元以上的设备	6	247.17
4、其他固定资产	107428	2195.53

八、名词解释

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

用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、邯郸市第二十六中学收支预算

单位预算收支总表

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1996.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1413.30
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	274.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	182.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	126.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	1996.11	本年支出合计	1996.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1996.11	支出总计	1996.11

单位预算收入总表

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1996.11	1996.11	1996.11							
2	205	教育支出	1413.30	1413.30	1413.30							
3	20502	普通教育	1413.30	1413.30	1413.30							
4	2050203	初中教育	1413.30	1413.30	1413.30							
5	208	社会保障和就业支出	274.08	274.08	274.08							
6	20805	行政事业单位养老支出	274.08	274.08	274.08							

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	22.05							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.02	168.02	168.02							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01	84.01							
10	210	卫生健康支出	182.71	182.71	182.71							

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	182.71	182.71	182.71							
12	2101102	事业单位医疗	182.71	182.71	182.71							
13	221	住房保障支出	126.02	126.02	126.02							
14	22102	住房改革支出	126.02	126.02	126.02							
15	2210201	住房公积金	126.02	126.02	126.02							

单位预算支出总表

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1996.11	1898.60	97.51			
2	205	教育支出	1413.30	1315.79	97.51			
3	20502	普通教育	1413.30	1315.79	97.51			
4	2050203	初中教育	1413.30	1315.79	97.51			
5	208	社会保障和就业支出	274.08	274.08				
6	20805	行政事业单位养老支出	274.08	274.08				
7	2080502	事业单位离退休	22.05	22.05				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.02	168.02				

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01				
10	210	卫生健康支出	182.71	182.71				
11	21011	行政事业单位医疗	182.71	182.71				
12	2101102	事业单位医疗	182.71	182.71				
13	221	住房保障支出	126.02	126.02				
14	22102	住房改革支出	126.02	126.02				
15	2210201	住房公积金	126.02	126.02				

单位预算财政拨款收支总表

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算 拨款	1996.11	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出	1413.30	1413.30		
6			六、科学技术支				

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	274.08	274.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	182.71	182.71		
11			十一、节能环保支出				

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	126.02	126.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨 款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨 款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还 本支出				
28			二十八、债务付 息支出				
29			二十九、债务发 行费用支出				
30			三十、抗疫特别 国债安排的支出				
31	本年收入合计	1996.11	本年支出合计	1996.11	1996.11		

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
33	一、一般公共预 算拨款						
34	二、政府性基金 预算拨款						
35	三、国有资本经 营预算拨款						
36	收入总计	1996.11	支出总计	1996.11	1996.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1996.11	1898.60	97.51
2	205	教育支出	1413.30	1315.79	97.51
3	20502	普通教育	1413.30	1315.79	97.51
4	2050203	初中教育	1413.30	1315.79	97.51
5	208	社会保障和就业支出	274.08	274.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	274.08	274.08	
7	2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.02	168.02	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01	

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	210	卫生健康支出	182.71	182.71	
11	21011	行政事业单位医疗	182.71	182.71	
12	2101102	事业单位医疗	182.71	182.71	
13	221	住房保障支出	126.02	126.02	
14	22102	住房改革支出	126.02	126.02	
15	2210201	住房公积金	126.02	126.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1898.60	1744.36	154.24
2	301	工资福利支出	1724.01	1724.01	
3	30101	基本工资	612.19	612.19	
4	30102	津贴补贴	87.55	87.55	
5	30107	绩效工资	436.75	436.75	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	168.02	168.02	
7	30109	职业年金缴费	84.01	84.01	
8	30110	城镇职工基本医疗保 险缴费	82.96	82.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	98.80	98.80	
10	30112	其他社会保障缴费	13.55	13.55	
11	30113	住房公积金	126.02	126.02	
12	30199	其他工资福利支出	14.16	14.16	
13	302	商品和服务支出	151.72		151.72
14	30201	办公费	9.68		9.68
15	30202	印刷费	0.56		0.56
16	30205	水费	3.03		3.03

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30206	电费	7.19		7.19
18	30207	邮电费	8.67		8.67
19	30208	取暖费	11.94		11.94
20	30209	物业管理费	5.61		5.61
21	30211	差旅费	37.40		37.40
22	30213	维修(护)费	2.30		2.30
23	30215	会议费	4.48		4.48
24	30216	培训费	14.96		14.96
25	30217	公务接待费	1.75		1.75
26	30228	工会经费	19.95		19.95
27	30229	福利费	14.57		14.57
28	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
29	30299	其他商品和服务支出	6.97		6.97
30	303	对个人和家庭的补助	20.35	20.35	
31	30301	离休费	13.50	13.50	
32	30302	退休费	1.58	1.58	
33	30305	生活补助	0.84	0.84	
34	30309	奖励金	1.51	1.51	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92	

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
36	310	资本性支出	2.52		2.52
37	31002	办公设备购置	2.52		2.52

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	23.85	23.85		
2	“三公”经费小计	4.41	4.41		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				

360126 邯郸市第二十六中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
7	其中：公务用车购 置费				
8	公务用车 运行维护费	2.66	2.66		
9	三、公务接待费	1.75	1.75		
10	四、会议费	4.48	4.48		
11	五、培训费	14.96	14.96		

邯郸市第二十六中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第二十六中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位是一所义务教育初级中学，承担 7-9 年级阶段义务教育教学工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第二十六中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 1996.11 万元，其中：一般公共预算收入 1996.11 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 1996.11 万元，其中：基本支出 1898.6 万元，包括人员经费 1744.36 万元和日常公用经费 154.24 万元；

项目支出 97.51 万元，主要为：（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助 95.64 万元、（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育省级补助 1.87 万元。

3、比上年增减情况：

2022 年预算收支:1996.11 万元，较 2021 年度预算增加 29.42 万元，其中：基本支出增加 8.11 万元，主要为增加人员经费 7.85 万元和增加日常公用经费 0.26 万元；项目支出增加 21.31 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，安排日常公用经费 154.24 万元，主要包括：办公费 9.68；印刷费 0.56；水费 3.03；电费 7.19；邮电费 8.67；取暖费 11.94；物业管理费 5.61；差旅费 37.40；维修(护)费 2.30；会议费 4.48；培训费 14.96；公务接待费 1.75；工会经费 19.95；福利费 14.57；公务用车运行维护费 2.66；其他商品和服务支出 6.97；办公设备购置 2.52。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 4.41 万元，其中一般公共预算财政拨款 4.41 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 2.66 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元），公务接待费 1.75 万元。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.48 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.48 万元（因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车购置及运维费减少 0.14 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费减少 0.14 万元），公务接待费减少 0.34 万元）。主要原因是我单位严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车使用，公务用车运行维护费减少了 0.14 万元。公务接待费减少 0.34 万元，主要原因为我校根据上年实际支出情况，调减了 2022 年公务接待费预算。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标			1.（生均公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助公用经费学生数 1051 人	补助公用经费学生人数	≥1051 人	根据文件要求
	质量指标	资金拨付足额率	拨付的资金占应拨资金的比率	100%	根据文件要求
	时效指标	拨付资金及时率	拨付资金及时率	100%	根据文件要求
	成本指标	生均补助标准 935 元	生均补助标准	≥935 元	根据文件要求
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥98%	根据文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	对资金到位的满意程度	≥98%	根据文件要求

2、ZK-（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标			1.困难生补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合政策受资助学生人数	符合政策受资助学生人数	30 人	根据政策要求
	质量指标	补贴对象合规率 100%	补贴对象符合政策规定的人数/补贴总人数*100%	100%	根据政策要求
	时效指标	及时发放率 100%	按政策规定时限发放的金额/总金额%	100%	根据政策要求
	成本指标	资助标准 625 元	初中困难生补助标准 625 元/人	625 元	根据政策要求
效益指标	社会效益指标	受益人数 30 人	受益人数 30 人	30 人	根据政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意程度	受助学生满意程度	≥98%	根据政策要求

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第二十六中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360126 邯郸市第二十六中学

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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市第二十六中学上年末固定资产金额为1289.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360126 邯郸市第二十六中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1289.05
1、房屋（平方米）	11305	575.43

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中: 办公用房 (平方米)	11305	575.43
2、车辆 (台、辆)	2	46.96
3、单价在 20 万元以上的设备	1	44.78
4、其他固定资产	1803	621.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、邯郸市第二十七中学收支预算

单位预算收支总表

360127 邯郸市第二十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2037.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1472.48
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	256.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	182.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360127 邯郸市第二十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	125.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2037.64	本年支出合计	2037.64
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2037.64	支出总计	2037.64

单位预算收入总表

360127 邯郸市第二十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2037.64	2037.64	2037.64							
2	205	教育支出	1472.48	1472.48	1472.48							
3	20502	普通教育	1472.48	1472.48	1472.48							
4	2050203	初中教育	1472.48	1472.48	1472.48							
5	208	社会保障和就业支出	256.83	256.83	256.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	256.83	256.83	256.83							
7	2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	5.48							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.57	167.57	167.57							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.78	83.78	83.78							
10	210	卫生健康支出	182.65	182.65	182.65							
11	21011	行政事业单位医疗	182.65	182.65	182.65							
12	2101102	事业单位医疗	182.65	182.65	182.65							

360127 邯郸市第二十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	125.68	125.68	125.68							
14	22102	住房改革支出	125.68	125.68	125.68							
15	2210201	住房公积金	125.68	125.68	125.68							

单位预算支出总表

360127 邯郸市第二十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2037.64	1884.98	152.66			
2	205	教育支出	1472.48	1319.82	152.66			
3	20502	普通教育	1472.48	1319.82	152.66			
4	2050203	初中教育	1472.48	1319.82	152.66			
5	208	社会保障和就业支出	256.83	256.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	256.83	256.83				
7	2080502	事业单位离退休	5.48	5.48				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.57	167.57				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.78	83.78				
10	210	卫生健康支出	182.65	182.65				
11	21011	行政事业单位医疗	182.65	182.65				
12	2101102	事业单位医疗	182.65	182.65				
13	221	住房保障支出	125.68	125.68				
14	22102	住房改革支出	125.68	125.68				

360127 邯郸市第二十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221020 1	住房公积金	125.68	125.68				

单位预算财政拨款收支总表

360127 邯郸市第二十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2037.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1472.48	1472.48		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	256.83	256.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	182.65	182.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360127 邯郸市第二十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	125.68	125.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2037.64	本年支出合计	2037.64	2037.64		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2037.64	支出总计	2037.64	2037.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360127 邯郸市第二十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2037.64	1884.98	152.66
2	205	教育支出	1472.48	1319.82	152.66
3	20502	普通教育	1472.48	1319.82	152.66
4	2050203	初中教育	1472.48	1319.82	152.66
5	208	社会保障和就业支出	256.83	256.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	256.83	256.83	
7	2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.57	167.57	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.78	83.78	
10	210	卫生健康支出	182.65	182.65	
11	21011	行政事业单位医疗	182.65	182.65	
12	2101102	事业单位医疗	182.65	182.65	
13	221	住房保障支出	125.68	125.68	
14	22102	住房改革支出	125.68	125.68	
15	2210201	住房公积金	125.68	125.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360127 邯郸市第二十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1884.98	1729.30	155.68
2	301	工资福利支出	1720.35	1720.35	
3	30101	基本工资	583.29	583.29	
4	30102	津贴补贴	86.56	86.56	
5	30107	绩效工资	463.14	463.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.57	167.57	
7	30109	职业年金缴费	83.78	83.78	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	82.74	82.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	98.92	98.92	
10	30112	其他社会保障缴费	13.55	13.55	
11	30113	住房公积金	125.68	125.68	
12	30199	其他工资福利支出	15.12	15.12	
13	302	商品和服务支出	151.99		151.99
14	30201	办公费	25.97		25.97
15	30202	印刷费	3.60		3.60
16	30205	水费	12.00		12.00
17	30206	电费	7.67		7.67
18	30207	邮电费	6.07		6.07
19	30208	取暖费	12.75		12.75

360127 邯郸市第二十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	10.99		10.99
21	30211	差旅费	11.00		11.00
22	30213	维修(护)费	9.04		9.04
23	30216	培训费	12.52		12.52
24	30228	工会经费	19.90		19.90
25	30229	福利费	13.87		13.87
26	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
27	30299	其他商品和服务支出	3.81		3.81
28	303	对个人和家庭的补助	8.95	8.95	
29	30302	退休费	1.67	1.67	
30	30305	生活补助	2.52	2.52	
31	30309	奖励金	1.34	1.34	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	3.42	
33	310	资本性支出	3.69		3.69
34	31002	办公设备购置	3.69		3.69

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360127 邯郸市第二十七中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360127 邯郸市第二十七中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360127 邯郸市第二十七中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.32	15.32		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	12.52	12.52		

邯郸市第二十七中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第二十七中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第二十七中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 2037.64 万元，其中：一般公共预算收入 2037.64 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 2037.64 万元，其中：基本支出 1884.98 万元，包括人员经费 1729.30 万元和日常公用经费 155.68 万元；项目支出 152.66 万元，主要为：城乡义务教育补助资金 152.66 万元。

比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2037.64 万元，较 2021 年度预算增加 184.74 万元，其中：基本支出增加 129.48 万元，主要为增

加人员经费 121.81 万元和增加日常公用经费 7.67 万元；项目支出增加 55.26 万元，主要为城乡义务教育补助资金 55.26 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费 151.99 万元的安排主要包括：办公费 25.97 万元，印刷费 3.6 万元，水费 12 万元，电费 7.67 万元，邮电费 6.07 万元，取暖费 12.75 万元，物业管理费 10.99 万元，差旅费 11 万元，维修（护）费 9.04 万元，培训费 12.52 万元，工会经费 19.90 万元，福利费 13.87 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元，其他商品和服务支出 3.81 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我校本级财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中一般公共预算财政拨款 2.8 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 2.8 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元），公务接待费 0 万元）。与上年预算相比，本年“三公经费”与去年持平。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 聘请教师保障教育教学工作正常开展				
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	聘请临时教师 22 人	聘请临时教师 22 人	≥22 人	年度工作计划
	质量指标	各项教学工作完成率	各项教学工作完成情况	保障教育教学工作的正常开展	年度工作计划
	时效指标	及时支付率	每月费用及时支付率	100%	年度工作计划
	成本指标	月工资数	月工资数约 6 万元	≤6 万元	年度工作计划
	数量指标	补贴人数	补贴人数	≥1656 人	年度工作计划
	成本指标	补贴标准	补贴标准	935 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高教学质量，保障完成教学任务	提高教学质量，保障完成教学任务	提高教学质量，保障完成教学任务	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	抽样调查师生满意度	≥98%	

2、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 补充公用经费				
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	保安六人	保安六人	≥6 人	年度计划
	成本指标	安保费每月 1.84 万元	安保费每月 1.84 万元	≤1.84 万元	年度计划
	质量指标	保障校园安全	保障校园安全率	100%	年度计划
	数量指标	绿化 1500 平方	绿化面积 1500 平方米	≥1500 平方米	年度计划
	成本指标	绿化每平方米 20 元	绿化单价每平方米 20 元	≤20 元	年度计划
	数量指标	维修空调电扇 400 个	维修空调电扇 400 个	≥400 个	年度计划
	成本指标	维修空调电扇每个 50 元	维修空调电扇每个 50 元	≤50 元	年度计划
	时效指标	绿化、维修都在暑假前完成	绿化、空调维修都在暑假前完成	绿化、空调维修都在暑假前完成	年度计划
	质量指标	维修合格率	维修合格率	100%	年度计划
	数量指标	补贴人数	补贴人数	≥1656 人	年度计划
	成本指标	补贴标准	补贴标准	935 元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	保障教育教学工作的正常开展	保障教育教学工作的正常开展	保障教育教学工作的正常开展	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	抽样调查师生满意度	≥98%	

3、ZK-（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 发放困难生补助，减少因贫辍学率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生数	受助学生数	≥30 人	依据文件标准
	质量指标	控辍保学率	因贫辍学学生数占总资助学生数的比例	<1%	依据文件标准
	时效指标	及时发放率	按照政策要求时限资助学生数占总资助学生数的比例	100%	依据文件标准
	成本指标	补助标准	困难生补助标准	625 元	依据文件标准
效益指标	社会效益指标	降低因贫辍学	降低因贫辍学率	降低因贫辍学率	按照政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	学生抽样调查满意度	≥98%	抽样调查

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第二十七中学安排政府采购预算25.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360127 邯郸市第二十七中学

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	
多媒体一体机	25	触控一体机	A020208	套	10	2.5	25	25							

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

七、国有资产信息

邯郸市第二十七中学上年末固定资产金额为1308.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360127 邯郸市第二十七中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1308.82
1、房屋(平方米)	8020	334.37
其中：办公用房（平方米）	450	
2、车辆（台、辆）	2	35.4189

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22
4、其他固定资产		917.03

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、邯郸市第二十八中学收支预算

单位预算收支总表

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2950.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	100.44	五、教育支出	2201.18
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	390.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	269.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	190.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3051.22	本年支出合计	3051.22
32	上年结转结余		年终结转结余	0
33	收入总计	3051.22	支出总计	3051.22

单位预算收入总表

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3051.22	3051.22	2950.78	100.44						
2	205	教育支出	2201.18	2201.18	2100.74	100.44						
3	20502	普通教育	2201.18	2201.18	2100.74	100.44						
4	2050203	初中教育	2187.88	2187.88	2087.44	100.44						
5	2050204	高中教育	13.30	13.30	13.30							
6	208	社会保障和就业支出	390.64	390.64	390.64							
7	20805	行政事业单位养老支出	390.64	390.64	390.64							
8	2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	9.75							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.93	253.93	253.93							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	126.96	126.96	126.96							

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	210	卫生健康支出	269.14	269.14	269.14							
12	21011	行政事业单位医疗	269.14	269.14	269.14							
13	210110 2	事业单位医疗	269.14	269.14	269.14							
14	221	住房保障支出	190.26	190.26	190.26							
15	22102	住房改革支出	190.26	190.26	190.26							
16	221020 1	住房公积金	190.26	190.26	190.26							

单位预算支出总表

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3051.22	2870.79	180.43			
2	205	教育支出	2201.18	2020.75	180.43			
3	20502	普通教育	2201.18	2020.75	180.43			
4	2050203	初中教育	2187.88	2020.75	167.13			
5	2050204	高中教育	13.30		13.30			
6	208	社会保障和就业支出	390.64	390.64				
7	20805	行政事业单位养老支出	390.64	390.64				
8	2080502	事业单位离退休	9.75	9.75				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.93	253.93				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.96	126.96				
11	210	卫生健康支出	269.14	269.14				
12	21011	行政事业单位医疗	269.14	269.14				
13	210110	事业单位医疗	269.14	269.14				

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
14	221	住房保障支出	190.26	190.26				
15	22102	住房改革支出	190.26	190.26				
16	221020 1	住房公积金	190.26	190.26				

单位预算财政拨款收支总表

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2950.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2100.74	2100.74		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	390.64	390.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	269.14	269.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	190.26	190.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2950.78	本年支出合计	2950.78	2950.78		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2950.78	支出总计	2950.78	2950.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2950.78	2838.17	112.61
2	205	教育支出	2100.74	1988.13	112.61
3	20502	普通教育	2100.74	1988.13	112.61
4	2050203	初中教育	2087.44	1988.13	99.31
5	2050204	高中教育	13.30		13.30
6	208	社会保障和就业支出	390.64	390.64	
7	20805	行政事业单位养老支出	390.64	390.64	
8	2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.93	253.93	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.96	126.96	
11	210	卫生健康支出	269.14	269.14	
12	21011	行政事业单位医疗	269.14	269.14	
13	2101102	事业单位医疗	269.14	269.14	
14	221	住房保障支出	190.26	190.26	
15	22102	住房改革支出	190.26	190.26	
16	2210201	住房公积金	190.26	190.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2838.17	2605.40	232.77
2	301	工资福利支出	2597.45	2597.45	
3	30101	基本工资	912.01	912.01	
4	30102	津贴补贴	132.43	132.43	
5	30107	绩效工资	671.97	671.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.93	253.93	
7	30109	职业年金缴费	126.96	126.96	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	125.25	125.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	142.52	142.52	
10	30112	其他社会保障缴费	20.40	20.40	
11	30113	住房公积金	190.26	190.26	
12	30199	其他工资福利支出	21.72	21.72	
13	302	商品和服务支出	228.90		228.90
14	30201	办公费	14.92		14.92
15	30202	印刷费	0.86		0.86
16	30205	水费	7.64		7.64
17	30206	电费	14.37		14.37
18	30207	邮电费	13.42		13.42

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	18.31		18.31
20	30209	物业管理费	8.60		8.60
21	30211	差旅费	57.60		57.60
22	30213	维修(护)费	3.52		3.52
23	30215	会议费	6.88		6.88
24	30216	培训费	19.31		19.31
25	30217	公务接待费	2.46		2.46
26	30228	工会经费	30.12		30.12
27	30229	福利费	21.70		21.70
28	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
29	30299	其他商品和服务支出	7.86		7.86
30	303	对个人和家庭的补助	7.95	7.95	
31	30302	退休费	1.89	1.89	
32	30309	奖励金	1.78	1.78	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
34	310	资本性支出	3.87		3.87
35	31002	办公设备购置	3.87		3.87

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
9	三、公务接待费	2.46	2.46		
10	四、会议费	6.88	6.88		

360128 邯郸市第二十八中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	19.31	19.31		

邯郸市第二十八中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第二十八中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要负责按照国家的课程计划和有关规定，承担初中、高中教育教学工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第二十八中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市第二十八中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映邯郸市第二十八中学当年全部收入。2022 年预算收入 3051.22 万元，其中：一般公共预算收入 2950.78 万元，财政专户核拨收入 100.44 万元，上年结转 174.9 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第二十八中学年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3051.22万元，其中基本支出2870.79万元，包括人员经费2638.0万元和日常公用经费232.77万元；项目支出180.43万元。主要为邯郸市第二十八中学实验楼4-6层教室办公室改造、教室多媒体教学一体机、空调购置、学生课桌椅购置、学生资助经费等。

3、比上年增长情况

2022年预算收支安排3051.22万元，较2021年预算增加124.31万元，其中：25.28万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加了99.03万元，主要为邯郸市第二十八中学实验楼4-6层教室办公室改造和学生课桌椅购置项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，邯郸市第二十八中学日常运行经费共计安排232.77万元，主要用于日常办公费、水电费、物业管理费、邮电费、公车运行费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排3.79万元，其中一般公共预算财政拨款3.79万元（因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.33万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.33万元）；公务接待费2.46万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少0.09万元，其中一般公共预算财政拨款减少0.09万元（因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化，公务用车运行维护费较2021年减少0.07万元，公务接待费减少0.02万元）。主要原因是我单位严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了0.07万元。公务接待费减少了0.02万元，主要原因是我单位根据上年实际支出情况，调减了2022年公务接待费。

五、预算绩效信息

1、ZH22-第二十八中学运行经费绩效目标表

绩效目标	1.弥补学校设施设备经费不足 2.保障学校教育教学秩序正常运转 3.提升学校办学能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	墙面、地面瓷砖维修	墙面地面瓷砖维修	≥300 平方米	根据学校需要
	数量指标	教学楼、实验楼防水维护总量	教学楼、实验楼日常防水维护总量	≥600 平方米	根据学校需要
	数量指标	课桌凳维修量	课桌凳维修量	≥250 套	根据学校需要
	数量指标	门窗维修量	门窗维修量	≥200 套	根据学校需要
	时效指标	维修维护及时率	维修维护及时率	≥98 百分比	是否及时维修
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥100 百分比	是否及时到位
	质量指标	设施设备维修合格率	设施设备维修合格率	≥100 百分比	行业标准
效益指标	可持续影响指标	保障教育教学秩序正常运转	保障教育教学秩序正常运转	基本保障	是否能保障教学教学正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	全体师生满意度	≥98 百分比	调查问卷

2、ZH22-第二十八中学公车购置绩效目标表

绩效目标	1.满足学校教职工外出办事需求 2.提高教职工外出办事效率 3.改善办学条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公车购置数	公车购置数	≥1 辆	根据学校需要
	质量指标	公车购置质量合格率	购置公车质量合格率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	车辆购置完成率	车辆购置完成率	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	购置公车资金成本	购置公车资金成本	≤18 万元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	提高学校办事效率	提高学校办事效率	提高办事效率	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	广大教职工满意度	广大教职工满意度	≥98 百分比	调查问卷

3、ZH22-第二十八中学贫困生资助绩效目标表

绩效目标	1.保障非义务教育阶段高中家庭经济困难学生完成高中阶段教育 2.促进教育公平 3.落实国家政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受资助学生人数	受资助学生人数	≥500	国家政策文件
	质量指标	应受助学生资助比率	应受助学生资助比率	≥100 百分比	政策文件
	成本指标	学生生均受资助金额	学生生均受资助比率	≥100 百分比	历史标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100 百分比	历史标准
效益指标	可持续影响指标	保障学生完成高中教育	保障学生完成高中教育	完成高中教育	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥100 百分比	调查问卷

4、ZH22-第二十八中学心理辅导室建设绩效目标表

绩效目标	1.完成国家要求学校建设心理辅导室的要求 2.向全体学生开展心理辅导健康教育工作，解决学生心理问题 3.营造健康的心理环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设心理辅导室数量	建设心理辅导室数量	≥1 个	文件政策
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100 百分比	历史标准
	成本指标	建设资金成本	建设资金成本	≤10 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	为学生营造健康的心理环境	为学生营造健康的心理环境	为学生应在健康的心理环境	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥98 百分比	调查问卷

5、ZK- (高中免学费) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.贯彻脱贫部署，推动教育公平 2.加大精准扶贫，建立普通高中免学费家庭经济困难学生资助 3.资助高中家庭经济困难学生完成高中教育				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生人数	受助学生人数	≥13 人	文件政策
	质量指标	贫困生资助比例	贫困生资助比例	≥100 百分比	文件政策
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100 百分比	历史标准
	成本指标	高中免学费标准	高中免学费标准	1000 元	文件政策
效益指标	可持续影响指标	缓解贫困家庭教育负担	缓解贫困家庭教育负担	有效缓解	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥100 百分比	调查问卷

6、ZK- (高中助学金) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.贯彻脱贫部署, 推动教育公平 2.加大精准扶贫力度, 建立普通高中助学金家庭经济困难学生资助政策 3.资助高中家庭经济困难困难学生完成高中教育				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	享受高中助学金人数	≥60 人	文件政策
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100 百分比	文件政策
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100 百分比	历史标准
	成本指标	资助发放标准	资助发放标准	2000 元	文件政策
效益指标	可持续影响指标	困难学生家庭教育负担得到缓解	困难学生家庭教育负担得到缓解	得到缓解	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥100 百分比	调查问卷

7、ZK- (公用经费) 提前 2022 年城乡义务教育省级补助 (直达冀财教[2021]168 号) 绩效目标表

绩效目标	1.确保中央省完善城乡义务教育保障机制 2.保证市直义务教育阶段学校教育教学正常运转 3.补助义务教育学校公用经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育局阶段学生人数	义务教育阶段学生人	≥1061 人	文件政策
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	≥100 百分比	文件政策
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100 百分比	历史表准
	成本指标	义务教育阶段每生资助标准	义务教育阶段每生补助标准	935 元	文件政策
效益指标	社会效益指标	保障教育教学任务圆满完成	保障教育教学任务完满完成	完成	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥100 百分比	调查问卷

8、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.确保中央省完善城乡义务教育保障机制政策落实到位 2.保证市直义务教育阶段学校教育教学正常运转 3.弥补公用经费不足				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1061 人	文件政策
	质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率	≥100 百分比	文件政策
	时效指标	资金到位及时率	资金单位及时率	≥100 百分比	历史标准
	成本指标	城乡义务教育阶段生均补助标准	义务教育阶段生均补助标准	935 元	文件标准
效益指标	社会效益指标	保障教育教学任务圆满完成	保证教育教学任务圆满完成	圆满完成	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥100 百分比	政策标准

9、ZK-（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.确保中央省完善城乡义务教育保障机制政策落实到位 2.保证义务教育阶段贫困家庭学生完成教育 3.完成国家扶贫政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生人数	受助学生人数	≥50 人	文件政策
	质量指标	受助学生达标率	受助学生达标率	≥100 百分比	文件政策
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥100 百分比	历史标准
	成本指标	每个学生资助标准	受助学生资助标准	625 元	文件政策
效益指标	可持续影响指标	困难学生家庭教育负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解	得到缓解	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥100 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第二十八中学安排政府采购预算18万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360128 邯郸市第二十八中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公务用车购置	18	小型客车	A02030601	辆	1	18	18					18			18
购置多媒体教学一体机	45	触控一体机	A020208	套	18	2.5	45	45							45
购置空调	21	空调	A020523	套	50	0.42	21	21							21

七、国有资产信息

邯郸市第二十八中学上年末固定资产金额为6953.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为84万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360128 邯郸市第二十八中学

截止时间：2021-12-31

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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		6953.12
1、房屋 (平方米)	26956	5976.67
其中: 办公用房 (平方米)	2420	66.53
2、车辆 (台、辆)	1	13.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		963.12

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、邯郸市第二十九中学收支预算

单位预算收支总表

360129 邯郸市第二十九中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	938.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	659.56
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	134.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360129 邯郸市第二十九中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	60.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	938.98	本年支出合计	938.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	938.98	支出总计	938.98

单位预算收入总表

360129 邯郸市第二十九中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	938.98	938.98	938.98							
2	205	教育支出	659.56	659.56	659.56							
3	20502	普通教育	659.56	659.56	659.56							
4	2050203	初中教育	659.56	659.56	659.56							
5	208	社会保障和就业支出	134.51	134.51	134.51							
6	20805	行政事业单位养老支出	134.51	134.51	134.51							
7	2080502	事业单位离退休	14.24	14.24	14.24							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18	80.18							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	40.09							
10	210	卫生健康支出	84.77	84.77	84.77							

360129 邯郸市第二十九中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	84.77	84.77	84.77							
12	210110 2	事业单位医疗	84.77	84.77	84.77							
13	221	住房保障支出	60.14	60.14	60.14							
14	22102	住房改革支出	60.14	60.14	60.14							
15	221020 1	住房公积金	60.14	60.14	60.14							

单位预算支出总表

360129 邯郸市第二十九中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	938.98	909.88	29.10			
2	205	教育支出	659.56	630.46	29.10			
3	20502	普通教育	659.56	630.46	29.10			
4	2050203	初中教育	659.56	630.46	29.10			
5	208	社会保障和就业支出	134.51	134.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	134.51	134.51				
7	2080502	事业单位离退休	14.24	14.24				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09				
10	210	卫生健康支出	84.77	84.77				
11	21011	行政事业单位医疗	84.77	84.77				
12	2101102	事业单位医疗	84.77	84.77				
13	221	住房保障支出	60.14	60.14				

360129 邯郸市第二十九中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	60.14	60.14				
15	2210201	住房公积金	60.14	60.14				

单位预算财政拨款收支总表

360129 邯郸市第二十九中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	938.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	659.56	659.56		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	134.51	134.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.77	84.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360129 邯郸市第二十九中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.14	60.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	938.98	本年支出合计	938.98	938.98		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360129 邯郸市第二十九中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	938.98	支出总计	938.98	938.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360129 邯郸市第二十九中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	938.98	909.88	29.10
2	205	教育支出	659.56	630.46	29.10
3	20502	普通教育	659.56	630.46	29.10
4	2050203	初中教育	659.56	630.46	29.10
5	208	社会保障和就业支出	134.51	134.51	
6	20805	行政事业单位养老支出	134.51	134.51	
7	2080502	事业单位离退休	14.24	14.24	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	
10	210	卫生健康支出	84.77	84.77	
11	21011	行政事业单位医疗	84.77	84.77	
12	2101102	事业单位医疗	84.77	84.77	
13	221	住房保障支出	60.14	60.14	
14	22102	住房改革支出	60.14	60.14	
15	2210201	住房公积金	60.14	60.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360129 邯郸市第二十九中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	909.88	834.27	75.61
2	301	工资福利支出	821.31	821.31	
3	30101	基本工资	276.41	276.41	
4	30102	津贴补贴	41.63	41.63	
5	30107	绩效工资	224.75	224.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.18	80.18	
7	30109	职业年金缴费	40.09	40.09	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39.59	39.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	44.73	44.73	
10	30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
11	30113	住房公积金	60.14	60.14	
12	30199	其他工资福利支出	7.32	7.32	
13	302	商品和服务支出	74.31		74.31
14	30201	办公费	11.85		11.85
15	30202	印刷费	0.29		0.29
16	30205	水费	1.56		1.56
17	30206	电费	3.71		3.71
18	30207	邮电费	4.26		4.26

360129 邯郸市第二十九中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	6.17		6.17
20	30209	物业管理费	9.90		9.90
21	30211	差旅费	4.89		4.89
22	30213	维修(护)费	1.45		1.45
23	30215	会议费	2.32		2.32
24	30216	培训费	6.88		6.88
25	30217	公务接待费	0.90		0.90
26	30228	工会经费	9.52		9.52
27	30229	福利费	6.56		6.56
28	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
29	30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
30	303	对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
31	30301	离休费	10.97	10.97	
32	30302	退休费	0.62	0.62	
33	30309	奖励金	0.06	0.06	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
35	310	资本性支出	1.30		1.30
36	31002	办公设备购置	1.30		1.30

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360129 邯郸市第二十九中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360129 邯郸市第二十九中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360129 邯郸市第二十九中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.50	11.50		
2	“三公”经费小计	2.30	2.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.40	1.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费	0.90	0.90		
10	四、会议费	2.32	2.32		
11	五、培训费	6.88	6.88		

邯郸市第二十九中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第二十九中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

全面贯彻国家教育方针，按照国家的课程计划和有关规定，承担初中教育教学工作。对财政拨付资金按照量入为出、精减节约的原则，合理投入、合理支出，把有限的资金全部用于为教学服务的各个部门。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第二十九中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 938.98 万元，其中：公共预算收入 938.98 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第二十九中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 938.98 万元，其中基本支出 909.88 万元包括人员经费 834.27 万元，和

日常公用经费 75.61 万元；项目支出 29.1 万元主要为义务教育公用经费省级资金 15.61 万元、义务教育公用经费中央资金 12.24 万元、困难生生活补助 1.25 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 938.98 万元，较 2021 年预算减少 6.48 万元，其中：基本支出增加 2.24 万元，主要为增加人员经费 2.64 万元；日常公用经费减少 0.4 万元。项目支出减少 8.72 万元，主要为减少了专项公用支出。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费 75.61 万元的安排主要包括办公费 11.85 万元，印刷费 0.29 万元，水费 1.56 万元，电费 3.71 万元，邮电费 4.26 万元，取暖费 6.17 万元，物业管理费 9.9 万元，差旅费 4.89 万元，维修(护)费 1.45 万元，会议费 2.32 万元，培训费 6.88 万元，公务接待费 0.9 万元，工会经费 9.52 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元，其他商品和服务支出 2.65 万元，办公设备购置费 1.3 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 2.3 万元，其中一般公共预算财政拨款 2.3 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 1.4 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元），公务接待费 0.9 万元。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.18 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.18 万元（因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车购置及运维费减少 0 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费减少 0.18 万元）。公务接待费减少 0.18 万元，主要原因为我单位根据上年实际支出情况，调减了 2022 年公务接待费预算。

五、预算绩效信息

1、ZK- (公用经费) 提前 2022 年城乡义务教育省级补助 (直达冀财教[2021]168 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保障教育教学秩序的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助公用经费学生数	补助公用经费学生数	≥311 人	学生学籍
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费补助标准	≥935 元	冀财教【2021】130 号文
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	拨款计划
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	对学校业务保障能力提升情况	≥90%	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对资金使用的满意程度	≥98%	调查问卷

2、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标		1.保障学校教育教学秩序的正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助公用经费学生数	享受补助公用经费学生数	≥311 人	学生学籍
	成本指标	补助公用经费标准	补助公用经费标准	≥935 元	冀财教【2021】130 号文
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	拨款计划
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	对学校业务保障能力提升情况	≥90%	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对资金使用的满意程度	≥98%	调查问卷

3、ZK-（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标		1.保障教育教学秩序的正常进行 2.缓解困难学生家庭的负担。			
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	家庭经济困难学生人数	享受家庭经济困难学生人数	≥20 人	申报困难生数量
	成本指标	困难补助标准	困难补助标准	≥935 元	冀财教【2021】168 号文
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98%	拨款计划
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担缓解	困难家庭学生负担缓解情况	得到缓解	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥98%	调查问卷

版

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第二十九中学安排政府采购预算1558万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360129 邯郸市第二十九中学

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
教室多媒体教学一体机	30	【01】货物	A020208	套	12	2.5	30	30							30
仓储楼改造为群众服务中心	28	【03】工程	B0801	项	1	28	28	28							28
邯郸市第二十九中学新建实验楼	1500	【03】工程	B010601	项	1	1500	1500	1500							1500

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

七、国有资产信息

邯郸市第二十九中学上年末固定资产金额为 2303.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360129 邯郸市第二十九中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2303.34
1、房屋（平方米）	6719.78	779.68
其中：办公用房（平方米）	549	65.12
2、车辆（台、辆）	1	25.38
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	32378	1498.28

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、邯郸市第三十中学收支预算

单位预算收支总表

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	838.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	585.63
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	115.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	838.91	本年支出合计	838.91
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	838.91	支出总计	838.91

单位预算收入总表

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	838.91	838.91	838.91							
2	205	教育支出	585.63	585.63	585.63							
3	20502	普通教育	585.63	585.63	585.63							
4	2050203	初中教育	585.63	585.63	585.63							
5	208	社会保障和就业支出	115.41	115.41	115.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	115.41	115.41	115.41							
7	2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	4.41							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	74.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	37.00							
10	210	卫生健康支出	82.37	82.37	82.37							

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	82.37	82.37	82.37							
12	210110 2	事业单位医疗	82.37	82.37	82.37							
13	221	住房保障支出	55.50	55.50	55.50							
14	22102	住房改革支出	55.50	55.50	55.50							
15	221020 1	住房公积金	55.50	55.50	55.50							

单位预算支出总表

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	838.91	838.91				
2	205	教育支出	585.63	585.63				
3	20502	普通教育	585.63	585.63				
4	2050203	初中教育	585.63	585.63				
5	208	社会保障和就业支出	115.41	115.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	115.41	115.41				
7	2080502	事业单位离退休	4.41	4.41				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00				
10	210	卫生健康支出	82.37	82.37				
11	21011	行政事业单位医疗	82.37	82.37				
12	2101102	事业单位医疗	82.37	82.37				
13	221	住房保障支出	55.50	55.50				

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	55.50	55.50				
15	221020 1	住房公积金	55.50	55.50				

单位预算财政拨款收支总表

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	838.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	585.63	585.63		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	115.41	115.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.37	82.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.50	55.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	838.91	本年支出合计	838.91	838.91		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	838.91	支出总计	838.91	838.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	838.91	838.91	
2	205	教育支出	585.63	585.63	
3	20502	普通教育	585.63	585.63	
4	2050203	初中教育	585.63	585.63	
5	208	社会保障和就业支出	115.41	115.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	115.41	115.41	
7	2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	
10	210	卫生健康支出	82.37	82.37	
11	21011	行政事业单位医疗	82.37	82.37	
12	2101102	事业单位医疗	82.37	82.37	
13	221	住房保障支出	55.50	55.50	
14	22102	住房改革支出	55.50	55.50	
15	2210201	住房公积金	55.50	55.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	838.91	768.30	70.61
2	301	工资福利支出	761.96	761.96	
3	30101	基本工资	258.68	258.68	
4	30102	津贴补贴	38.60	38.60	
5	30107	绩效工资	203.54	203.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00	74.00	
7	30109	职业年金缴费	37.00	37.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.54	36.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	45.37	45.37	
10	30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	
11	30113	住房公积金	55.50	55.50	
12	30199	其他工资福利支出	6.72	6.72	
13	302	商品和服务支出	69.41		69.41
14	30201	办公费	4.84		4.84
15	30202	印刷费	0.27		0.27
16	30205	水费	1.44		1.44
17	30206	电费	3.41		3.41
18	30207	邮电费	4.24		4.24

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	5.67		5.67
20	30209	物业管理费	2.66		2.66
21	30211	差旅费	17.94		17.94
22	30213	维修(护)费	1.09		1.09
23	30215	会议费	2.13		2.13
24	30216	培训费	6.42		6.42
25	30217	公务接待费	0.81		0.81
26	30228	工会经费	8.79		8.79
27	30229	福利费	6.15		6.15
28	30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
29	303	对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
30	30302	退休费	0.86	0.86	
31	30305	生活补助	3.37	3.37	
32	30309	奖励金	0.56	0.56	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
34	310	资本性支出	1.20		1.20
35	31002	办公设备购置	1.20		1.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	9.36	9.36		
2	“三公”经费小计	0.81	0.81		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				

360130 邯郸市第三十中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
7	其中：公务用车购 置费				
8	公务用车运 行维护费				
9	三、公务接待费	0.81	0.81		
10	四、会议费	2.13	2.13		
11	五、培训费	6.42	6.42		

邯郸市第三十中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第三十中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位是一所义务教育初级中学，承担 7-9 年级阶段义务教育教学工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第三十中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 838.91 万元，其中：一般公共预算收入 838.91 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 838.91 万元，其中：基本支出 838.91 万元，包括人员经费 768.3 万元和日常公用经费 70.61 万元。

3、比上年增减情况：

2022 年预算收支:838.91 万元, 较 2021 年度预算增加 3.44 万元, 其中: 主要为增加人员经费 3.44 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位, 安排日常公用经费 70.61 万元, 主要包括: 办公费 4.84; 印刷费 0.27; 水费 1.44; 电费 3.41; 邮电费 4.24; 取暖费 5.67; 物业管理费 2.66; 差旅费 17.94; 维修(护)费 1.09; 会议费 2.13; 培训费 6.42; 公务接待费 0.81; 工会经费 8.79; 福利费 6.15; 其他商品和服务支出 3.55; 办公设备购置 1.2。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年, 我单位“三公”经费预算安排 0.81 万元, 其中一般公共预算财政拨款 0.81 万元(因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置及运维费 0 万元(公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元), 公务接待费 0.81 万元)。与上年预算相比, 本年“三公”经费预算减少 0.17 万元, 其中一般公共预算财政拨款减少 0.17 万元(因公出国(境)费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 公务用车购置及运维费 0 万元(公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元), 公务接待费减少 0.17 万元)。公务接待费减少 0.17 万元, 主要原因为我校根据上年实际支出情况, 调减了 2022 年公务接待费预算。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第三十中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360130 邯郸市第三十中学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市第三十中学上年末固定资产金额为192.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360130 邯郸市第三十中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		192.88
1、房屋（平方米）	5198	118.7
其中：办公用房（平方米）	5198	118.7

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	104	74.18

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、邯郸市第三十一中学收支预算

单位预算收支总表

360131 邯郸市第三十一中学

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2319.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1654.11
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	307.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	207.33
11			十一、节能环保支出	

360131 邯郸市第三十一中学

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	151.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	

360131 邯郸市第三十一中学

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2319.90	本年支出合计	2319.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2319.90	支出总计	2319.90

单位预算收入总表

360131 邯郸市第三十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2319.90	2319.90	2319.90							
2	205	教育支出	1654.11	1654.11	1654.11							
3	20502	普通教育	1654.11	1654.11	1654.11							
4	2050203	初中教育	1654.11	1654.11	1654.11							
5	208	社会保障和就业支出	307.37	307.37	307.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	307.37	307.37	307.37							
7	2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	5.18							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.46	201.46	201.46							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.73	100.73	100.73							
10	210	卫生健康支出	207.33	207.33	207.33							
11	21011	行政事业单位	207.33	207.33	207.33							

		医疗										
12	210110 2	事业单位医疗	207.33	207.33	207.33							
13	221	住房保障支出	151.09	151.09	151.09							
14	22102	住房改革支出	151.09	151.09	151.09							
15	221020 1	住房公积金	151.09	151.09	151.09							

单位预算支出总表

360131 邯郸市第三十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2319.90	2245.49	74.41			
2	205	教育支出	1654.11	1579.70	74.41			
3	20502	普通教育	1654.11	1579.70	74.41			
4	2050203	初中教育	1654.11	1579.70	74.41			
5	208	社会保障和就业支出	307.37	307.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	307.37	307.37				
7	2080502	事业单位离退休	5.18	5.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.46	201.46				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.73	100.73				
10	210	卫生健康支出	207.33	207.33				
11	21011	行政事业单位医疗	207.33	207.33				
12	2101102	事业单位医疗	207.33	207.33				
13	221	住房保障支出	151.09	151.09				
14	22102	住房改革支出	151.09	151.09				

360131 邯郸市第三十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221020 1	住房公积金	151.09	151.09				

单位预算财政拨款收支总表

360131 邯郸市第三十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2319.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1654.11	1654.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	307.37	307.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	207.33	207.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360131 邯郸市第三十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	151.09	151.09		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2319.90	本年支出合计	2319.90	2319.90		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2319.90	支出总计	2319.90	2319.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360131 邯郸市第三十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2319.90	2245.49	74.41
2	205	教育支出	1654.11	1579.70	74.41
3	20502	普通教育	1654.11	1579.70	74.41
4	2050203	初中教育	1654.11	1579.70	74.41
5	208	社会保障和就业支出	307.37	307.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	307.37	307.37	
7	2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.46	201.46	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.73	100.73	
10	210	卫生健康支出	207.33	207.33	
11	21011	行政事业单位医疗	207.33	207.33	
12	2101102	事业单位医疗	207.33	207.33	
13	221	住房保障支出	151.09	151.09	
14	22102	住房改革支出	151.09	151.09	
15	2210201	住房公积金	151.09	151.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360131 邯郸市第三十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2245.49	2062.44	183.05
2	301	工资福利支出	2055.92	2055.92	
3	30101	基本工资	711.89	711.89	
4	30102	津贴补贴	104.65	104.65	
5	30107	绩效工资	546.02	546.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.46	201.46	
7	30109	职业年金缴费	100.73	100.73	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	99.47	99.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	106.83	106.83	
10	30112	其他社会保障缴费	16.14	16.14	
11	30113	住房公积金	151.09	151.09	
12	30199	其他工资福利支出	17.64	17.64	
13	302	商品和服务支出	179.91		179.91
14	30201	办公费	23.06		23.06
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30205	水费	3.77		3.77
17	30207	邮电费	6.00		6.00
18	30208	取暖费	14.87		14.87
19	30209	物业管理费	46.00		46.00

360131 邯郸市第三十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	2.00		2.00
21	30213	维修(护)费	11.80		11.80
22	30216	培训费	17.94		17.94
23	30218	专用材料费	5.00		5.00
24	30228	工会经费	23.92		23.92
25	30229	福利费	15.00		15.00
26	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
27	30299	其他商品和服务支出	4.15		4.15
28	303	对个人和家庭的补助	6.52	6.52	
29	30302	退休费	1.03	1.03	
30	30309	奖励金	1.85	1.85	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	3.64	
32	310	资本性支出	3.14		3.14
33	31002	办公设备购置	3.14		3.14

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360131 邯郸市第三十一中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360131 邯郸市第三十一中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360131 邯郸市第三十一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.34	19.34		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	17.94	17.94		

邯郸市第三十一中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第三十一中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位是一所义务教育初级中学，承担 7-9 年级阶段义务教育教学工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第三十一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 2319.90 万元，其中：一般公共预算收 2319.90 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 2319.90 万元，其中：基本支出 2245.49 万元，包括人员经费 2062.44 万元和日常公用经费 183.05 万元；项目支出 74.41 万元，主要为：（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助 72.53 万元、（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育省级补助 1.88 万元。

3、比上年增减情况:

2022 年预算收支:2319.90 万元, 较 2021 年度预算增加 31.43 万元, 其中: 基本支出增加 17.02 万元, 主要为增加人员经费 15.68 万元和增加日常公用经费 1.34 万元; 项目支出增加 14.41 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位, 公用经费 183.05 万元的安排主要包括办公费 23.06 万元, 印刷费 5 万元, 水费 3.77 万元, 邮电费 6 万元, 取暖费 14.87 万元, 物业管理费 46 万元, 差旅费 2 万元, 维修(护)费 11.8 万, 培训费 17.94 万元, 专用材料费 5 万元, 工会经费 23.92 万元, 福利费 15 万元, 公务用车运行维护费 1.4 万元, 其他商品和服务支出 4.15 万元, 办公设备购置费 3.14 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年, 我校本级财政拨款“三公”经费预算安排 1.4 万元, 其中一般公共预算财政拨款 1.4 万元(因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置及运维费 1.4 万元(公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 1.4 万元), 公务接待费 0 万元;)。与上年预算相比, 本年“三公经费”与去年持平。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.安排资金 40.65 万元，补充办公经费不足。科学预算，资金足额到位，保障教育教学顺利开展。				
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	项目总量	项目改造面积 2565 平方米	2565 平方米	是否达到项目总量
	数量指标	购置总量	电子屏 12 平方米	12 平方米	是否达到购置总量
	质量指标	验收合格率	商品、服务验收全部合格	100%	是否百分百合格
	时效指标	资金支付及时率	科学预算，资金及时到位保障教育教学顺利开展	100%	科学预算,保障及时
	成本指标	资金成本	彩色电子屏 12 平方米*1.25 万元=15 万元	≤1.25 万元/平方米	成本是否大于标准
	成本指标	资金成本	防水 2565 平方米*0.01 万元 =25.65 万元	≤0.01 万元/平方米	成本是否大于标准
效益指标	社会效益指标	提升办学形象，提高办学品质	补充办公经费，保障教育教学开展	保障义务教育经费	补充办公经费
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	增加在校师生满意度	≥95%	满意度是否达到 95% 及以上

2、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.安排资金 31.88 万元，补充办公经费不足。科学预算，资金足额到位，保障教育教学顺利开展。				
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	项目总量	项目改造面积 1062 平方米	1062 平方米	是否达到项目总量
	质量指标	验收合格率	商品、服务验收全部合格	100%	是否百分百合格
	时效指标	资金支付及时率	科学预算，资金及时到位保障教育教学顺利开展	100%	科学预算,保障及时
	成本指标	资金成本	改造厕所 1062 平方米*0.03 万元=31.88 万元	≤0.03 万元/平方米	成本是否大于 0.03 万元/平方米
效益指标	社会效益指标	提升办学形象，提高办学品质	补充办公经费，保障教育教学开展	保障义务教育经费	补充办公经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	满意度是否达到 95% 及以上

3、ZK-（困难生补助）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.安排困难生补助 1.88 万元，减轻家庭困难学生负担，补助经费支付及时到位，帮扶对象满意率达到 95%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	实际享受非寄宿生人数	20 人	
	质量指标	补助资金规范使用率	按标准发放，规范使用	100%	
	时效指标	及时性	发放困难生活补助及时率	100%	
	成本指标	补助标准	625 元/人	625 元/人	
效益指标	社会效益指标	改善困难学生家庭经济状况	改善困难学生经济状况	困难学生有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第三十一中学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360111 邯郸市第三十一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							0								

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

七、国有资产信息

邯郸市第三十一中学上年末固定资产金额为2628.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360111 邯郸市第三十一中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2628.14

360111 邯郸市第三十一中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	15802.38	1547.85
其中：办公用房（平方米）	15802.38	1547.85
2、车辆（台、辆）	1	16.82
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	53704	1063.47

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十二、邯郸市第三十二中学收支预算

单位预算收支总表

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	779.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	553.72
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	779.33	本年支出合计	779.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	779.33	支出总计	779.33

单位预算收入总表

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	779.33	779.33	779.33							
2	205	教育支出	553.72	553.72	553.72							
3	20502	普通教育	553.72	553.72	553.72							
4	2050203	初中教育	553.72	553.72	553.72							
5	208	社会保障和就业支出	103.30	103.30	103.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	103.30	103.30	103.30							
7	2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	2.85							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	66.97							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	33.48							
10	210	卫生健康支出	72.08	72.08	72.08							

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08	72.08							
12	210110 2	事业单位医疗	72.08	72.08	72.08							
13	221	住房保障支出	50.23	50.23	50.23							
14	22102	住房改革支出	50.23	50.23	50.23							
15	221020 1	住房公积金	50.23	50.23	50.23							

单位预算支出总表

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	779.33	745.50	33.83			
2	205	教育支出	553.72	519.89	33.83			
3	20502	普通教育	553.72	519.89	33.83			
4	2050203	初中教育	553.72	519.89	33.83			
5	208	社会保障和就业支出	103.30	103.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	103.30	103.30				
7	2080502	事业单位离退休	2.85	2.85				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48				
10	210	卫生健康支出	72.08	72.08				
11	21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08				
12	2101102	事业单位医疗	72.08	72.08				
13	221	住房保障支出	50.23	50.23				

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	50.23	50.23				
15	2210201	住房公积金	50.23	50.23				

单位预算财政拨款收支总表

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	779.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	553.72	553.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	103.30	103.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.08	72.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.23	50.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	779.33	本年支出合计	779.33	779.33		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	779.33	支出总计	779.33	779.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	779.33	745.50	33.83
2	205	教育支出	553.72	519.89	33.83
3	20502	普通教育	553.72	519.89	33.83
4	2050203	初中教育	553.72	519.89	33.83
5	208	社会保障和就业支出	103.30	103.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	103.30	103.30	
7	2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	
10	210	卫生健康支出	72.08	72.08	
11	21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08	
12	2101102	事业单位医疗	72.08	72.08	
13	221	住房保障支出	50.23	50.23	
14	22102	住房改革支出	50.23	50.23	
15	2210201	住房公积金	50.23	50.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	745.50	689.55	55.95
2	301	工资福利支出	686.98	686.98	
3	30101	基本工资	230.93	230.93	
4	30102	津贴补贴	34.52	34.52	
5	30107	绩效工资	187.63	187.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.97	66.97	
7	30109	职业年金缴费	33.48	33.48	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.07	33.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.62	38.62	
10	30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
11	30113	住房公积金	50.23	50.23	
12	30199	其他工资福利支出	6.12	6.12	
13	302	商品和服务支出	55.10		55.10
14	30201	办公费	6.61		6.61
15	30202	印刷费	0.19		0.19
16	30205	水费	7.03		7.03
17	30206	电费	10.44		10.44
18	30207	邮电费	3.43		3.43

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	6.90		6.90
20	30211	差旅费	1.50		1.50
21	30213	维修(护)费	1.74		1.74
22	30216	培训费	1.60		1.60
23	30228	工会经费	7.95		7.95
24	30229	福利费	5.48		5.48
25	30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
26	303	对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
27	30302	退休费	0.62	0.62	
28	30305	生活补助	0.84	0.84	
29	30309	奖励金	0.07	0.07	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
31	310	资本性支出	0.85		0.85
32	31002	办公设备购置	0.85		0.85

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.60	1.60		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

360132 邯郸市第三十二中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	1.60	1.60		

邯郸市第三十二中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第三十二中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第三十二中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1. 收入说明

2022 年预算收入 779.33 万元，其中：一般公共预算收入 779.33 万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第三十二中学年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算779.33万元，其中基本支出745.5万元，包括人员经费689.55万元和日常公用经费55.95万元；项目支出33.83万元，主要为购置商品和服务支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排779.33万元，较2021年预算减少1.97万元。主要是因为存在人员编制变动，人员经费和公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费55.10万元的安排主要包括办公费6.61万元，印刷费0.19万元，水费7.03万元，电费10.44万元，邮电费3.43万元，物业管理费6.90万元，差旅费1.50万元，维修（护）费1.74万元，培训费1.60万元，工会经费7.95万元，福利费5.48万元，其他商品和服务支出2.23万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元（因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费0万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少0.86万元，其中一般公共预算财政拨款减少0.86万元（因公出国（境）费0万元，与上年持平，公务用车购置及运维费与上年持平（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费减少0.86万元）。公务接待费减少0.86万元，主要原因为我单位根据上年实际支出情况，调减了2022年公务接待费预算。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.提升师生教育教学环境 2.保障教育教学顺利开展				
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	学年学生人数	学年学生人数	≥195 人	文件依据
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	935 元/人	文件依据
	时效指标	及时完成率	及时完成率	100%	文件依据
	质量指标	标准合规率	标准合规率	100%	文件依据
效益指标	社会效益指标	补贴学生人数	补贴学生人数	≥195 人	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对该项目的满意程度	≥95%	文件依据

2、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.保障教育教学顺利开展。 2.改善师生校园环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学年学生人数	学年学生人数	≥153 人	文件依据
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	935 元/人	文件依据
	时效指标	及时完成率	及时完成率	100%	文件依据
	质量指标	标准合规率	标准合规率	100%	文件依据
效益指标	社会效益指标	补贴学生人数	补贴学生人数	≥153 人	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对该项目的满意程度	≥95%	文件依据

3、ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育省级补助 (直达冀财教[2021]168 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保障普通初中在校生中的家庭经济困难学生生活费开支得到资助 2.学生每人每学期 312.5 元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴困难补助人数	补贴困难补助人数	≥6 人	文件依据
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	100%	文件依据
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	312.5 元/人/学期	文件依据
	时效指标	及时发放率	及时发放资金占应发放比例	100%	文件依据
	质量指标	补贴对象补贴合规率	补贴对象合规人比例	100%	文件依据
效益指标	社会效益指标	发放补贴人数	补贴人数	≥6 人	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受调查学生的满意程度	≥98%	文件依据

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第三十二中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360132 邯郸市第三十二中学

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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市第三十二中学上年末固定资产金额为1898.9181万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360132 邯郸市第三十二中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	26180	1898.9181
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

360132 邯郸市第三十二中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	30	1163.5895
4、其他固定资产	26150	735.3286

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

三十三、邯郸学院收支预算

单位预算收支总表

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	24551.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	13901	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	33859.59
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	62.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2112.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1437.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	981.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	38452.54	本年支出合计	38452.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	38452.54	支出总计	38452.54

单位预算收入总表

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	38452.54	38452.54	24551.54	13901.00						
2	205	教育支出	33859.59	33859.59	19958.59	13901.00						
3	20502	普通教育	33859.59	33859.59	19958.59	13901.00						
4	2050205	高等教育	33859.59	33859.59	19958.59	13901.00						
5	206	科学技术支出	62.00	62.00	62.00							
6	20605	科技条件与服务	56.00	56.00	56.00							
7	2060502	技术创新服务体系	56.00	56.00	56.00							
8	20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	6.00							
9	2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	6.00							

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	208	社会保障和就业支出	2112.22	2112.22	2112.22							
11	20805	行政事业单位养老支出	2112.22	2112.22	2112.22							
12	2080502	事业单位离退休	149.69	149.69	149.69							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1308.35	1308.35	1308.35							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.18	654.18	654.18							
15	210	卫生健康支出	1437.46	1437.46	1437.46							
16	21011	行政事业单位医疗	1437.46	1437.46	1437.46							
17	2101102	事业单位医疗	1437.46	1437.46	1437.46							
18	221	住房保障支	981.27	981.27	981.27							

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
19	22102	住房改革支出	981.27	981.27	981.27							
20	2210201	住房公积金	981.27	981.27	981.27							

单位预算支出总表

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	38452.54	14909.50	23543.04			
2	205	教育支出	33859.59	10378.55	23481.04			
3	20502	普通教育	33859.59	10378.55	23481.04			
4	2050205	高等教育	33859.59	10378.55	23481.04			
5	206	科学技术支出	62.00		62.00			
6	20605	科技条件与服务	56.00		56.00			
7	2060502	技术创新服务体系	56.00		56.00			
8	20699	其他科学技术支出	6.00		6.00			
9	2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00			
10	208	社会保障和就业支出	2112.22	2112.22				
11	20805	行政事业单位养老支出	2112.22	2112.22				
12	2080502	事业单位离退休	149.69	149.69				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1308.35	1308.35				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.18	654.18				
15	210	卫生健康支出	1437.46	1437.46				
16	21011	行政事业单位医疗	1437.46	1437.46				
17	2101102	事业单位医疗	1437.46	1437.46				

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	221	住房保障支出	981.27	981.27				
19	22102	住房改革支出	981.27	981.27				
20	2210201	住房公积金	981.27	981.27				

单位预算财政拨款收支总表

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	24551.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	19958.59	19958.59		
6			六、科学技术支出	62.00	62.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2112.22	2112.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1437.46	1437.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	981.27	981.27		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	24551.54	本年支出合计	24551.54	24551.54		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	24551.54	支出总计	24551.54	24551.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24551.54	14909.50	9642.04
2	205	教育支出	19958.59	10378.55	9580.04
3	20502	普通教育	19958.59	10378.55	9580.04
4	2050205	高等教育	19958.59	10378.55	9580.04
5	206	科学技术支出	62.00		62.00
6	20605	科技条件与服务	56.00		56.00
7	2060502	技术创新服务体系	56.00		56.00
8	20699	其他科学技术支出	6.00		6.00
9	2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00
10	208	社会保障和就业支出	2112.22	2112.22	
11	20805	行政事业单位养老支出	2112.22	2112.22	
12	2080502	事业单位离退休	149.69	149.69	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1308.35	1308.35	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.18	654.18	
15	210	卫生健康支出	1437.46	1437.46	
16	21011	行政事业单位医疗	1437.46	1437.46	
17	2101102	事业单位医疗	1437.46	1437.46	
18	221	住房保障支出	981.27	981.27	

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	981.27	981.27	
20	2210201	住房公积金	981.27	981.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14909.50	13577.28	1332.22
2	301	工资福利支出	13447.43	13447.43	
3	30101	基本工资	4531.06	4531.06	
4	30102	津贴补贴	678.74	678.74	
5	30107	绩效工资	3639.56	3639.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1308.35	1308.35	
7	30109	职业年金缴费	654.18	654.18	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	646.00	646.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	783.34	783.34	
10	30112	其他社会保障缴费	106.25	106.25	
11	30113	住房公积金	981.27	981.27	
12	30199	其他工资福利支出	118.68	118.68	
13	302	商品和服务支出	1308.92		1308.92
14	30201	办公费	94.51		94.51
15	30202	印刷费	5.17		5.17
16	30205	水费	25.37		25.37
17	30206	电费	66.84		66.84
18	30207	邮电费	86.39		86.39

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	100.06		100.06
20	30209	物业管理费	46.98		46.98
21	30211	差旅费	340.64		340.64
22	30213	维修(护)费	19.54		19.54
23	30215	会议费	37.58		37.58
24	30216	培训费	116.53		116.53
25	30217	公务接待费	17.98		17.98
26	30228	工会经费	155.37		155.37
27	30229	福利费	107.77		107.77
28	30231	公务用车运行维护费	3.99		3.99
29	30239	其他交通费用	16.66		16.66
30	30299	其他商品和服务支出	67.54		67.54
31	303	对个人和家庭的补助	129.85	129.85	
32	30301	离休费	66.00	66.00	
33	30302	退休费	16.15	16.15	
34	30305	生活补助	18.51	18.51	
35	30309	奖励金	8.42	8.42	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	20.77	20.77	
37	310	资本性支出	23.30		23.30
38	31002	办公设备购置	23.30		23.30

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.99	3.99		
9	三、公务接待费	17.98	17.98		
10	四、会议费	37.58	37.58		

360133 邯郸学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	116.53	116.53		

邯郸学院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸学院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

培养高学历人才，促进地方经济、社会和基础教育事业的发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸学院	事业	正厅（地）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸学院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映邯郸学院当年全部收入。2022 年预算收入 38452.54 万元，其中：一般公共预算收入 24551.54 万元，财政专户核拨收入 13901 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸学院年度预算中支出

预算的总体情况。2022 年支出预算 38452.54 万元，其中基本支出 14909.50 万元，包括人员经费 13577.28 万元和日常公用经费 1332.22 万元；项目支出 23543.04 万元。主要为中央支持地方高校改革发展资金、市生均拨款、学生资助经费、教学工作经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 38452.54 万元，较 2021 年预算减少 3354.12 万元，其中：基本支出减少 215.66 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少了 3138.46 万元，主要为减少了一般债券项目。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费 1332.22 万元的安排主要包括办公费 94.51 万元，印刷费 5.17 万元，邮电费 86.39 万元，差旅费 340.64 万元，会议费 37.58 万元，福利费 107.77 万元，维修（护）费 19.54 万元，办公设备购置费 23.30 万元，水费 25.37 万元，电费 66.84 万元，取暖费 100.06 万元，物业管理费 46.98 万元，培训费 116.53 万元，公务接待费 17.98 万元，工会经费 155.37 万元，公务用车运行维护费 3.99 万元，其他交通费用 16.66 万元，其他商品和服务支出 67.54 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 21.97 万元，其中一般公共预算财政拨款 21.97 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 3.99 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.99 万元），公务接待费 17.98 万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 3.92 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 3.92 万元（因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车购置及运维费减少 0.21 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.21 万元），公务接待费减少 3.71 万元）。主要原因是我校严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了 0.21 万元。公务接待费减少 3.71 万元，主要原因为我单位根据上年实际支出情况，调减了 2022 年公务接待费预算。

五、预算绩效信息

1、GZ22-邯郸学院教学工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过合作办学，提高学校知名度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合作学院数量	合作学院数量	3 个	历史依据
	时效指标	合作时间	合作时间	2022 年度	历史依据
	质量指标	人才培养质量	人才培养质量	培养有扎实专业知识和熟练岗位技术的应用型人才；	调查依据
	成本指标	生均培养成本	生均培养成本	≤3200 元	历史依据
效益指标	社会效益指标	对学校其他专业人才培养起到带动作用	对学校其他专业人才培养起到带动作用	合作培养人才模式，对其他学院人才培养起到带动作用	历史依据
	可持续影响指标	通过合作办学，提高学校知名度	通过合作办学，提高学校知名度	通过合作办学，提高学校知名度	调查依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90% (百分比)	调查依据

2、ZH22-邯郸学院成人教育经费绩效目标表

绩效目标	1.保障邯郸学院成人高等学历教育招生服务、新生录取 2.保障邯郸学院成人高等学历教育联合办学返款工作 3.对教师学历、非学历教育进行培训或进修				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报考学生数	报考学生数	≥2500 人	调查依据
	数量指标	社会培训人数	社会培训人数	≥1000 人	调查依据
	质量指标	成人教育新生录取率	成人教育新生录取率	≥85% (百分比)	调查依据
	时效指标	按期协议返款	按期协议返款	通过按协议返款给各联办单位, 降低不规范收费隐患	调查依据
效益指标	社会效益指标	提升社会考生学历层次	提升社会考生学历层次	提升社会考生学历层次	历史标准
	可持续影响指标	保障各项培训顺利进行, 提高社会影响力	保障各项培训顺利进行, 提高社会影响力	保障各项培训顺利进行, 提高社会影响力	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90% (百分比)	调查依据

3、ZH22-邯郸学院非财政负担部分公积金绩效目标表

绩效目标	1.确保为 1100 名在编教职工、自收自支人员按时足额缴纳住房公积金费用，做到为民、便民、惠民，保障教职工合法权益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳住房公积金人数	缴纳住房公积金人数	≥1100 人	政策依据
	质量指标	确保为每一位教职工正常参保	确保为每一位教职工正常参保	确保为每一位教职工正常参保	政策依据
	时效指标	每月及时进行征缴并完成缴费	每月及时进行征缴并完成缴费	每月及时进行征缴并完成缴费	政策依据
	成本指标	严格以教职工档案工资为缴费基数缴费	严格以教职工档案工资为缴费基数缴费	严格以教职工档案工资为缴费基数缴费	政策依据
效益指标	社会效益指标	严格按照相关政策为教职工提供社会保险福利保障	严格按照相关政策为教职工提供社会保险福利保障	严格按照相关政策为教职工提供社会保险福利保障	历史依据
	可持续影响指标	做好住房公积金缴纳，有利于学校师资队伍稳定，有利于学校建设发展	做好住房公积金缴纳，有利于学校师资队伍稳定，有利于学校建设发展	做好住房公积金缴纳，有利于学校师资队伍稳定，有利于学校建设发展	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	调查依据

4、ZH22-邯郸学院国际合作交流费绩效目标表

绩效目标	1.开放办学，学习国外办学经验，加强中外合作办学，宏扬太极文化，扩大学校影响。服务于学校教学、科研、学科建设等多方面工作 2.学习国外办学经验，促进学校转型发展和应用型大学建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出访批次	出访批次	≥3 批次	计划依据
	质量指标	完成中外合作办学项目	完成中外合作办学项目	≥1 项	计划依据
	成本指标	人均出访费用	人均出访费用	≤5 万元	计划依据
	时效指标	2022 年 12 底完成	2022 年 12 底完成	2022 年 12 底完成	计划依据
效益指标	经济效益指标	扩大招生规模，增加学校收入	扩大招生规模，增加学校收入	扩大招生规模，增加学校收入	历史依据
	可持续影响指标	为举办高水平大学提供支持	为举办高水平大学提供支持	为举办高水平大学提供支持	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	出国人员满意度	≥80%	调查依据

5、ZH22-邯郸学院会议费绩效目标表

绩效目标	1.切实保障学校各类会议的顺利举行。				
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	会议次数	会议次数	≥12 次	历史标准
	质量指标	100 人以上的大型会议次数	100 人以上的大型会议次数	≥2 次	历史标准
	时效指标	会议的费用	会议的费用	≤5.83 万元	历史标准
	成本指标	12 月底完成	12 月底完成	12 月底完成	历史标准
效益指标	经济效益指标	引进课题经费	引进课题经费	≥100 万元	调查依据
	社会效益指标	扩大我校影响	扩大我校影响	扩大我校影响	调查依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参会者对会议的满意度	参会者对会议的满意度	≥90% (百分比)	调查依据

6、ZH22-邯郸学院绩效奖绩效目标表

绩效目标	1.提高教职工的工作积极性				
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	发放教职工人数	发放教职工人数	≥1130 人	政策依据
	质量指标	按文件规定发放	按文件规定发放	按文件规定发放	政策依据
	时效指标	方案批复后及时发放	方案批复后及时发放	方案批复后及时发放	政策依据
效益指标	社会效益指标	提高教师地位，稳定教师队伍。	提高教师地位，稳定教师队伍。	提高教师地位，稳定教师队伍。	历史依据
	可持续影响指标	提高教师工作积极性，更好的为社会培养人才	提高教师工作积极性，更好的为社会培养人才	提高教师工作积极性，更好的为社会培养人才	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对绩效奖发放的满意度	教职工对绩效奖发放的满意度	≥95 教职工对绩效奖发放的满意度	调查依据

7、ZH22-邯郸学院建设项目前期费用绩效目标表

绩效目标	1.提高生均校舍面积、生均文体活动场所面积 2.完成教学演出训练任务 3.提升教学环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	智慧图书馆改造装修面积	智慧图书馆改造装修面积	≥5000 m ²	计划依据
	数量指标	体育场改造面积	体育场改造面积	≥16000 m ²	计划依据
	质量指标	塑胶跑道符合国家新国标	塑胶跑道符合国家新国标	塑胶跑道符合国家新国标	行业标准
	时效指标	2023 年完工	2023 年完工	2023 年完工	计划依据
	成本指标	西校区智慧图书馆改造装修	西校区智慧图书馆改造装修费用	≤50 万元	计划依据
效益指标	社会效益指标	培养高学历人才	培养高学历人才	培养高学历人才	历史标准
	可持续影响指标	满足比赛演出需求	满足比赛演出需求	满足比赛演出需求	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95% (百分比)	调查依据

8、ZH22-邯郸学院奖励性绩效工资绩效目标表

绩效目标	1.支付教职工劳务费、课时费，提高教职工工作积极性与幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放教职工人数	发放奖励性绩效工资的教职工人数	≥1130 人	政策标准
	质量指标	教职工工作积极性	教职工工作积极性提高	教职工工作积极性提高，幸福指数调高。	历史标准
	时效指标	及时发放	及时发给教职工的时间	≤2 天	历史标准
	成本指标	人均金额	人均发放金额	≤2.5 万元	政策标准
效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	≤0.2% (百分比)	历史标准
	可持续影响指标	扩大高校影响力	扩大高校影响力	扩大高校影响力	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学校的满意度	对学校满意和较满意的教职工人数与总调查人数的比率	≥90% (百分比)	调查依据

9、ZH22-邯郸学院教学工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过合作办学，提高学校知名度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合作学院数量	合作学院数量	3 个	历史依据
	质量指标	人才培养质量	人才培养质量	培养有扎实专业知识和熟练岗位技术的应用型人才；	调查依据
	时效指标	合作时间	合作时间	2022 年度	历史依据
	成本指标	生均培养费用	生均培养费用	≤3200 元	历史依据
效益指标	社会效益指标	对学校其他专业人才培养起到带动作用	对学校其他专业人才培养起到带动作用	对学校其他专业人才培养起到带动作用	历史依据
	可持续影响指标	通过合作办学，提高学校知名度	通过合作办学，提高学校知名度	通过合作办学，提高学校知名度	调查依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90% (百分比)	调查依据

10、ZH22-邯郸学院教学科研人员出国学术交流费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.促进教学科研人员与国外高校开展学术交流合作以及教师学习、培训				
产出指标	数量指标	培训、访学、参加学术会议 批次	培训、访学、参加学术会议 批次	≥5 批次	计划依据
	质量指标	提高教师的学术水平。	提高教师的学术水平。	提高教师的学术水平。	历史依据
	时效指标	2021 年 12 底完成	2021 年 12 底完成	2021 年 12 底完成	计划依据
	成本指标	平均每批次费用	平均每批次费用	≤10 万元/批次	计划依据
效益指标	经济效益指标	提高学校办学层次，顺利通 过师范认证，以扩大招生规	提高学校办学层次，顺利通 过师范认证，以扩大招生规	提高学校办学层次，顺利 通过师范认证，以扩大招 生规	历史依据
	社会效益指标	扩大学校影响	扩大学校影响	扩大学校影响	历史依据
	可持续影响指标	有利于教师队伍素质提升， 为邯郸学院办成高水平大学 打下坚实基础	有利于教师队伍素质提升， 为邯郸学院办成高水平大学 打下坚实基础	有利于教师队伍素质提 升，为邯郸学院办成高水 平大学打下坚实基础	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教学科研人员的满意	教学科研人员的满意	≥80%	调查依据

11、ZH22-邯郸学院科研经费绩效目标表

绩效目标	1.促进我校纵向、横向科研项目经费的增长 2.完成 2022 年度科研经费任务				
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	纵向科研项目经费增长	纵向科研项目经费增长	≥10% (百分比)	调查依据
	质量指标	科研立项级别	科研立项级别	争取立项国家、省、市级项目	政策标准
	时效指标	横向科研项目到账经费按照申硕要求完成	横向科研项目到账经费按照申硕要求完成	横向科研项目到账经费按照申硕要求完成	政策标准
效益指标	可持续影响指标	提升科学研究水平	提升科学研究水平	提升科学研究水平	行业标准
	社会效益指标	提升我校服务地方水平, 深化产学研合作	提升我校服务地方水平, 深化产学研合作	提升我校服务地方水平, 深化产学研合作	调查依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对科研经费配套的满意度	教职工对科研经费配套的满意度	≥90% (百分比)	调查依据

12、ZH22-邯郸学院其他人员经费绩效目标表

绩效目标	1.保障教学工作的顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	精准扶贫村长数量	精准扶贫村长数量	3 人	政策标准
	数量指标	保障自收自支人员工资的数量	保障自收自支人员工资的数量	14 人	政策标准
	质量指标	外聘重点大学客座教授数量	外聘重点大学客座教授数量	≥2 人	历史标准
	时效指标	及时发给教职工的时间	及时发给教职工的时间	≤2 天	历史标准
	成本指标	扶贫人员人均费用	扶贫人员人均费用	≤0.29 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	完成扶贫任务	相应国家号召，出色完成精准扶贫任务	相应国家号召，出色完成精准扶贫任务	历史标准
	社会效益指标	提高办学知名度	提高办学知名度	提高办学知名度	历史标准
	可持续影响指标	提高学生的学业水平	提高学生的学业水平	提高学生的学业水平	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员对学校的满意度	对学校满意和较满意的教职工人数与总调查人数的比率	≥90% (百分比)	调查依据

13、ZH22-邯郸学院思政与党建工作绩效目标表

绩效目标	1.围绕学校的中心工作,全面提高教学质量为目的,坚守大学生思想政治教育主阵地,深化教育教学改革,提高教师教学水平,增强思想政治理论课针对性、实效性。 2.推动思想政治工作顺利开展。 3.提升思想政治工作质量。				
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	外出学习、培训、交流次数	全年共派出3思政课教师参加省内外的各项思政课相关学习、培训、考察调研等。	≥40人次	计划依据
	数量指标	思政论坛讲座	思政论坛讲座	≥2场	计划依据
	质量指标	培训合格率	思政课教师参加各项培训合格率	100%(百分比)	计划依据
	成本指标	人均培训成本	严格按照规定确定思政课专项经费使用范围,控制人均培训成本	≤2万元	计划依据
	时效指标	12月31日作为本年度培训完成节点	12月31日作为本年度培训完成节点	12月31日作为本年度培训完成节点	计划依据
效益指标	社会效益指标	学生思政课程考试及格率	学生思政课程考试及格率	≥80%	历史依据
	可持续影响指标	通过参训,使思政课教师开阔视野、拓展思路,全面提升思政课教学水平,积极推进教学改革	通过参训,使思政课教师开阔视野、拓展思路,全面提升思政课教学水平,积极推进教学改革	通过参训,使思政课教师开阔视野、拓展思路,全面提升思政课教学水平,积极推进教学改革	历史依据
	社会效益指标	树立党员良好形象,发挥党员模范带头作用	树立党员良好形象,发挥党员模范带头作用	树立党员良好形象,发挥党员模范带头作用	历史依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对思政课程的满意程度	学生对思政课程的满意程度	≥80%	调查依据

14、ZH22-邯郸学院特教楼装修绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件 2.师范教育认证实验实训室达标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	铺设电缆	铺设电缆	≥6000 米	行业标准
	数量指标	安装玻璃幕	安装玻璃幕	≥2700 平方米	行业标准
	质量指标	电缆质量标准	电缆质量标准	合格	行业标准
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2022 年完工	计划标准
效益指标	社会效益指标	培养特殊教育人才	培养特殊教育人才	培养特殊教育人才	历史标准
	可持续影响指标	满足特殊教育需求	满足特殊教育需求	满足特殊教育需求	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及公益活动受益人满意度	学生及公益活动受益人满意度	≥95% (百分比)	调查依据

15、ZH22-邯郸学院校区扩展补偿绩效目标表

绩效目标	1.根据合同，按时偿还				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	付息次数	付息次数	12次	合同依据
	质量指标	按期还本付息	按期还本付息	按期还本付息	合同依据
	成本指标	还本金额	还本金额	3200万元	合同依据
	时效指标	12月21号支付清	12月21号支付清	12月21号支付清	合同依据
效益指标	社会效益指标	进一步扩大办学规模，提高学校教学水平	进一步扩大办学规模，提高学校教学水平	进一步扩大办学规模，提高学校教学水平	历史依据
	可持续影响指标	扩大学校在社会的知名度	扩大学校在社会的知名度	扩大学校在社会的知名度	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对新增校区的满意度 (%)	学生对新增校区的满意度 (%)	≥90%	调查依据

16、ZH22-邯郸学院学生特困和勤工助学基金绩效目标表

绩效目标	1.资助贫困学生按时完成学业 2.培养勤工助学学生自立自强精神，增强学生社会实践能力				
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	勤工助学学生人次（人次）	参加勤工助学学生的人次	≥3000 人次	历史依据
	质量指标	使全校学生了解资助政策	使全校学生了解资助政策	使全校学生了解资助政策	政策依据
	成本指标	单人次勤工助学学生补助费用（元/月.人）	单人次勤工助学学生补助费用	≤400 元/月.人	文件依据
	时效指标	及时完成各项资助工作	及时完成各项资助工作	及时完成各项资助工作	政策依据
效益指标	社会效益指标	培养勤工助学学生自立自强精神，增强学生社会实践能力	培养勤工助学学生自立自强精神，增强学生社会实践能力	培养勤工助学学生自立自强精神，增强学生社会实践能力	政策依据
	可持续影响指标	帮助经济困难学生顺利完成学业,体现国家对贫困学生的关爱	帮助经济困难学生顺利完成学业,体现国家对贫困学生的关爱	帮助经济困难学生顺利完成学业,体现国家对贫困学生的关爱	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困生对学校资助工作的满意程度（%）	调查中对学校资助工作满意和较满意的贫困生占调查人数的比率	≥90%	调查依据

17、ZH22-邯郸学院学术研讨费绩效目标表

绩效目标	1.切实保障学校正常业务往来和公务活动的顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接待批次	接待批次	≥50 次	历史标准
	质量指标	接待人数	接待人数	≥500 人	历史标准
	时效指标	单批次平均费用	单批次平均费用	≤0.5 万元	历史标准
	成本指标	12 月底完成	12 月底完成	12 月底完成	历史标准
效益指标	社会效益指标	加速科技成果转化	加速科技成果转化	加速科技成果转化	历史标准
	可持续影响指标	通过交流提升学校事业发展	通过交流提升学校事业发展	通过交流提升学校事业发展	历史标准
	经济效益指标	配合有关部门做好接待工作，服从和服务于全校的中心工作，最大限度地实现社会效益和经济效益。	配合有关部门做好接待工作，服从和服务于全校的中心工作，最大限度地实现社会效益和经济效益。	配合有关部门做好接待工作，服从和服务于全校的中心工作，最大限度地实现社会效益和经济效益。	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员对学校的满意度	来访人员对学校的满意度	≥90%（百分比）	调查依据

18、ZH22-邯郸学院专项业务费绩效目标表

绩效目标	1.切实保障学校机要通信、应急保障以及相关业务活动的正常开展。				
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	派车车次	派车车次	≥600 次	历史标准
	质量指标	车辆年检通过率	车辆年检通过率	100% (百分比)	行业标准
	时效指标	运行费用	运行费用	≤2 元/公里	历史标准
	成本指标	及时满足业务需要	及时满足业务需要	≥95% (百分比)	调查依据
效益指标	经济效益指标	节约公务开支	节约公务开支	节约公务开支	历史标准
	可持续影响指标	有效控制车辆成本, 规范公务用车使用管理	有效控制车辆成本, 规范公务用车使用管理	有效控制车辆成本, 规范公务用车使用管理	调查依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生用车满意度	师生用车满意度	≥90% (百分比)	调查依据

19、ZK- (高校资助) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.奖励优秀学生、资助贫困学生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励的学生数量	奖励的学生数量	按照上报的资助名单	政策依据
	质量指标	符合国家资助标准	符合国家资助标准	符合国家资助标准	政策依据
	时效指标	拨付后及时发放	拨付后及时发放	拨付后及时发放	政策依据
	成本指标	生均奖励经费	生均奖励经费	≤8000 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	帮扶贫困家庭、贫困学生完成学业、提高综合素质	帮扶贫困家庭、贫困学生完成学业、提高综合素质	帮扶贫困家庭、贫困学生完成学业、提高综合素质	历史依据
	可持续影响指标	有利于提高大学生就业质量及长远发展	有利于提高大学生就业质量及长远发展	有利于提高大学生就业质量及长远发展	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生的满意度	受资助学生的满意度	≥90%	调查依据

20、ZK-邯郸学院提前 2022 年中央支持地方高校改革发展资金（直达冀财教[2021]121 号）绩效目标表

绩效目标	1.学校的稳定发展，提高教学质量				
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	增加实验室数量	增加实验室数量	≥12 个	计划依据
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	行业标准
	时效指标	2022 年 12 月 31 日完成	2022 年 12 月 31 日完成	2022 年 12 月 31 日完成	计划依据
	成本指标	每引进一名博士研究生资金	每引进一名博士研究生资金	≤60 万元	计划依据
效益指标	社会效益指标	提高了我校教职工的学历层级	提高了我校教职工的学历层级	提高了我校教职工的学历层级	历史依据
	可持续影响指标	扩大我校的知名度	扩大我校的知名度	扩大我校的知名度	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥90%	调查依据

21、ZK22-提前下达 2022"三区"人才支持计划科技人员专项选派经费（冀财教[2021]175 号）绩效目标表

绩效目标	1.对专业合作社实地培训指导培训。 2.解决合作社技术需求。				
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	实地培训讲解次数	实地培训讲解次数	≥3 次	计划标准
	质量指标	解决企业提出的技术需求	解决企业提出的技术需求数量	3 次	计划标准
	时效指标	按照预期计划完成	按照预期计划完成	按照预期计划完成	历史标准
	成本指标	预算金额	预算金额	≤6 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	解决企业在运行中的技术需求	解决企业在运行中的技术需求	解决企业在运行中的技术需求	历史标准
	生态效益指标	减少对土壤环境的污染	减少对土壤环境的污染	减少对土壤环境的污染	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对技术服务满意度	企业对技术服务满意度	≥95%	调查依据

22、ZK22-提前下达 2022 科技特派员工作站（冀财教[2021]175 号）绩效目标表

绩效目标	1.拓展科技服务领域 2.提升科技创新创业能力				
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	对服务地区人员培训人次数	对服务地区人员培训人次	≥150 人次	计划依据
	质量指标	企业生产效率提升	企业生产效率提升	企业生产效率提升	历史依据
	成本指标	按照项目实际批复开支	按照项目实际批复开支	≤50 万元	政策依据
	时效指标	按照预期计划完成	按照预期计划完成	按照预期计划完成	政策依据
效益指标	社会效益指标	解决合作社的需求	解决合作社的需求	解决合作社的需求	历史依据
	可持续影响指标	减肥增效，减少土地污染	减肥增效，减少土地污染	减肥增效，减少土地污染	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对派驻人员的满意度	企业对派驻人员的满意度	≥95%	调查依据

23、ZK22-提前下达 2022 年中央“三区”人才支持计划人员专项（冀财教【2021】117）绩效目标表

绩效目标	1.对专业合作社实地培训指导培训。 2.解决合作社技术需求。				
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	实地培训讲解次数	实地培训讲解次数	≥3 次	
	质量指标	解决企业提出的技术需求	解决企业提出的技术需求	解决企业提出的技术需求	
	时效指标	按照预期计划完成	按照预期计划完成	按照预期计划完成	
	成本指标	预算金额	预算金额	≤6 万元	
效益指标	社会效益指标	解决企业在运行中的技术需求	解决企业在运行中的技术需求	解决企业在运行中的技术需求	
	生态效益指标	减少对土壤环境的污染	减少对土壤环境的污染	减少对土壤环境的污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对技术服务满意度	企业对技术服务满意度	≥95%	

24、ZX22-邯郸学院生均拨款绩效目标表

绩效目标	1.保持学校的稳定持续发展，更好的培养高等教育人才，服务于地方经济发展。				
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	生均财政拨款金额	生均财政拨款金额	≥1.2 万元/人	计划依据
	质量指标	自培博士人数	自培博士人数	≥14 人	计划依据
	成本指标	每册图书平均价格	每册图书平均价格	≤40 元	历史依据
	时效指标	2022 年底完成	2022 年底完成	2022 年底完成	计划依据
效益指标	社会效益指标	培养高素质人才，更好的服务地方经济发展。	培养高素质人才，更好的服务地方经济发展。	培养高素质人才，更好的服务地方经济发展。	历史依据
	可持续影响指标	扩大学校的知名度，培养人才更好的为社会服务。	扩大学校的知名度，培养人才更好的为社会服务。	扩大学校的知名度，培养人才更好的为社会服务。	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	师生对学校的满意度	≥90%	调查依据

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸学院安排政府采购预算900万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360133 邯郸学院

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	
纸质图书	278	[01]货物	[A05010101]书籍、课本	册	69500	0.004	278	278							84
数字资源	122	[01]货物	[A05010301]电子书籍、课本	套	10	12.2	122	122							
物业管理	500	[02]服务	[C99]其他服务	个	2	250	500	500							150

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

七、国有资产信息

邯郸学院上年末固定资产金额为 62230.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 278 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360133 邯郸学院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		62230.84
1、房屋 (平方米)	196818.43	31450.52
其中: 办公用房 (平方米)	162641.03	23769.58
2、车辆 (台、辆)	3	57.90
3、单价在 20 万元以上的设备	86	3239.90
4、其他固定资产	115699	27482.52

八、名词解释

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

用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事

三十四、邯郸开放大学收支预算

单位预算收支总表

360135 邯郸开放大学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1046.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	1430	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2168.62
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	139.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	101.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360135 邯郸开放大学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	66.08
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2476.18	本年支出合计	2476.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2476.18	支出总计	2476.18

单位预算收入总表

360135 邯郸开放大学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2476.18	2476.18	1046.18	1430.00						
2	205	教育支出	2168.62	2168.62	738.62	1430.00						
3	20504	成人教育	2168.62	2168.62	738.62	1430.00						
4	2050404	成人广播电视教育	2168.62	2168.62	738.62	1430.00						
5	208	社会保障和就业支出	139.60	139.60	139.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	139.60	139.60	139.60							
7	2080502	事业单位离退休	7.44	7.44	7.44							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11	88.11							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.05	44.05	44.05							
10	210	卫生健康支出	101.88	101.88	101.88							
11	21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88	101.88							
12	2101102	事业单位医疗	101.88	101.88	101.88							
13	221	住房保障支出	66.08	66.08	66.08							
14	22102	住房改革支出	66.08	66.08	66.08							
15	2210201	住房公积金	66.08	66.08	66.08							

单位预算支出总表

360135 邯郸开放大学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2476.18	1016.61	1459.57			
2	205	教育支出	2168.62	709.05	1459.57			
3	20504	成人教育	2168.62	709.05	1459.57			
4	2050404	成人广播电视教育	2168.62	709.05	1459.57			
5	208	社会保障和就业支出	139.60	139.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	139.60	139.60				
7	2080502	事业单位离退休	7.44	7.44				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.05	44.05				
10	210	卫生健康支出	101.88	101.88				
11	21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88				
12	2101102	事业单位医疗	101.88	101.88				
13	221	住房保障支出	66.08	66.08				
14	22102	住房改革支出	66.08	66.08				
15	2210201	住房公积金	66.08	66.08				

单位预算财政拨款收支总表

360135 邯郸开放大学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1046.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	738.62	738.62		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	139.60	139.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	101.88	101.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360135 邯郸开放大学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.08	66.08		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1046.18	本年支出合计	1046.18	1046.18		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1046.18	支出总计	1046.18	1046.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360135 邯郸开放大学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1046.18	1003.68	42.50
2	205	教育支出	738.62	696.12	42.50
3	20504	成人教育	738.62	696.12	42.50
4	2050404	成人广播电视教育	738.62	696.12	42.50
5	208	社会保障和就业支出	139.60	139.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	139.60	139.60	
7	2080502	事业单位离退休	7.44	7.44	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.05	44.05	
10	210	卫生健康支出	101.88	101.88	
11	21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88	
12	2101102	事业单位医疗	101.88	101.88	
13	221	住房保障支出	66.08	66.08	
14	22102	住房改革支出	66.08	66.08	
15	2210201	住房公积金	66.08	66.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360135 邯郸开放大学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1003.68	913.16	90.52
2	301	工资福利支出	910.24	910.24	
3	30101	基本工资	320.09	320.09	
4	30102	津贴补贴	45.70	45.70	
5	30107	绩效工资	230.29	230.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.11	88.11	
7	30109	职业年金缴费	44.05	44.05	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	43.50	43.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	57.78	57.78	
10	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
11	30113	住房公积金	66.08	66.08	
12	30199	其他工资福利支出	7.44	7.44	
13	302	商品和服务支出	89.06		89.06
14	30201	办公费	6.55		6.55
15	30202	印刷费	0.32		0.32
16	30205	水费	1.59		1.59
17	30206	电费	3.88		3.88
18	30207	邮电费	6.40		6.40

360135 邯郸开放大学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	6.27		6.27
20	30209	物业管理费	2.94		2.94
21	30211	差旅费	16.13		16.13
22	30213	维修(护)费	1.23		1.23
23	30215	会议费	2.36		2.36
24	30216	培训费	7.85		7.85
25	30217	公务接待费	1.17		1.17
26	30228	工会经费	10.46		10.46
27	30229	福利费	7.61		7.61
28	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
29	30239	其他交通费用	5.74		5.74
30	30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
31	303	对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
32	30302	退休费	1.54	1.54	
33	30309	奖励金	0.37	0.37	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
35	310	资本性支出	1.46		1.46
36	31002	办公设备购置	1.46		1.46

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360135 邯郸开放大学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360135 邯郸开放大学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360135 邯郸开放大学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.04	14.04		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
9	三、公务接待费	1.17	1.17		
10	四、会议费	2.36	2.36		
11	五、培训费	7.85	7.85		

邯郸开放大学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸开放大学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸开放大学以“建设开放大学，构建终身教育体系”为总目标，以开放教育为主体，以职业教育和社区教育为抓手，重点推进学历教育，统筹推进教学、科研、管理等各项工作，为社会成员提供高等教育服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸开放大学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2476.18 万元，其中：公共预算收入 1046.18 万元，财政专户核拨收入 1430 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2476.18万元，其中基本支出1016.61万元，包括人员经费913.16万元和日常公用经费103.45万元；项目支出1459.57万元，主要为运行经费支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2476.18万元，较2021年预算增加190.2万元，其中：基本支出减少22.3万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加212.5万元，主要为绩效项目安排增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，2022年，公用经费预算安排共计90.52万元，主要用于办公费、印刷费等日常公用经费支出。其中：办公费6.55万元、印刷费0.32万元、邮电费6.4万元、差旅费16.13万元、会议费2.36万元、福利费7.61万元、维修（护）费1.23万元、办公设备购置1.46万元、水费1.59万、电费3.88万元、取暖费6.27万元、物业管理费2.94万元、公务用车运行维护费2.66万元、其他商品和服务支出5.9万元、其他交通费用5.74万元、培训费7.85万元、公务接待费1.17万元、工会经费10.46万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排3.83万元，其中一般公共预算财政拨款3.83万元（因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.66万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.66万元）；公务接待费1.17万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少0.42万元，其中一般公共预算财政拨款减少0.42万元（因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费减少0.14万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费减少0.14万元）；公务接待费减少0.28万元）。主要原因是：其一，部分人员退休，使得一般公共预算财政拨款“三公”经费总体计提基数降低；其二，我单位严格执行“中央八项规定”，严控公务用车、公务接待等项目支出，根据实际情况，调减了2022年一般公共预算财

政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、GZ22-邯郸开放大学运行经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：保障教职工冬季取暖需求。 2.目标内容 2：保障办公取暖费及时给付，以便冬季及时供暖。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教职工办公取暖需求	满足教职工约 100 人的办公取暖需求	100 人	教职工实际人数
	质量指标	办公取暖费给付率	办公取暖费给付率 100%	100%	办公取暖费应缴实缴金额
	成本指标	办公取暖费缴纳限额内控制	办公取暖费缴纳限额内控制为 42.5 万元	42.5 万元	办公取暖费实际批复金额
	时效指标	办公取暖费实际给付时间	办公取暖费按时给付	实际给付时间	办公取暖费实际给付时间
效益指标	社会效益指标	保障教职工冬季取暖需求	保障教职工冬季取暖需求	取暖需求	教职工对冬季取暖满意度
	可持续影响指标	为教职工创造舒适冬季工作环境	为教职工创造舒适冬季工作环境	舒适工作环境	教职工对冬季取暖满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度达到 90%以上	>90%	教职工对冬季取暖满意度

2、ZH22-邯郸开放大学运行经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：保障教学、科研、管理等各项日常工作正常运转，圆满完成各项办学任务。 2.目标内容 2：保障各项日常办公需求，强化各项办学职能，提升各项办公效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足办公经费支出需求	满足未来 1 年的办公经费支出需求	1 年	各项办公经费实际需求
	质量指标	办公业务保障率	办公业务保障率达到 90%以上	>90%	各项办公经费实际满足额
	成本指标	运行经费支出限额内控制	运行经费限额内控制为 1007.07 万元	≤1007.07 万元	各项办公经费实际支出额
	时效指标	各项办公经费支出时限	各项办公经费于 12 月底前支出完毕	≤12 月	各项办公经费实际支出时间
效益指标	社会效益指标	保障各项基本办学任务圆满完成	保障各项基本办学任务圆满完成	实际保障额	各项办公经费实际保障额
	可持续影响指标	保障各项工作在未来一年健康有序进行	保障各项工作在未来一年健康有序进行	实际保障额	各项办公经费实际保障额
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度达到 90%以上	>90%	教职工实际满意人数

3、ZH22-邯郸开放大学绩效奖绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：此项奖励及时、足额、按规定发放。 2.目标内容 2：提升广大教职工创造性工作，努力完成各项办学目标的积极性。				
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	绩效奖发放人数	预计满足 70 人的绩效奖发放	70 人	绩效奖实际发放人数
	质量指标	绩效奖发放率	绩效奖发放率达到 100%	100%	实际发放人数
	成本指标	发放总额限额内控制	发放总额限额内控制为 217 万元	≤217 万元	绩效奖实际发放额
	时效指标	绩效奖兑现时间	绩效奖预计于 12 月底前全部发放到位	≤12 月	绩效奖实际发放时间
效益指标	社会效益指标	提升积极性	提升广大教职工努力完成各 项目标任务的积极性	提升积极性	绩效奖分配方案
	可持续影响指标	提升积极性	提升广大教职工创造性工作的 积极性	提升积极性	绩效奖分配方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对绩效奖发放的满意 度达到 90%以上	>90%	绩效奖分配方案

4、ZH22-邯郸开放大学人才引进专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：保障人才引进各环节顺利进行。 2.目标内容 2：保障所引人才符合我校实际工作需求。				
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	人才引进数量	预计引进 8 名高层次人才	8 名	人才预计引进数量
	质量指标	人才引进合格率	人才引进合格率达到 100%	100%	人才引进标准
	成本指标	人才引进工作经费限额内控制	人才引进工作经费限额内控制为 3 万元	3 万元	人才引进专项工作经费年度预算批复额
	时效指标	人才引进工作经费兑付时间	人才引进工作经费预计于 12 月底前全部兑付	≤12 月	人才引进专项工作经费实际支出时间
效益指标	社会效益指标	促进人才集聚，提升办学水平	促进人才集聚，提升办学水平	提升办学水平	人才引进标准
	可持续影响指标	可持续动力	促进人才更新换代，为我校各项办学目标的完成提供可持续动力	可持续动力	人才引进标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对人才引进的满意度达到 90%以上	>90%	人才引进标准

5、ZH22-邯郸开放大学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：提升日常办公效率。 2.目标内容 2：保障部分特殊办公需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项设备购置数量	各项设备购置不低于 57 台	≥57 台	各项设备总计需求数
	质量指标	各项设备采购合格率	各项设备采购合格率达到 100%	100%	资产配置标准
	成本指标	各项设备采购总计限额	各项设备采购总计限额控制在 39 万元以内	≤39 万元	预算批复限额
	时效指标	各项设备全部采购到位时间	各项设备于 12 月底前全部采购到位	≤12 月	各项设备配置到位时间
效益指标	社会效益指标	办公效率提升率	各项设备使用后，办公效率提升率不低于 20%	>20%	各项资产配置质量及性能
	可持续影响指标	各项设备可持续使用时间	各项设备可持续使用时间平均达 3 年以上	>3 年	资产实际使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对设备使用满意度达到 90%以上	>90%	教职工满意度

6、ZH22-邯郸开放大学乡村振兴专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：保障乡村振兴工程各环节顺利进行。 2.目标内容 2：着力推进村容村貌、民生改善等各项民生工作持续进行。				
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	专项工作经费满足人数	满足工作组 3 人的日常工作经费支出	3 人	乡村振兴工作组实际人数
	质量指标	乡村振兴各项民生工程合格率	乡村振兴各项民生工程合格率达到 100%	100%	工程质量相关标准
	成本指标	专项工作经费限额内控制	专项工作经费限额内控制为 13 万元	≤13 万元	专项工作经费年度预算批复限额
	时效指标	专项工作经费兑付率	专项工作经费预计于 12 月底前全部兑付到位	≤12 月	专项工作经费实际支出时间
效益指标	社会效益指标	提升生活水平	提升驻村当地居民生活水平，切实增进民生福祉	提升生活水平	各项民生工程相关质量标准
	可持续影响指标	建立基本保障	为驻村当地的经济、文化等各项事业可持续发展建立基本保障	建立基本保障	各项民生工程相关质量标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对乡村振兴工作经费支出满意度达到 90%以上	>90%	教职工满意度

7、ZH22-邯郸开放大学自筹奖励性绩效绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：此项奖励及时、足额、按规定发放。 2.目标内容 2：激发广大教职工扎根教育、奉献教育的热情。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自筹奖励性绩效发放人数	预计满足 70 人的自筹奖励性绩效发放	70 人	教职工实际人数
	质量指标	自筹奖励性绩效发放率	自筹奖励性绩效发放率达到 100%	100%	教职工实际发放人数
	成本指标	发放总额限额内控制	发放总额限额内控制为 138 万元	≤138 万元	自筹奖励性绩效实际发放额
	时效指标	自筹奖励性绩效兑现时间	自筹奖励性绩效于 12 月底前全部兑现	≤12 月	自筹奖励性绩效实际发放时间
效益指标	社会效益指标	激发热情	激发广大教职工奉献教育事业的热情	激发热情	自筹奖励性绩效分配方案
	可持续影响指标	提升积极性	提升广大教职工努力做好本职工作的积极性	提升积极性	自筹奖励性绩效分配方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对自筹奖励性绩效发放满意度达到 90%以上	>90%	自筹奖励性绩效分配方案

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸开放大学安排政府采购预算160.46万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360135 邯郸开放大学

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
邯郸开放大学设备购置	4.4	其他设备	A033699	台	4	1.1	4.4				4.4				4.4
邯郸开放大学设备购置	11	面部识别仪	A033499	台	10	1.1	11				11				11
邯郸开放大学设备购置	2.5	摄像机	A033499	台	1	2.5	2.5				2.5				2.5
邯郸开放大学设备购置	3	照相机	A033499	台	1	3	3				3				3
邯郸开放大学设备购置	3	办公桌	A060205	张	30	0.1	3				3				3
邯郸开放大学设备购置	0.24	打印机（激光）	A020106 0102	台	1	0.24	0.24				0.24				0.24
邯郸开放大学设备购置	1.2	打印机（彩色）	A020106 0101	台	10	0.12	1.2				1.2				1.2
邯郸开放大学设备购置	0.26	扫描仪	A020106 0901	台	2	0.13	0.26				0.26				0.26

360135 邯郸开放大学

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
邯郸开放大学设备购置	0.4	碎纸机	A02021101	台	4	0.1	0.4				0.4				0.4
邯郸开放大学设备购置	1.5	空调	A0206180203	台	5	0.3	1.5				1.5				1.5
邯郸开放大学设备购置	11.5	电脑（一体机）	A02010104	台	23	0.5	11.5				11.5				11.5
日常公用经费（2022）	1.46	电脑（一体机）	A02010104	台	3	0.48	1.44	1.44							1.44
邯郸开放大学校舍维修改造	120	教育用房施工	B010601	栋	1	120	120	120							120

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

七、国有资产信息

邯郸开放大学上年末固定资产金额为 1297.447475 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 160.46 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360135 邯郸开放大学

截止时间：2021-12-31

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

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		1297.447475
1、房屋 (平方米)	13136.95	908.479484
其中: 办公用房 (平方米)	2303.4	69.222684
2、车辆 (台、辆)	2	45.08354
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	556	343.884451

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、邯郸职业技术学院收支预算

单位预算收支总表

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10626.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	7517	五、教育支出	15996.45
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	987.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	690.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	469.64
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	18143.6	本年支出合计	18143.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18143.6	支出总计	18143.6

单位预算收入总表

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18143.60	18143.60	10626.60	7517.00						
2	205	教育支出	15996.45	15996.45	8479.45	7517.00						
3	20503	职业教育	15996.45	15996.45	8479.45	7517.00						
4	2050305	高等职业教育	15996.45	15996.45	8479.45	7517.00						
5	208	社会保障和就业支出	987.46	987.46	987.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	987.46	987.46	987.46							
7	2080502	事业单位离退	48.18	48.18	48.18							

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.19	626.19	626.19							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.09	313.09	313.09							
10	210	卫生健康支出	690.05	690.05	690.05							
11	21011	行政事业单位医疗	690.05	690.05	690.05							

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210110 2	事业单位医疗	690.05	690.05	690.05							
13	221	住房保障支出	469.64	469.64	469.64							
14	22102	住房改革支出	469.64	469.64	469.64							
15	221020 1	住房公积金	469.64	469.64	469.64							

单位预算支出总表

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18143.60	7113.87	11029.73			
2	205	教育支出	15996.45	4966.72	11029.73			
3	20503	职业教育	15996.45	4966.72	11029.73			
4	2050305	高等职业教育	15996.45	4966.72	11029.73			
5	208	社会保障和就业支出	987.46	987.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	987.46	987.46				
7	2080502	事业单位离退休	48.18	48.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.19	626.19				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.09	313.09				

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	210	卫生健康支出	690.05	690.05				
11	21011	行政事业单位医疗	690.05	690.05				
12	2101102	事业单位医疗	690.05	690.05				
13	221	住房保障支出	469.64	469.64				
14	22102	住房改革支出	469.64	469.64				
15	2210201	住房公积金	469.64	469.64				

单位预算财政拨款收支总表

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算 拨款	10626.60	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出	8479.45	8479.45		

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出				
8			八、社会保障和 就业支出	987.46	987.46		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	690.05	690.05		
11			十一、节能环保 支出				

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支 出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支 出				
20			二十、住房保障 支出	469.64	469.64		
21			二十一、粮油物 资储备支出				
22			二十二、国有资 本经营预算支 出				

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防 治及应急管理 支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支 出				
26			二十六、转移性 支出				
27			二十七、债务还 本支出				
28			二十八、债务付 息支出				

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发 行费用支出				
30			三十、抗疫特别 国债安排的支 出				
31	本年收入合计	10626.60	本年支出合计	10626.60	10626.60		
32	年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
33	一、一般公共预 算拨款						

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	二、政府性基金 预算拨款						
35	三、国有资本经 营预算拨款						
36	收入总计	10626.60	支出总计	10626.60	10626.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10626.60	7113.87	3512.73
2	205	教育支出	8479.45	4966.72	3512.73
3	20503	职业教育	8479.45	4966.72	3512.73
4	2050305	高等职业教育	8479.45	4966.72	3512.73
5	208	社会保障和就业支出	987.46	987.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	987.46	987.46	
7	2080502	事业单位离退休	48.18	48.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.19	626.19	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.09	313.09	

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	210	卫生健康支出	690.05	690.05	
11	21011	行政事业单位医疗	690.05	690.05	
12	2101102	事业单位医疗	690.05	690.05	
13	221	住房保障支出	469.64	469.64	
14	22102	住房改革支出	469.64	469.64	
15	2210201	住房公积金	469.64	469.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7113.87	6472.69	641.18
2	301	工资福利支出	6434.82	6434.82	
3	30101	基本工资	2230.91	2230.91	
4	30102	津贴补贴	325.33	325.33	
5	30107	绩效工资	1677.96	1677.96	
6	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	626.19	626.19	
7	30109	职业年金缴费	313.09	313.09	
8	30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	309.18	309.18	
9	30111	公务员医疗补助缴 费	377.14	377.14	
10	30112	其他社会保障缴费	50.70	50.70	
11	30113	住房公积金	469.64	469.64	

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30199	其他工资福利支出	54.68	54.68	
13	302	商品和服务支出	630.44		630.44
14	30201	办公费	43.21		43.21
15	30202	印刷费	2.38		2.38
16	30205	水费	11.70		11.70
17	30206	电费	35.19		35.19
18	30207	邮电费	39.35		39.35
19	30208	取暖费	46.14		46.14
20	30209	物业管理费	21.66		21.66
21	30211	差旅费	177.13		177.13
22	30213	维修(护)费	9.01		9.01
23	30215	会议费	11.04		11.04
24	30216	培训费	51.29		51.29
25	30217	公务接待费	7.06		7.06
26	30228	工会经费	74.36		74.36

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
27	30229	福利费	53.10		53.10
28	30231	公务用车运行维护 费	5.32		5.32
29	30239	其他交通费用	11.09		11.09
30	30299	其他商品和服务支 出	31.41		31.41
31	303	对个人和家庭的补 助	37.87	37.87	
32	30301	离休费	9.31	9.31	
33	30302	退休费	7.46	7.46	
34	30305	生活补助	6.10	6.10	
35	30309	奖励金	5.71	5.71	
36	30399	其他对个人和家庭 的补助	9.29	9.29	
37	310	资本性支出	10.74		10.74
38	31002	办公设备购置	10.74		10.74

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	74.71	74.71		
2	“三公”经费小计	12.38	12.38		
3	一、因公出国（境） 费				
4	其中：教学科研 人员因公出国（境） 费				
5	其他因 公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及 运维费				

360138 邯郸职业技术学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
7	其中：公务用车 购置费				
8	公务用车 运行维护费	5.32	5.32		
9	三、公务接待费	7.06	7.06		
10	四、会议费	11.04	11.04		
11	五、培训费	51.29	51.29		

邯郸职业技术学院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸职业技术学院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：培养社会各行业需要的高职学生，促进地方经济、社会和高等职业教育事业的发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸职业技术学院	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸职业技术学院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映邯郸职业技术学院当年全部收入。2022 年预算收入 18143.6 万元，其中：一般公共预算收入 10626.6 万元，财政专户核拨收入 7517 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸职业技术学院年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算18143.6万元，其中基本支出7113.87万元，包括人员经费6472.69万元和日常公用经费641.18万元；项目支出11029.73万元。主要为现代职业教育质量提升、市生均拨款、学生资助经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排18143.6万元，较2021年预算20996.66万元减少2853.06万元，其中：基本支出增加464.5万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少了3317.56万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费641.18万元的安排主要包括办公费43.21万元、印刷费2.38万元、水费11.70万元、电费35.19万元、邮电费39.35万元、取暖费46.14万元、物业管理费21.66万元、差旅费177.13万元、维修(护)费9.01万元、会议费11.04万元、培训费51.29万元、公务接待费7.06万元、工会经费74.36万元、福利费53.10万元、公务用车运行维护费5.32万元、其他交通费用11.09万元、其他商品和服务支出31.41万元、办公设备购置10.74万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排12.38万元，其中一般公共预算财政拨款12.38万元（因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费5.32万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.32万元），公务接待费7.06万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少0.28万元，其中一般公共预算财政拨款减少0.28万元（因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，公务用车购置及运维费减少0.28万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.28万元），公务接待费减少0万元）。主要原因是我局严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了0.28万元。公务接待费减少0万元。

五、预算绩效信息

1、ZH22-邯郸职业技术学院后勤运行经费绩效目标表

绩效目标	1.设施运行正常率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	使用的水量	全年学院使用的水量	≤57 万吨	缴费单据
	质量指标	物业管理质量达标率	物业管理质量达标率	≥100%	学校标准
	时效指标	每栋楼维修维护成本	每栋楼维修维护成本	≤50 万元	维修单
	成本指标	及时维护完工率	及时维护进度量占维护完工总量的比率	≥100%	维修单
效益指标	经济效益指标	受益人数	上述业务完成后受益的人数	≥14000 人	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数的比例。	≥100%	调查表

2、ZH22-邯郸职业技术学院科研及运行经费绩效目标表

绩效目标	1.建设科普基地 3 个 2.科研平台 4 个				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设科普基地 3 个	建设科普基地 3 个	≥3 个	科研计划
	质量指标	建设质量合格率	建设质量合格率	≥100%	科研计划
	时效指标	建设平台及时率	建设平台及时率	≤100%	科研计划
	成本指标	单个平台成本	单个平台成本	≤3 万元	科研计划
效益指标	社会效益指标	提高我院科研水平	提高我院科研水平	提高我院科研水平	科研计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥100%	调查表

3、XZ22-邯郸职业技术学院非财政负担人员经费绩效目标表

绩效目标	1.缴纳及时率：100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额缴纳月数	足额缴纳资的月数	12 月	学院工资文件
	质量指标	符合条件对象覆盖率	享受人数占符合条件对象总数的比例	≥100%	学院工资文件
	时效指标	人均学校资金投入水平	基本人员经费人均补助标准	≤3 万元	同工同酬原则
	成本指标	完成率	资金按时发放完成率	≥100%	学院工资文件
效益指标	社会效益指标	满足教职工生活保障	满足教职工生活保障	满足教职工生活保障	学院文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	教职工满意数量占总数的比例。	≥100%	座谈

4、ZH22-邯郸职业技术学院发展补偿支出绩效目标表

绩效目标	1.贷款利息 1200 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还月数	偿还月数	12 月	贷款合同
	质量指标	优良率	偿还利息金额与应偿还金额的比率	≥100%	贷款合同
	时效指标	完成及时率	还款及时率	≥100%	贷款合同
	成本指标	罚息	贷款未及时还款产生的罚息	<0.01 元	贷款合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	在贷款银行信誉较好	还款信誉达到 100%	贷款合同
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	贷款银行满意数量占总数的比例。	≥100%	贷款银行调查满意度

5、ZH22-邯郸职业技术学院非财政负担人员经费绩效目标表

绩效目标	1.缴纳及时率：100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额缴纳月数	足额缴纳资的月数	12 月	学院工资文件
	质量指标	符合条件对象覆盖率	享受人数占符合条件对象总数的比例	≥100%	学院工资文件
	时效指标	人均学校资金投入水平	基本人员经费人均补助标准	≤3 万元	同工同酬原则
	成本指标	完成率	资金按时发放完成率	≥100%	学院工资文件
效益指标	社会效益指标	满足教职工生活保障	满足教职工生活保障	满足教职工生活保障	学院文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	教职工满意数量占总数的比例。	≥100 教职工满意数量占总数的比例。	座谈

6、ZH22-邯郸职业技术学院公车运行费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.保证我院公务用车完好率 100%				
产出指标	数量指标	维护公车的数量	维护公车的数量	4 辆	维修单、油卡
	质量指标	及时率	保证我院公务用车及时使用率 100%	≥100%	派车单
	时效指标	车均费用	每辆车产生的费用	≤10 万元	维修单、油卡
	成本指标	完成率	公务完成率	≥100%	维修单、油卡
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大教职员工的充分认可。	得到广大教职员工的充分认可。	教教职工调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	教教职工调查

7、ZH22-邯郸职业技术学院会议费绩效目标表

绩效目标	1.参加会议人数 200 人次				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加会议人数 200 人次	参加会议人数 200 人次	≥200 人次	会议记录
	质量指标	会议目的达到率	会议达到会议目的的次数占会议数的比率	≥100%	会议记录
	时效指标	召开会议及时率	召开会议及时率	≥100%	会议记录
	成本指标	会议平均成本	每个会议平均成本	≤5000 元	会议记录
效益指标	社会效益指标	提升我院的社会影响力	通过会议的成功举行，提升我院的社会影响力	举办会议	参会人员评价
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意数量占总数的比例。	≥100%	参会人员评价

8、ZH22-邯郸职业技术学院继续教育运行经费绩效目标表

绩效目标	1.培训学生人数 3212 人				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训学生人数	培训学生人数	≥3212 人	培训计划
	质量指标	培训学生合格率	培训学生合格率	≥100%	培训计划
	时效指标	完成培训及时率	完成培训及时率	≥100%	培训计划
	成本指标	单个学生培训成本	单个学生培训成本	≤3000 元	培训计划
效益指标	社会效益指标	培养专业人才	培养专业人才	培养专业人才	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	培训计划

9、ZH22-邯郸职业技术学院提取资助经费绩效目标表

绩效目标	1.合规率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生的数量	全年资助学生的数量	≥2000 人	学院政策
	质量指标	补助对象合规性	资助对象的合规率	≥100%	国家政策
	时效指标	补助及时达标率	资助学生补助及时达标率	≥100%	学院政策
	成本指标	发放补助	按国家补助分为三档	一等 5000 元, 二等 3000 元, 三等 1500 元	学院政策
效益指标	社会效益指标	因贫辍学人数	因贫辍学人数	<1 人	资助政策
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意数量占总数的比例。	≥100%	调查

10、ZH22-邯郸职业技术学院提质培优及教学工作经费绩效目标表

绩效目标	1.采购设备合格率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实训室建设数量	实训室建设数量	≥5 间	采购验收文件
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	≥100%	采购验收文件
	时效指标	采购设备及时率	采购设备及时率	≥100%	采购验收文件
	成本指标	平均实训室建设成本	平均实训室建设成本	≤30 万元	
效益指标	经济效益指标	学校整体信息化建设进行提升	学校整体信息化建设进行提升	学校整体信息化建设进行提升	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥100%	调查表

11、ZH22-邯郸职业技术学院图书、及数字资源购置费、办公设备及家具购置费绩效目标表

绩效目标	1.采购设备合格率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	≥100 套	采购验收文件
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	≥100%	采购验收文件
	时效指标	采购设备及时率	采购设备及时率	≥100%	采购验收文件
	成本指标	单件采购成本	单件采购成本	≤5000 元	采购验收文件
效益指标	可持续影响指标	学校整体信息化建设进行提升	学校整体信息化建设进行提升	学校整体信息化建设进行提升	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥100%	调查表

12、ZH22-邯郸职业技术学院外事及国际交流费用绩效目标表

绩效目标	1.赴国外、境外培训出访 10 人次				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	研修班次数	赴国外、境外培训出访 10 人次	≥10 人次	出访计划
	质量指标	出访成功率	出访成功占出访数的比率	≥100%	出访计划
	时效指标	人均出访成本	人均出访成本	≤50000 元	出访计划
	成本指标	按时完成率	按时完成培训出访项目数量的比率	≥100%	出访计划
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	提高教育教学水平	提高教育教学水平	出访报告
满意度指标	服务对象满意度指标	出访满意度	出访人员满意度	≥100%	出访报告

13、ZH22-邯郸职业技术学院校企合作招待费绩效目标表

绩效目标	1.开展校企交流 5 次				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校企交流的数量	开展校企交流的数量	≥5 次	交流次数
	质量指标	校企合作的及时率	校企合作的及时率	≥100%	交流次数
	时效指标	校企合作成功率	校企合作成功率	≥100%	调研报告
	成本指标	人均校企合作费用	人均校企合作费用	≤1000 元	调研报告
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高我院在全省的影响，得到广大受众的充分认可。	提高学院影响力	提升校企合作深度交流
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	校企合作合作方的满意度	≥100%	校企合作合作方的满意度

14、ZH22-邯郸职业技术学院行政、党群工团、组织及学生工作经费绩效目标表

绩效目标	1.组织活动 12 项				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织活动 12 项	组织活动 12 项	≥12 项	计划表
	质量指标	活动成功率	活动成功率	≥100%	计划表
	时效指标	活动及时率	活动及时率	≥100%	计划表
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本	≤50000 元	计划表
效益指标	社会效益指标	受益人数	上述业务完成后受益的人数	≥10000 人	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数的比例。	≥100%	调查表

15、ZH22-邯郸职业技术学院学生公寓、网络租赁费、征地和支农费绩效目标表

绩效目标	1.按时缴纳租赁费 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁平米数	租赁的教学土地平米数	≥3000 平方米	合同
	质量指标	足额缴纳租赁费 100%	足额缴纳租赁费 100%	≥100%	合同
	时效指标	土地租赁的价格	土地租赁价格	≤5 万元/亩	合同
	成本指标	土地租赁的月数	土地租赁的月数	12 月	合同
效益指标	社会效益指标	满足教学需要	满足教学需要	满足教学需要	满足教学需要
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数的比例。	≥100%	座谈

16、ZK- (高校资助) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.合规率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生的数量	全年资助学生的数量	≥2000 人	学院政策
	质量指标	补助对象合规性	资助对象的合规率	≥100%	国家政策
	时效指标	补助及时达标率	资助学生补助及时达标率	≥100%	学院政策
	成本指标	发放补助	按国家补助分为三档	一等 4400 元, 二等 3300 元, 三等 2200 元	学院政策
效益指标	社会效益指标	因贫辍学人数	因贫辍学人数	<1 人	资助政策
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意数量占总数的比例。	≥100%	调查

17、ZK-提前 2022 年现代职业教育质量提升（参照直达冀财教[2021]120 号）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.采购设备合格率 100%				
产出指标	数量指标	实训室建设数量	实训室建设数量	≥5 间	采购验收文件
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	≥100%	采购验收文件
	时效指标	采购设备及时率	采购设备及时率	≥100%	采购验收文件
	成本指标	平均实训室建设成本	平均实训室建设成本	≤200 万元	
效益指标	可持续影响指标	学校整体信息化建设进行提升	学校整体信息化建设进行提升	学校整体信息化建设进行提升	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥100%	调查表

18、ZK22-提前下达 2022 科技特派员工作站（冀财教[2021]175 号）绩效目标表

绩效目标	1.技术咨询、知识产权咨询 20 次				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	单次技术咨询知识产权咨询	单次技术咨询、知识产权咨询成本	≤5000 元	咨询计划
	数量指标	技术咨询次数	技术咨询次数	≥20 次	咨询计划
	质量指标	技术及知识产权服务成功率	技术及知识产权服务成功率	≥70%	咨询计划
	时效指标	技术及知识产权服务及时率	技术及知识产权服务及时率	≥100%	咨询计划
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	提高企业经济效益	咨询计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥100%	咨询计划

19、ZX22-邯郸职业技术学院生均拨款绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.维修合格率 100%				
产出指标	数量指标	雨污管网更换长度	雨污管网更换长度	≥500 米	学院管理规定
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥100%	维修单
	时效指标	维修及时率	维修及时占总维修的比率	≥100%	维修单
	成本指标	单位维修成本	单位维修成本	≤2000 元	维修单
效益指标	经济效益指标	设施和设备持续使用水平	学院基础设施、教学办公实训实验设备持续使用水平	学院基础设施、教学办公实训实验设备保证教学和生活需要。	高职院校办学规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸职业技术学院安排政府采购预算2068.1万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360138 邯郸职业技术学院

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
邯郸职业技术学院图书及数字资源购置费	236.5	[01]货物	[A05010101]书籍、课本	套	13650	0.01	136.50				136.50				136.50
邯郸职业技术学院图书及数字资源购置费	236.5	[01]货物	[A02010104]台式计算机	台	70	0.50	35.00				35.00				35.00
邯郸职业技术学院图书及数字资源购置费	236.5	[01]货物	[A060205]木制台、桌类	套	100	0.35	35.00				35.00				35.00

360138 邯郸职业技术学院

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
邯郸职业技术学院图书及数字资源购置费	236.5	[01]货物	[A02010105]便携式计算机	套	25	0.60	15.00				15.00				15.00
邯郸职业技术学院图书及数字资源购置费	236.5	[01]货物	[A060503]金属质柜类	个	40	0.10	4.00				4.00				4.00
邯郸职业技术学院图书及数字资源购置费	236.5	[01]货物	[A0201060102]激光打印机	台	30	0.25	7.50				7.50				7.50
邯郸职业技术学院图书及数字资源购置费	236.5	[01]货物	[A020202]投影仪	台	7	0.5	3.5				3.5				3.5

360138 邯郸职业技术学院

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
ZK-提前 2022年现代 职业教育质量 提升 (参照 直达冀 财教 [2021] 120 号)	1181.6	[01] 货物	[A0201 080302] 行业应用 软件	套	250	1.86	465	465							140.00

360138 邯郸职业技术学院

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
ZK-提前 2022年现代 职业教育质量 提升 (参照 直达冀 财教 [2021] 120 号)	1181.6	[02] 服务	[C2002 04]音像 制作服务	种	20	5.00	100	100							100.00

360138 邯郸职业技术学院

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	
ZK-提前 2022年现代 职业教育质量 提升 (参照 直达冀 财教 [2021] 120 号)	1181.6	[01] 货物	[A0334 12]教学 专用仪器	个	16	2.50	40	40						40.00

360138 邯郸职业技术学院

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
ZK-提前 2022年现代 职业教育质量 提升 (参照 直达冀 财教 [2021] 120 号)	1181.6	[01] 货物	[A0334 12]教学 专用仪器	套	12	34.50	414	414							145.00

360138 邯郸职业技术学院

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
ZK-提前 2022年现代 职业教育质量 提升 (参照 直达冀 财教 [2021] 120 号)	1181.6	[01] 货物	[A0201 0103]服务器	台	63	2.20	138.6	138.6							138.60

360138 邯郸职业技术学院

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
ZK-提前 2022年现代 职业教育质量 提升 (参照 直达冀 财教 [2021] 120 号)	1181.6	[01] 货物	[A060205]木制 台、桌 类	套	80	0.30	24	24							24.00
ZX22- 邯郸职 业技术 学院生 均拨款	650	[03] 工 程	[B0604] 供水管 道工程 和下水 道铺设	项	1	300.00	300.00	300.00							

360138 邯郸职业技术学院

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
ZX22-邯郸职业技术学院生均拨款	650	[03] 工程	[B0604] 供水管道工程和下水道铺设	项	1	350.00	350.00	350.00							

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

七、国有资产信息

邯郸职业技术学院上年末固定资产金额为 27119.21 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 1318.1 万元, 已按要求列入政府采购预算, 详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360138 邯郸职业技术学院

截止时间: 2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		27119.21
1、房屋 (平方米)	359600	11854.06
其中: 办公用房 (平方米)	86830	10602.15
2、车辆 (台、辆)	4	105.49
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	60000	15159.66

八、名词解释

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、邯郸市特殊教育中心学校收支预算

单位预算收支总表

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1333.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1012.36
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	156.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	71.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1333.45	本年支出合计	1333.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1333.45	支出总计	1333.45

单位预算收入总表

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1333.45	1333.45	1333.45							
2	205	教育支出	1012.36	1012.36	1012.36							
3	20507	特殊教育	1012.36	1012.36	1012.36							
4	2050701	特殊学校教育	1012.36	1012.36	1012.36							
5	208	社会保障和就业支出	156.86	156.86	156.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	156.86	156.86	156.86							
7	2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	2.45							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.94	102.94	102.94							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.47	51.47	51.47							
10	210	卫生健康支出	92.55	92.55	92.55							

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	92.55	92.55	92.55							
12	210110 2	事业单位医疗	92.55	92.55	92.55							
13	221	住房保障支出	71.68	71.68	71.68							
14	22102	住房改革支出	71.68	71.68	71.68							
15	221020 1	住房公积金	71.68	71.68	71.68							

单位预算支出总表

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1333.45	1115.82	217.63			
2	205	教育支出	1012.36	794.73	217.63			
3	20507	特殊教育	1012.36	794.73	217.63			
4	205070 1	特殊学校教育	1012.36	794.73	217.63			
5	208	社会保障和就业支出	156.86	156.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	156.86	156.86				
7	208050 2	事业单位离退休	2.45	2.45				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.94	102.94				
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	51.47	51.47				
10	210	卫生健康支出	92.55	92.55				
11	21011	行政事业单位医疗	92.55	92.55				
12	210110 2	事业单位医疗	92.55	92.55				
13	221	住房保障支出	71.68	71.68				

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	71.68	71.68				
15	2210201	住房公积金	71.68	71.68				

单位预算财政拨款收支总表

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1333.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1012.36	1012.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	156.86	156.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.55	92.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	71.68	71.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1333.45	本年支出合计	1333.45	1333.45		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1333.45	支出总计	1333.45	1333.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1333.45	1115.82	217.63
2	205	教育支出	1012.36	794.73	217.63
3	20507	特殊教育	1012.36	794.73	217.63
4	2050701	特殊学校教育	1012.36	794.73	217.63
5	208	社会保障和就业支出	156.86	156.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	156.86	156.86	
7	2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.94	102.94	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.47	51.47	
10	210	卫生健康支出	92.55	92.55	
11	21011	行政事业单位医疗	92.55	92.55	
12	2101102	事业单位医疗	92.55	92.55	
13	221	住房保障支出	71.68	71.68	
14	22102	住房改革支出	71.68	71.68	
15	2210201	住房公积金	71.68	71.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1115.82	1027.95	87.87
2	301	工资福利支出	1024.92	1024.92	
3	30101	基本工资	316.76	316.76	
4	30102	津贴补贴	93.25	93.25	
5	30107	绩效工资	280.58	280.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.94	102.94	
7	30109	职业年金缴费	51.47	51.47	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	47.19	47.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	44.80	44.80	
10	30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73	
11	30113	住房公积金	71.68	71.68	
12	30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	
13	302	商品和服务支出	86.35		86.35
14	30201	办公费	5.87		5.87
15	30202	印刷费	0.34		0.34
16	30205	水费	1.82		1.82
17	30206	电费	4.32		4.32
18	30207	邮电费	5.29		5.29

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	7.18		7.18
20	30209	物业管理费	7.38		7.38
21	30211	差旅费	22.64		22.64
22	30213	维修(护)费	1.38		1.38
23	30216	培训费	8.51		8.51
24	30228	工会经费	11.35		11.35
25	30229	福利费	7.52		7.52
26	30231	公务用车运行维护费	1.12		1.12
27	30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
28	303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
29	30302	退休费	0.82	0.82	
30	30309	奖励金	0.30	0.30	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	1.91	
32	310	资本性支出	1.52		1.52
33	31002	办公设备购置	1.52		1.52

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.12	1.12		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.12	1.12		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

360139 邯郸市特殊教育中心学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	8.51	8.51		

邯郸市特殊教育中心学校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市特殊教育中心学校 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：邯郸市特殊教育中心学校，位于邯郸市丛台区输元河路 19 号，从事残障儿童学前教育；适龄残障儿童义务教育、高中教育和职业教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市特殊教育中心学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 1333.45 万元，其中：一般公共预算收入 1333.45 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 1333.45 万元, 其中: 基本支出 1115.82 万元, 包括人员经费 1027.95 万元和日常公用经费 87.87 万元; 项目支出 217.63 万元, 主要为: 城乡义务教育补助资金、贫困生生活补贴等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1333.45 万元, 较 2021 年度预算增加 125.32 万元, 其中: 基本支出增加 279.12 万元, 主要为人员经费增加 54.96 万元, 日常公用经费增加 6.53 万元; 项目支出增加 63.83 万元, 主要为城乡义务教育补助资金。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位, 公用经费 86.35 万元的安排主要包括办公费 5.87 万元, 印刷费 0.34 万元, 水费 1.82 万元, 电费 4.32 万元, 邮电费 5.29 万元, 取暖费 7.18 万元, 物业管理费 7.38 万元, 差旅费 22.64 万元, 维修(护)费 1.38 万元, 培训费 8.51 万元, 工会经费 11.35 万元, 福利费 7.52 万元, 公务用车运行维护费 1.12 万元, 其他商品和服务支出 1.63 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年, 我单位“三公”经费预算安排 1.12 万元, 其中一般公共预算财政拨款 1.12 万元(因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置及运维费 1.12 万元(公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 1.12 万元), 公务接待费 0 万元)。与上年预算相比, 本年“三公”经费预算减少 0.28 万元, 其中一般公共预算财政拨款减少 0.28 万元(因公出国(境)费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 公务用车购置及运维费减少 0.28 万元(公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 0.28 万元), 公务接待费减少 0 万元)。主要原因是我单位严格执行“八项规定”, 严格控制, 减少了公务用车, 公务用车运行维护费减少了 0.28 万元。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.维持学校正常运转，保证师生安全，保持校园环境干净、整洁、美观。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务数量	劳务数量	≥160000 工时	
	质量指标	服务合格率	服务合格率	≥100 百分比	
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥95 百分比	11 月底支出比率
	成本指标	单位时工成本	单位时工成本	≤6 元	
效益指标	可持续影响指标	维持学校正常运转	维持学校正常运转	能或不能	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90 百分比	

2、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.维持学校正常运行，保障供水供电及日常耗材供应，保障设施设备正常维修运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购电千瓦时	购电千瓦时	≥400000 千瓦时	
	数量指标	购水立方米	购水立方米	≥20000 立方米	
	数量指标	维修校舍面积	维修校舍面积	≥20000 平方米	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥100 百分比	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90 百分比	11 月底前支出进度
	成本指标	电千瓦时单价	电千瓦时单价	≤0.62 元	
	成本指标	水立方米单价	水立方米单价	≤7 元	
效益指标	可持续影响指标	维持学校正常运转	维持学校正常运转	持续保障学校正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90 百分比	

3、ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育中央直达资金 (冀财教[2021]130 号) 绩效目标表

绩效目标	1.完成学生的生活资助，一定程度提高学生生活质量				
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	资助学生人数	资助学生人数	≥230 人	
	质量指标	应助尽助覆盖率	应助尽助覆盖率	≥100 百分比	
	时效指标	资金发放及时率	6 月底之前发放	6 月底之前发放	
	成本指标	平均资助金额	平均资助金额	≥800 元	
效益指标	社会效益指标	生活改善情况	生活改善情况	明显改善生活改善情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	学生家长满意率	≥95 百分比	

4、ZK- (中职免学费教育) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.完成 4200 人次核酸检测				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测人次	检测人次	≥4200 人次	
	质量指标	检测质量	检测质量	≥100 百分比	检测效果
	时效指标	资金支付进度	资金支付进度	≥95 百分比	11 月底完成支付比例
	成本指标	检测单例成本	检测单例成本	≤15 元	
效益指标	社会效益指标	核酸检测覆盖率	核酸检测覆盖率	≥95 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95 百分比	

5、ZK- (中职助学金教育) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.完成 9 人的中职助学金发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人员数量	发放人员数量	≥9 人	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	≥100 百分比	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	6 月底前发放	
	成本指标	每人发放金额	每人发放金额	≥1000 元	
效益指标	社会效益指标	帮助学生改善生活学习环境	帮助学生改善生活学习环境	明显或不明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95 百分比	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市特殊教育中心学校安排政府采购预算164万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360139 邯郸市特殊教育中心学校

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	
10kV 配电线路工程	164	10kV 配电线路工程	B0213	项	1	164	164	164							

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

七、国有资产信息

邯郸市特殊教育中心学校上年末固定资产金额为11745.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为164万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360139 邯郸市特殊教育中心学校

截止时间：2021-12-31

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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		11745.44
1、房屋 (平方米)	38872	9477.45
其中: 办公用房 (平方米)	1860	
2、车辆 (台、辆)	1	12.35
3、单价在 20 万元以上的设备	16	907.13
4、其他固定资产		1348.51

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十七、邯郸市第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1170.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	852.78
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	151.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	102.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	64.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1170.98	本年支出合计	1170.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1170.98	支出总计	1170.98

单位预算收入总表

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1170.98	1170.98	1170.98							
2	205	教育支出	852.78	852.78	852.78							
3	20502	普通教育	852.78	852.78	852.78							
4	2050201	学前教育	852.78	852.78	852.78							
5	208	社会保障和就业支出	151.18	151.18	151.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	151.18	151.18	151.18							
7	2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	21.45							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.49	86.49	86.49							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	43.24							
10	210	卫生健康支出	102.20	102.20	102.20							

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	102.20	102.20	102.20							
12	210110 2	事业单位医疗	102.20	102.20	102.20							
13	221	住房保障支出	64.82	64.82	64.82							
14	22102	住房改革支出	64.82	64.82	64.82							
15	221020 1	住房公积金	64.82	64.82	64.82							

单位预算支出总表

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1170.98	994.72	176.26			
2	205	教育支出	852.78	676.52	176.26			
3	20502	普通教育	852.78	676.52	176.26			
4	205020 1	学前教育	852.78	676.52	176.26			
5	208	社会保障和就业支出	151.18	151.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	151.18	151.18				
7	208050 2	事业单位离退休	21.45	21.45				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.49	86.49				
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24				
10	210	卫生健康支出	102.20	102.20				
11	21011	行政事业单位医疗	102.20	102.20				
12	210110 2	事业单位医疗	102.20	102.20				
13	221	住房保障支出	64.82	64.82				

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	64.82	64.82				
15	2210201	住房公积金	64.82	64.82				

单位预算财政拨款收支总表

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1170.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	852.78	852.78		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	151.18	151.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	102.20	102.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	64.82	64.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1170.98	本年支出合计	1170.98	1170.98		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1170.98	支出总计	1170.98	1170.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1170.98	994.72	176.26
2	205	教育支出	852.78	676.52	176.26
3	20502	普通教育	852.78	676.52	176.26
4	2050201	学前教育	852.78	676.52	176.26
5	208	社会保障和就业支出	151.18	151.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	151.18	151.18	
7	2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.49	86.49	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	
10	210	卫生健康支出	102.20	102.20	
11	21011	行政事业单位医疗	102.20	102.20	
12	2101102	事业单位医疗	102.20	102.20	
13	221	住房保障支出	64.82	64.82	
14	22102	住房改革支出	64.82	64.82	
15	2210201	住房公积金	64.82	64.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	994.72	915.14	79.58
2	301	工资福利支出	896.64	896.64	
3	30101	基本工资	271.27	271.27	
4	30102	津贴补贴	44.22	44.22	
5	30107	绩效工资	268.92	268.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.49	86.49	
7	30109	职业年金缴费	43.24	43.24	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.68	42.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	58.83	58.83	
10	30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	
11	30113	住房公积金	64.82	64.82	
12	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
13	302	商品和服务支出	65.06		65.06
14	30201	办公费	4.40		4.40
15	30202	印刷费	0.32		0.32
16	30205	水费	1.92		1.92
17	30206	电费	4.45		4.45
18	30207	邮电费	2.48		2.48

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	7.59		7.59
20	30209	物业管理费	3.56		3.56
21	30211	差旅费	7.83		7.83
22	30213	维修(护)费	1.45		1.45
23	30215	会议费	1.92		1.92
24	30216	培训费	5.56		5.56
25	30217	公务接待费	0.50		0.50
26	30228	工会经费	10.26		10.26
27	30229	福利费	6.44		6.44
28	30299	其他商品和服务支出	6.38		6.38
29	303	对个人和家庭的补助	18.50	18.50	
30	30301	离休费	13.85	13.85	
31	30302	退休费	1.22	1.22	
32	30305	生活补助	0.84	0.84	
33	30309	奖励金	0.07	0.07	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
35	310	资本性支出	14.52		14.52
36	31002	办公设备购置	14.52		14.52

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.98	7.98		
2	“三公”经费小计	0.50	0.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.50	0.50		
10	四、会议费	1.92	1.92		

360141 邯郸市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	5.56	5.56		

邯郸市第一幼儿园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第一幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市第一幼儿园主要承担学前幼儿保育教育工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第一幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市第一幼儿园的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映邯郸市第一幼儿园当年全部收入。2022 年预算收入 1170.98 万元，其中：一般公共预算收入 1170.98 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第一幼儿园年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1170.98 万元，其中基本支出 994.72 万元，包括人员经费 915.14

万元和日常公用经费 79.58 万元；项目支出 176.26 万元。主要为邯郸市第一幼儿园运行经费、设备购置、幼儿资助等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1170.98 万元，较 2021 年预算增加 40.26 万元，其中：基本支出减少 136 万元，主要为日常公用经费减少，把非税收入返还资金作为项目资金；项目支出增加了 176.26 万元，主要为非税收入返还资金作为项目资金用于运行经费、设备购置、幼儿资助等。

三、机关运行经费安排情况

邯郸市第一幼儿园为事业单位，公用经费 65.06 万元的安排主要包括办公费 4.4 万元，印刷费 0.32 万元，水费 1.92 万元，电费 4.45 万元，邮电费 2.48 万元，取暖费 7.59 万元，物业管理费 3.56 万元，差旅费 7.83 万元，维修(护)费 1.45 万元，会议费 1.92 万元，培训费 5.56 万元，公务接待费 0.5 万元，工会经费 10.26 万元，福利费 6.44 万元，其他商品和服务支出 6.38 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，邯郸市第一幼儿园财政拨款“三公”经费预算安排 0.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0.5 万元。与 2021 年相比减少 0.01 万元,主要原因为根据上年实际支出情况，调减了公务接待费预算。

五、预算绩效信息

1、GZ22-一幼运行经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿健康成长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置玩具的数量	购置玩具的数量	1 批	
	质量指标	购置玩具合格率	购置玩具合格率	≥95%	
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥95%	
	成本指标	购置玩具的成本	购置玩具的成本	≤0.51 万元	
效益指标	社会效益指标	受益学生的人数	受益学生的人数	≥500 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	受调查的家长中，满意和较满意幼儿家长占调查人数的比率	≥85%	

2、XZ22-一幼运行经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，促进教育教学的深入发展，保障幼儿健康成长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程项目数量	工程项目的数量	7 个	计划标准
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占修缮总量的比率	≥90%	行业标准
	时效指标	项目完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥90%	历史标准
	成本指标	工程总成本	所有工程的成本	≤38.97 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患情况	通过维护改造消除安全隐患的项数	≥4 个	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	受调查的家长中，满意和较满意占调查家长人数的比率	≥85%	历史标准

3、XZ22-一幼购置费绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件，促进教育教学的深入发展，保障幼儿健康成长。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置小椅子数量	购置小椅子数量	≥100 个	计划标准
	数量指标	购置桌子数量	购置桌子数量	≥10 个	计划标准
	数量指标	购置玩具橱数量	购置玩具橱数量	≥20 个	计划标准
	数量指标	购置电子门禁系统数量	购置电子门禁系统数量	≥1 套	计划标准
	数量指标	购置安吉游戏器械数量	购置安吉游戏器械数量	≥1 批	计划标准
	数量指标	购置电脑数量	购置电脑数量	≥10 台	计划标准
	数量指标	购置空调数量	购置空调数量	≥11 台	计划标准
	数量指标	更新监控服务器数量	更新监控服务器数量	≥1 批	计划标准
	数量指标	购置会议桌椅、备课桌椅数量	购置会议桌椅、备课桌椅数量	≥1 批	计划标准
	质量指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	历史标准
	时效指标	购置任务完成率	完成购置任务的数量占总购置任务数量的比	≥95%	计划标准
成本指标	单位购置成本	购置电脑的总成本与数量的比值	≤3500 元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥500 人	历史标准
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置桌椅玩具橱可使用的年限	≥8 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	受调查的家长中，满意和较	≥85%	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			满意幼儿家长占调查人数的比率		

4、XZ22-一幼提取校内资助金绩效目标表

绩效目标	1.扩大学前教育资源，提高幼儿资质水平，减少辍学率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受资助学生数	享受资助的学生人数	≥20 个	计划标准
	质量指标	资助标准达标率	实际发放补助的标准占应资助标准的比率	≥90%	计划标准
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放占应发放的比率	100%	计划标准
	成本指标	贫困幼儿生均资助标准	贫困幼儿每学年资助的标准	≥2620 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	减少辍学率	每年由于享受资助避免辍学的学生人数占总享受资助学生人数的百分比	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助幼儿家长达到满意的人数占总资助人数的百分比	≥90%	计划标准

5、ZX22-学前教育发展资金（幼儿资助）绩效目标表

绩效目标	1.扩大学前教育资源，提高幼儿资质水平，减少幼儿辍学率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受资助学生数	享受资助的学生人数	15 人	计划标准
	质量指标	资助标准达标率	实际发放补助的标准占应资助标准的比率	100%	计划标准
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放占应发放的比率	100%	历史标准
	成本指标	贫困幼儿生均资助标准	贫困幼儿每学年资助的标准	1000 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	减少辍学率	每年由于享受资助避免辍学的学生人数占总享受资助学生人数的百分比	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助幼儿家长达到满意的人数占总资助人数的百分比	≥90%	计划标准

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第一幼儿园安排政府采购预算25.59万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360141 邯郸市第一幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
一幼购置费	2.15	空调	A0206180203	台	5	0.43	2.15	2.15							2.15
一幼购置费	1.5	空调	A0206180203	台	6	0.25	1.5	1.5							1.5
一幼购置费	4.6	监视系统服务器	A02010103	套	1	4.6	4.6	4.6							
一幼购置费	3.5	电脑	A02010105	台	10	0.35	3.5	3.5							3.5
一幼购置费	2	玩具厨	A06	个	20	0.1	2	2							
一幼购置费	1	小椅子	A06	把	100	0.01	1	1							
一幼购置费	4.8	椅子	A06	把	160	0.03	4.8	4.8							
一幼购置费	2.04	备课桌椅	A06	套	17	0.12	2.04	2.04							
一幼购置费	1	幼儿桌	A06	张	10	0.1	1	1							
一幼购置费	3	会议桌	A06	张	30	0.1	3	3							

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

七、国有资产信息

邯郸市第一幼儿园上年末固定资产金额为 1035.09 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 33.39 万元, 已按要求列入政府采购预算, 详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360141 邯郸市第一幼儿园

截止时间: 2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1035.09
1、房屋 (平方米)	6580	651.71
其中: 办公用房 (平方米)	6065	622.25
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	7.13
4、其他固定资产	6427	376.25

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十八、邯郸市第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	485.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	366.61
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	52.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.21
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	485.21	本年支出合计	485.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	485.21	支出总计	485.21

单位预算收入总表

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	485.21	485.21	485.21							
2	205	教育支出	366.61	366.61	366.61							
3	20502	普通教育	366.61	366.61	366.61							
4	2050201	学前教育	366.61	366.61	366.61							
5	208	社会保障和就业支出	52.63	52.63	52.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63	52.63							
7	2080502	事业单位离退休	4.17	4.17	4.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	32.31							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	16.15							

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	210	卫生健康支出	41.76	41.76	41.76							
11	21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	41.76							
12	2101102	事业单位医疗	41.76	41.76	41.76							
13	221	住房保障支出	24.21	24.21	24.21							
14	22102	住房改革支出	24.21	24.21	24.21							
15	2210201	住房公积金	24.21	24.21	24.21							

单位预算支出总表

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	485.21	484.21	1.00			
2	205	教育支出	366.61	365.61	1.00			
3	20502	普通教育	366.61	365.61	1.00			
4	2050201	学前教育	366.61	365.61	1.00			
5	208	社会保障和就业支出	52.63	52.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63				
7	2080502	事业单位离退休	4.17	4.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15				
10	210	卫生健康支出	41.76	41.76				
11	21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76				
12	2101102	事业单位医疗	41.76	41.76				
13	221	住房保障支出	24.21	24.21				
14	22102	住房改革支出	24.21	24.21				

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2210201	住房公积金	24.21	24.21				

单位预算财政拨款收支总表

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	485.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	366.61	366.61		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	52.63	52.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.76	41.76		

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.21	24.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	485.21	本年支出合计	485.21	485.21		

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	485.21	支出总计	485.21	485.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	485.21	484.21	1.00
2	205	教育支出	366.61	365.61	1.00
3	20502	普通教育	366.61	365.61	1.00
4	2050201	学前教育	366.61	365.61	1.00
5	208	社会保障和就业支出	52.63	52.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63	
7	2080502	事业单位离退休	4.17	4.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
10	210	卫生健康支出	41.76	41.76	
11	21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101102	事业单位医疗	41.76	41.76	
13	221	住房保障支出	24.21	24.21	
14	22102	住房改革支出	24.21	24.21	
15	2210201	住房公积金	24.21	24.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	484.21	451.71	32.50
2	301	工资福利支出	448.52	448.52	
3	30101	基本工资	107.08	107.08	
4	30102	津贴补贴	16.60	16.60	
5	30107	绩效工资	94.37	94.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	32.31	
7	30109	职业年金缴费	16.15	16.15	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.94	15.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.53	25.53	
10	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
11	30113	住房公积金	24.21	24.21	

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
12	30199	其他工资福利支出	113.62	113.62	
13	302	商品和服务支出	32.00		32.00
14	30201	办公费	4.53		4.53
15	30202	印刷费	0.11		0.11
16	30205	水费	0.67		0.67
17	30206	电费	3.22		3.22
18	30207	邮电费	1.05		1.05
19	30208	取暖费	2.63		2.63
20	30209	物业管理费	1.24		1.24
21	30211	差旅费	3.52		3.52
22	30213	维修(护)费	0.50		0.50
23	30215	会议费	1.48		1.48
24	30216	培训费	2.88		2.88
25	30217	公务接待费	0.33		0.33
26	30228	工会经费	3.83		3.83

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
27	30229	福利费	2.55		2.55
28	30299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
29	303	对个人和家庭的补助	3.19	3.19	
30	30302	退休费	0.71	0.71	
31	30305	生活补助	1.26	1.26	
32	30309	奖励金	0.32	0.32	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
34	310	资本性支出	0.50		0.50
35	31002	办公设备购置	0.50		0.50

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360142 邯郸市第二幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.33	0.33		
10	四、会议费	1.48	1.48		
11	五、培训费	2.88	2.88		

邯郸市第二幼儿园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第二幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

(二) 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

(三) 从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第二幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 485.21 万元，其中：公共预算收入 485.21 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省公安厅年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 485.21 万元，其中基本支出 484.21 万元，包括人员经费 451.71 万元和日常公用经费 32.5 万元；项目支出 1 万元，主要为幼儿资助支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 485.21 万元，较 2021 年预算增加 2.72 万元，其中：基本支出增加 1.72 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 1 万元，主要为幼儿资助。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，邯郸市第二幼儿园日常公用经费 32.5 万元，主要用于日常维修维护、幼儿班里日用品、易耗品购置、水电、取暖费、工会经费、差旅费、培训费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 0.33 万元，其中一般公共预算财政拨款 0.33 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0.33 万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.1 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.1 万元（因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费减少 0.1 万元）。主要原因是我园严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车。公务接待费减少 0.1 万元，主要原因为我园根据上年实际支出情况，调减了 2022 年公务接待费预算。

五、预算绩效信息

1、ZX22-学前教育发展资金（幼儿资助）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1:资助家庭困难的幼儿			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受资助人数	受资助幼儿人数	≥10 人	
	质量指标	资助经费发放到位率 (%)	资助经费发放到位率 (%)	100%	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	
	成本指标	资助每名家庭困难幼儿成本	资助每名家庭困难幼儿成本	0.1 万元	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受资助幼儿人数	≥10 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第二幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360142 邯郸市第二幼儿园

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市第二幼儿园上年末固定资产金额为1116.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

360142 邯郸市第二幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1116.93
1、房屋 (平方米)	3622.52	655.53
其中: 办公用房 (平方米)	148	26.78
2、车辆 (台、辆)	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	402	461.4

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十九、邯郸市第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	570.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	423.66
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	65.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	570.83	本年支出合计	570.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	570.83	支出总计	570.83

单位预算收入总表

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	570.83	570.83	570.83							
2	205	教育支出	423.66	423.66	423.66							
3	20502	普通教育	423.66	423.66	423.66							
4	2050201	学前教育	423.66	423.66	423.66							
5	208	社会保障和就业支出	65.37	65.37	65.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	65.37	65.37	65.37							
7	2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	5.06							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	40.21							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	20.10							
10	210	卫生健康支出	51.66	51.66	51.66							

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66	51.66							
12	210110 2	事业单位医疗	51.66	51.66	51.66							
13	221	住房保障支出	30.14	30.14	30.14							
14	22102	住房改革支出	30.14	30.14	30.14							
15	221020 1	住房公积金	30.14	30.14	30.14							

单位预算支出总表

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	570.83	526.77	44.06			
2	205	教育支出	423.66	379.60	44.06			
3	20502	普通教育	423.66	379.60	44.06			
4	2050201	学前教育	423.66	379.60	44.06			
5	208	社会保障和就业支出	65.37	65.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	65.37	65.37				
7	2080502	事业单位离退休	5.06	5.06				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10				
10	210	卫生健康支出	51.66	51.66				
11	21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66				
12	2101102	事业单位医疗	51.66	51.66				
13	221	住房保障支出	30.14	30.14				

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	30.14	30.14				
15	2210201	住房公积金	30.14	30.14				

单位预算财政拨款收支总表

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	570.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	423.66	423.66		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	65.37	65.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.66	51.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.14	30.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	570.83	本年支出合计	570.83	570.83		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	570.83	支出总计	570.83	570.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	570.83	526.77	44.06
2	205	教育支出	423.66	379.60	44.06
3	20502	普通教育	423.66	379.60	44.06
4	2050201	学前教育	423.66	379.60	44.06
5	208	社会保障和就业支出	65.37	65.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.37	65.37	
7	2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	
10	210	卫生健康支出	51.66	51.66	
11	21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66	
12	2101102	事业单位医疗	51.66	51.66	
13	221	住房保障支出	30.14	30.14	
14	22102	住房改革支出	30.14	30.14	
15	2210201	住房公积金	30.14	30.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	526.77	488.75	38.02
2	301	工资福利支出	486.81	486.81	
3	30101	基本工资	131.55	131.55	
4	30102	津贴补贴	20.31	20.31	
5	30107	绩效工资	119.62	119.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.21	40.21	
7	30109	职业年金缴费	20.10	20.10	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.84	19.84	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.45	31.45	
10	30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
11	30113	住房公积金	30.14	30.14	
12	30199	其他工资福利支出	70.20	70.20	
13	302	商品和服务支出	37.38		37.38
14	30201	办公费	4.89		4.89
15	30202	印刷费	2.14		2.14
16	30205	水费	0.85		0.85
17	30206	电费	2.96		2.96
18	30207	邮电费	1.25		1.25

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	3.34		3.34
20	30209	物业管理费	1.57		1.57
21	30211	差旅费	2.21		2.21
22	30213	维修(护)费	0.64		0.64
23	30215	会议费	1.55		1.55
24	30216	培训费	3.51		3.51
25	30217	公务接待费	0.38		0.38
26	30228	工会经费	4.77		4.77
27	30229	福利费	3.12		3.12
28	30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
29	303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
30	30302	退休费	0.86	0.86	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
32	310	资本性支出	0.64		0.64
33	31002	办公设备购置	0.64		0.64

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.44	5.44		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.38	0.38		
10	四、会议费	1.55	1.55		

360143 邯郸市第三幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	3.51	3.51		

邯郸市第三幼儿园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第三幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市第三幼儿园主要承担学前幼儿保育教育工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第三幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映邯郸市第三幼儿园当年全部收入。2022 年预算收入 570.83 万元，其中：一般公共预算收入 570.83 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第三幼儿园年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 570.83 万元，其中基本支出 526.77 万元，包括人员经费 488.75 万元和日常

公用经费 38.02 万元；项目支出 44.06 万元。主要为邯郸市第三幼儿园运行经费、设备购置、幼儿资助等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 570.83 万元，较 2021 年预算增加 43.8 万元，其中：基本支出增加 39.49 万元，主要为新增 2 人，人员经费增加 36.89 万元；项目支出增加了 4.31 万元，主要为非税收入安排的运行经费等项目。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费 37.38 万元的安排主要包括办公费 4.89 万元，印刷费 2.14 万元，水费 0.85 万元，电费 2.96 万元，邮电费 1.25 万元，取暖费 3.34 万元，物业管理费 1.57 万元，差旅费 2.21 万元，维修（护）费 0.64 万元，会议费 1.55 元，培训费 3.51 万元，公务接待费 0.38 万元，工会经费 4.77 万元，福利费 3.12 万元，其他商品和服务支出 4.2 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，邯郸市第三幼儿园财政拨款“三公”经费预算安排 0.38 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0.38 万元。与 2021 年相比减少 0.09 万元，主要原因为根据上年实际支出情况，调减了公务接待费预算。

五、预算绩效信息

1、XZ22-三幼运行经费绩效目标表

绩效目标	1.保障园所正常运转 2.保障校园安全整洁 3.保障教育教学活动正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障园所安全面积	园所面积	≥4000 平米	实际需求
	质量指标	维修维护项目合格率	维修维护合格项目占总数的比例	100%	实际需求
	时效指标	维修维护及时率	维修维护按时完成数占总数的比例	100%	实际需求
	成本指标	运行经费成本	全年所需维修、服务费及物业管理费成本	≤32 万元	实际需求
效益指标	社会效益指标	保障正常开展教学活动班级数量	班级数量	≥10 个	实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对教育教学活动满意度	≥95%	问卷调查

2、XZ22-三幼办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.配备足够办公设备 2.保障办公需求 3.保障教育教学活动开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置电脑数量	购置电脑数量	≥4 台	实际需求
	数量指标	购置电钢琴数量	购置电钢琴数量	≥2 架	实际需求
	数量指标	购置教学一体机数量	购置教学一体机数量	≥2 台	实际需求
	数量指标	购置打印机数量	购置打印机数量	≥1 台	实际需求
	数量指标	购置闸机数量	购置闸机数量	≥1 道	实际需求
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备合格数量占总数的比例	100%	实际需求
	时效指标	购置及时率	按时购置设备数量占总数的比例	≥95%	实际需求
	成本指标	购置电脑成本	购置电脑成本	≤5000 元	市场询价
	成本指标	购置电钢琴成本	购置电钢琴成本	≤3500 元	市场询价
	成本指标	购置教学一体机成本	购置教学一体机成本	≤7500 元	市场询价
	成本指标	购置打印机成本	购置打印机成本	≤3000 元	市场询价
	成本指标	购置闸机成本	购置闸机成本	≤50000 元	市场询价
效益指标	社会效益指标	保障安全范围	受保护幼儿人数	≥300 元	市场询价
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	调查情况

3、XZ22-三幼提取校内资助金绩效目标表

绩效目标	1.完善家庭困难幼儿资助体系 2.保障幼儿受教育权利				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助幼儿人数	享受校内资助幼儿人数	≥5 人	实际需要
	质量指标	保障受教育幼儿人数	保障正常享受教育幼儿人数	≥300 人	园所幼儿数量
	时效指标	资助金发放及时率	及时发放资助金数量占总数的比例	100%	实际需要
	成本指标	资助资金成本	发放资助资金数	≥1.3 万元	政策规定
效益指标	社会效益指标	困难家庭幼儿受助率	困难家庭幼儿受助人数占总数的比例	100%	政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	受助家长满意度	≥98%	调查问卷

4、ZX22-学前教育发展资金（幼儿资助）绩效目标表

绩效目标	1.解决贫困幼儿保教费 2.资助贫困幼儿标准为每生每学期 500 元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴保缴费幼儿人数	补贴保教费幼儿人数	30 人	文件依据
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	100%	文件依据
	时效指标	及时发放率	及时发放资金占应发放的比例	100%	文件依据
	成本指标	贫困幼儿资助标准	贫困幼儿每学期资助金额	500 元	文件依据
效益指标	社会效益指标	发放补贴人数	补贴人数	30 人	文件依据
	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学率	≤1%	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	接受调查的幼儿家长满意程度	≥98%	调查情况

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市第三幼儿园安排政府采购预算3.8万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360143 邯郸市第三幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
三幼办公设备购置	0.5	台式计算机	A02010104	台	1	0.5		0.5							0.5
三幼办公设备购置	1.5	便携式计算机	A02010104	台	3	0.5		1.5							1.5
三幼办公设备购置	0.3	激光打印机	A0201060102	台	1	0.3		0.3							0.3
三幼办公设备购置	1.5	多功能一体机	A020204	台	2	0.75		1.5							1.5

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

七、国有资产信息

邯郸市第三幼儿园上年末固定资产金额为759.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.8万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360143 邯郸市第三幼儿园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		759.26
1、房屋 (平方米)	2846.5	511.36
其中: 办公用房 (平方米)	883	122.25
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	420	247.9

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十、邯郸市实验小学

单位预算收支总表

360144 邯郸市实验小学

预算年度:2022

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1905.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1397.89
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	232.1
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	162.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360144 邯郸市实验小学

预算年度:2022

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	112.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1905.20	本年支出合计	1905.20
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1905.20	支出总计	1905.20

单位预算收入总表

360144 邯郸市实验小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1905.20	1905.20	1905.20							
2	205	教育支出	1397.89	1397.89	1397.89							
3	20502	普通教育	1397.89	1397.89	1397.89							
4	205020 2	小学教育	1397.89	1397.89	1397.89							
5	208	社会保障和就业支出	232.1	232.1	232.1							
6	20805	行政事业单位养老支出	232.1	232.1	232.1							
7	208050 2	事业单位离退休	6.74	6.74	6.74							
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.24	150.24	150.24							
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	75.12	75.12	75.12							

360144 邯郸市实验小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	210	卫生健康支出	162.53	162.53	162.53							
11	21011	行政事业单位医疗	162.53	162.53	162.53							
12	210110 2	事业单位医疗	162.53	162.53	162.53							
13	221	住房保障支出	112.68	112.68	112.68							
14	22102	住房改革支出	112.68	112.68	112.68							
15	221020 1	住房公积金	112.68	112.68	112.68							

单位预算支出总表

360144 邯郸市实验小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1905.20	1682.68	222.52			
2	205	教育支出	1397.89	1175.37	222.52			
3	20502	普通教育	1397.89	1175.37	222.52			
4	205020 2	小学教育	1397.89	1397.89	222.52			
5	208	社会保障和就业支出	232.1	232.1				
6	20805	行政事业单位养老支出	232.1	232.1				
7	208050 2	事业单位离退休	6.74	6.74				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.24	150.24				
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	75.12	75.12				
10	210	卫生健康支出	162.53	162.53				
11	21011	行政事业单位医疗	162.53	162.53				
12	210110 2	事业单位医疗	162.53	162.53				
13	221	住房保障支出	112.68	112.68				

360144 邯郸市实验小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	112.68	112.68				
15	2210201	住房公积金	112.68	112.68				

单位预算财政拨款收支总表

360144 邯郸市实验小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1905.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1397.89	1397.89		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	232.1	232.1		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	162.53	162.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360144 邯郸市实验小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	112.68	112.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1905.20	本年支出合计	1905.20	1905.20		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360144 邯郸市实验小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1905.20	支出总计	1905.20	1905.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360144 邯郸市实验小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1905.20	1682.68	222.52
2	205	教育支出	1397.89	1175.37	222.52
3	20502	普通教育	1397.89	1175.37	222.52
4	2050202	小学教育	1397.89	1397.89	222.52
5	208	社会保障和就业支出	232.1	232.1	
6	20805	行政事业单位养老支出	232.1	232.1	
7	2080502	事业单位离退休	6.74	6.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.24	150.24	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.12	75.12	
10	210	卫生健康支出	162.53	162.53	
11	21011	行政事业单位医疗	162.53	162.53	
12	2101102	事业单位医疗	162.53	162.53	
13	221	住房保障支出	112.68	112.68	
14	22102	住房改革支出	112.68	112.68	
15	2210201	住房公积金	112.68	112.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360144 邯郸市实验小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1682.68	1549.98	132.7
2	301	工资福利支出	1467.02	1467.02	
3	30101	基本工资	496.82	496.82	
4	30102	津贴补贴	78.01	78.01	
5	30107	绩效工资	441.91	441.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.24	150.24	
7	30109	职业年金缴费	75.12	75.12	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	74.18	74.18	
9	30111	公务员医疗补助缴费	87.38	87.38	
10	30112	其他社会保障缴费	12.24	12.24	
11	30113	住房公积金	112.68	112.68	
12	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
13	302	商品和服务支出	130.29		130.29
14	30201	办公费	13.81		13.81
15	30202	印刷费	0.53		0.53
16	30205	水费	3.21		3.21
17	30206	电费	7.42		7.42
18	30207	邮电费	4.52		4.52

360144 邯郸市实验小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	12.65		12.65
20	30209	物业管理费	5.94		5.94
21	30211	差旅费	15.77		15.77
22	30213	维修(护)费	2.41		2.41
23	30216	培训费	5.27		5.27
24	30228	工会经费	17.84		17.84
25	30229	福利费	34.00		34.00
26	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
27	30299	其他商品和服务支出	5.59		5.59
28	303	对个人和家庭的补助	6.4	6.4	
29	30301	离休费			
30	30302	退休费		1.15	
31	30305	生活补助		0.42	
32	30309	奖励金		0.83	
33	30399	其他对个人和家庭的补助		4	
34	310	资本性支出	2.41		2.41
35	31002	办公设备购置	2.41		2.41

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360144 邯郸市实验小学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360144 邯郸市实验小学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360144 邯郸市实验小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.6	6.6		
2	“三公”经费小计	1.33	1.33		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.33	1.33		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

360144 邯郸市实验小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	5.27	5.27		

邯郸市实验小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市实验小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：邯郸市实验小学隶属于邯郸市教育局，校区位于河北邯郸市丛台区光明北大街 173 号，从事小学义务教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市实验小学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 1905.20 万元，其中：一般公共预算收入 1905.20 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 1905.20 万元，其中：基本支出 1682.68 万元，包括人员经费 1549.98 万元和日常公用经费 132.7 万元；项目支出 222.52 万元，主要为：城乡义务教育补助资金 222.52 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1905.20 万元，较 2021 年度预算增加 697.07 万元，其中：基本支出增加 628.35 万元，主要为人员经费增加 576.99 万元，日常公用经费增加 51.36 万元；项目支出增加 68.72 万元，主要为城乡义务教育补助资金 68.72 万元。

三、机关运行经费安排情况

邯郸市实验小学为事业单位，公用经费 132.7 万元的安排主要包括办公费 13.81 万元，印刷费 0.53 万元，水费 3.21 万元，电费 7.42 万元，邮电费 4.52 万元，取暖费 12.65 万元，物业管理费 5.94 万元，差旅费 15.77 万元，维修(护)费 2.41 万元，培训费 5.27 万元，工会经费 17.84 万元，福利费 34 万元，公务用车运行服务费 1.33 万元，其他商品和服务支出 5.59 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 1.33 万元，其中一般公共预算财政拨款 1.33 万元，(因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.33 万元(公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.33 万元)；公务接待费 0 万元)。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.07 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.07 万元(因公出国(境)费 0 万元，比上年减少 0 万元，公务用车购置及运维费减少 0.07 万元(公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费减少 0.07 万元)，公务接待费减少 0 万元)。主要原因是我校严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了 0.07 万元。因公出国(境)费，公务接待费与上年持平，均为 0 万元。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.保证教育教学正常进行				
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	参考学籍人数	参考学籍人数	3027 人	年度工作计划
	质量指标	足额拨付	拨付资金占应拨付资金	100%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付	及时拨付到位	不晚于 11 月底	年度工作计划
	成本指标	补助标准	小学公用经费补贴标准	735 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有效提升教育教学质量	有效提升教育教学质量	有效提升教育教学质量	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意师生占调查师生百分比	100%	年度工作计划

2、ZK- (公用经费) 提前 2022 年城乡义务教育中央补助 (直达资金冀财教[2021]130 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保证教育教学正常进行				
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	公用经费参考学籍人数	公用经费参考学籍人数	3027 人	年度工作计划
	质量指标	足额拨付	拨付资金占应付资金	100%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付	及时拨付到位	不晚于 11 月底	年度工作计划
	成本指标	补助标准	小学公用经费补贴标准	735 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有效提升教育教学质量	有效提升教育教学质量	有效提升教育教学质量	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生占师生人数百分比	100%	年度工作计划

3、ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育中央直达资金 (冀财教[2021]130 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保证教育教学正常进行				
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	参考学籍人数	参考学籍人数	3027 人	依据文件标准
	质量指标	足额拨付	拨付资金占应拨付资金	100%	依据文件标准
	时效指标	及时拨付	及时拨付到位	不晚于 11 月底	依据文件标准
	成本指标	困难生补助标准	小学困难生补助标准	250 元/人	依据文件标准
效益指标	社会效益指标	有效提升教育教学质量	有效提升教育教学质量	有效提升教育教学质量	依据文件标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生占调查学生人数百分比	100%	抽样调查

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市实验小学安排政府采购预算75.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360144 邯郸市实验小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
午休课桌椅	75.25	家具用具	A06	套	1075	0.07	75.25				75.25				

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

七、国有资产信息

邯郸市实验小学上年末固定资产金额为3632.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为75.25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360144 邯郸市实验小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		3632.54
1、房屋 (平方米)	15000	1113.46
其中: 办公用房 (平方米)	15000	
2、车辆 (台、辆)	1	18.72
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2500.36

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十一、邯郸市教育局电化教育馆收支预算

单位预算收支总表

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	332.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	227.45
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	332.25	本年支出合计	332.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	332.25	支出总计	332.25

单位预算收入总表

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	332.25	332.25	332.25							
2	205	教育支出	227.45	227.45	227.45							
3	20501	教育管理事务	227.45	227.45	227.45							
4	205019	其他教育管理事务支出	227.45	227.45	227.45							
5	208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	46.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82	46.82							
7	208050	事业单位离退休	3.42	3.42	3.42							
8	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	28.93							
9	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	14.47							
10	210	卫生健康支出	36.31	36.31	36.31							

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	36.31							
12	210110 2	事业单位医疗	36.31	36.31	36.31							
13	221	住房保障支出	21.67	21.67	21.67							
14	22102	住房改革支出	21.67	21.67	21.67							
15	221020 1	住房公积金	21.67	21.67	21.67							

单位预算支出总表

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	332.25	332.25				
2	205	教育支出	227.45	227.45				
3	20501	教育管理事务	227.45	227.45				
4	205019 9	其他教育管理事务支出	227.45	227.45				
5	208	社会保障和就业支出	46.82	46.82				
6	20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82				
7	208050 2	事业单位离退休	3.42	3.42				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93				
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47				
10	210	卫生健康支出	36.31	36.31				
11	21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31				
12	210110 2	事业单位医疗	36.31	36.31				
13	221	住房保障支出	21.67	21.67				

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	21.67	21.67				
15	2210201	住房公积金	21.67	21.67				

单位预算财政拨款收支总表

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	332.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	227.45	227.45		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	46.82	46.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.31	36.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.67	21.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	332.25	本年支出合计	332.25	332.25		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	332.25	支出总计	332.25	332.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	332.25	332.25	
2	205	教育支出	227.45	227.45	
3	20501	教育管理事务	227.45	227.45	
4	2050199	其他教育管理事务支出	227.45	227.45	
5	208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82	
7	2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	
10	210	卫生健康支出	36.31	36.31	
11	21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	
12	2101102	事业单位医疗	36.31	36.31	
13	221	住房保障支出	21.67	21.67	
14	22102	住房改革支出	21.67	21.67	
15	2210201	住房公积金	21.67	21.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	332.25	302.57	29.68
2	301	工资福利支出	301.30	301.30	
3	30101	基本工资	108.73	108.73	
4	30102	津贴补贴	15.17	15.17	
5	30107	绩效工资	71.58	71.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	28.93	
7	30109	职业年金缴费	14.47	14.47	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.27	14.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.83	21.83	
10	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
11	30113	住房公积金	21.67	21.67	
12	30199	其他工资福利支出	2.28	2.28	
13	302	商品和服务支出	28.93		28.93
14	30201	办公费	6.13		6.13
15	30202	印刷费	0.60		0.60
16	30205	水费	0.14		0.14
17	30206	电费	0.33		0.33
18	30207	邮电费	0.58		0.58

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	1.22		1.22
20	30209	物业管理费	0.90		0.90
21	30211	差旅费	5.41		5.41
22	30213	维修(护)费	1.88		1.88
23	30215	会议费	1.08		1.08
24	30216	培训费	1.57		1.57
25	30217	公务接待费	0.31		0.31
26	30228	工会经费	3.43		3.43
27	30229	福利费	2.59		2.59
28	30299	其他商品和服务支出	2.76		2.76
29	303	对个人和家庭的补助	1.27	1.27	
30	30302	退休费	0.66	0.66	
31	30309	奖励金	0.32	0.32	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
33	310	资本性支出	0.75		0.75
34	31002	办公设备购置	0.75		0.75

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.96	2.96		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.31	0.31		
10	四、会议费	1.08	1.08		

360145 邯郸市教育局电化教育馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	1.57	1.57		

邯郸市教育局电化教育馆 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市教育局电化教育馆 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

完善邯郸市教育公共服务平台，保障平台网络安全和正常运行，为学校 and 师生提供更多优质服务。推进邯郸教育大数据平台应用，积极推进智慧校园建设，使更多数据进入平台，为教育分析提供保障，提升邯郸市教育信息化管理和应用水平，更好的服务于教育教学。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市教育局电化教育馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 332.25 万元，均为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 332.25 万元，基本支出 332.25 万元，包括人员经费 302.57 万元和日常公用经费 29.68 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 332.25 万元，较 2021 年度预算减少 9.89 万元，主要是基本支出中人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位属于事业单位，2022 年度公用经费共计安排 29.68 万元，主要用于办公费、维修（护）费、水电费、取暖费、物业管理费差旅费、培训费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 4.41 万元，其中一般公共预算财政拨款 4.41 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 2.66 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元），公务接待费 1.75 万元。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.48 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.48 万元（因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车购置及运维费减少 0.14 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费减少 0.14 万元），公务接待费减少 0.34 万元）。主要原因是我单位严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车使用，公务用车运行维护费减少了 0.14 万元。公务接待费减少 0.34 万元，主要原因为我校根据上年实际支出情况，调减了 2022 年公务接待费预算。

五、预算绩效信息

无项目

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市教育局电化教育馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360145 邯郸市教育局电化教育馆

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市教育局电化教育馆上年末固定资产金额为479.8万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360145 邯郸市教育局电化教育馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		780.2
1、房屋（平方米）	0	
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在 20 万元以上的设备		137.7
4、其他固定资产		642.5

名词解释

一般公共预算拨款收入
财政当年拨付的资

八、
1、**一般公共预算**
收入：指省级
金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十二、邯郸市教育考试院收支预算

单位预算收支总表

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	673.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	3174.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3650.98
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	93.09

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3847.79	本年支出合计	3847.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3847.79	支出总计	3847.79

单位预算收入总表

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	合计	本年收入	上年
----	--------	----	------	----

	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3847.79	3847.79	673.79	3174.00						
2	205	教育支出	3650.98	3650.98	476.98	3174.00						
3	20501	教育管理事务	3650.98	3650.98	476.98	3174.00						
4	2050199	其他教育管理事务支出	3650.98	3650.98	476.98	3174.00						
5	208	社会保障和就业支出	93.09	93.09	93.09							
6	20805	行政事业单位养老支出	93.09	93.09	93.09							
7	2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	2.34							
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.50	60.50	60.50							

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.25	30.25	30.25							
10	210	卫生健康支出	58.45	58.45	58.45							
11	21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45	58.45							
12	2101102	事业单位医疗	58.45	58.45	58.45							
13	221	住房保障支出	45.27	45.27	45.27							
14	22102	住房改革支出	45.27	45.27	45.27							

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	45.27	45.27	45.27							

单位预算支出总表

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3847.79	673.79	3174.00			
2	205	教育支出	3650.98	476.98	3174.00			
3	20501	教育管理事务	3650.98	476.98	3174.00			
4	2050199	其他教育管理事务支出	3650.98	476.98	3174.00			
5	208	社会保障和就业支出	93.09	93.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	93.09	93.09				
7	2080502	事业单位离退休	2.34	2.34				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50				

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编 码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25				
10	210	卫生健康支出	58.45	58.45				
11	21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45				
12	2101102	事业单位医疗	58.45	58.45				
13	221	住房保障支出	45.27	45.27				
14	22102	住房改革支出	45.27	45.27				
15	2210201	住房公积金	45.27	45.27				

单位预算财政拨款收支总表

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	673.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	476.98	476.98		
6			六、科学技术支出				

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	93.09	93.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.45	58.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.27	45.27		

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	673.79	本年支出合计	673.79	673.79		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	673.79	支出总计	673.79	673.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	673.79	673.79	
2	205	教育支出	476.98	476.98	
3	20501	教育管理事务	476.98	476.98	
4	2050199	其他教育管理事务支出	476.98	476.98	
5	208	社会保障和就业支出	93.09	93.09	
6	20805	行政事业单位养老支出	93.09	93.09	
7	2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25	

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	210	卫生健康支出	58.45	58.45	
11	21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45	
12	2101102	事业单位医疗	58.45	58.45	
13	221	住房保障支出	45.27	45.27	
14	22102	住房改革支出	45.27	45.27	
15	2210201	住房公积金	45.27	45.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	673.79	614.73	59.06
2	301	工资福利支出	612.28	612.28	
3	30101	基本工资	232.06	232.06	
4	30102	津贴补贴	32.25	32.25	
5	30107	绩效工资	144.29	144.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50	60.50	
7	30109	职业年金缴费	30.25	30.25	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.80	29.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.30	28.30	

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
10	30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
11	30113	住房公积金	45.27	45.27	
12	30199	其他工资福利支出	4.68	4.68	
13	302	商品和服务支出	58.14		58.14
14	30201	办公费	3.85		3.85
15	30202	印刷费	0.20		0.20
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	2.44		2.44
18	30207	邮电费	3.77		3.77
19	30208	取暖费	3.95		3.95

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	1.85		1.85
21	30211	差旅费	14.46		14.46
22	30213	维修(护)费	0.77		0.77
23	30215	会议费	1.85		1.85
24	30216	培训费	5.37		5.37
25	30217	公务接待费	0.72		0.72
26	30228	工会经费	7.17		7.17
27	30229	福利费	5.53		5.53
28	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
29	30239	其他交通费用	1.08		1.08

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
30	30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
31	303	对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
32	30302	退休费	0.87	0.87	
33	30309	奖励金	1.00	1.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
35	310	资本性支出	0.92		0.92
36	31002	办公设备购置	0.92		0.92

项目支出预算

360146 邯郸市教育考试院

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		3174.00				3174.00			
ZH22—考试院绩效奖	2050199	118.00				118.00			
ZH22—考试院奖励性绩效工资	2050199	37.00				37.00			
ZH22—考试院标准化考点升级改造及学 考信息考试机房建设	2050199	247.00				247.00			
ZH22—考试院考生人脸识别设备购置	2050199	40.00				40.00			
ZH22—考试院中考网上阅卷服务费	2050199	80.00				80.00			
ZH22—考试院中考信息技术考试服务费	2050199	40.00				40.00			
ZH22—考试院运行经费	2050199	2612.00				2612.00			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.60	10.60		
2	“三公”经费小计	3.38	3.38		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.66	2.66		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66		

360146 邯郸市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
9	三、公务接待费	0.72	0.72		
10	四、会议费	1.85	1.85		
11	五、培训费	5.37	5.37		

邯郸市教育考试院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市教育考试院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市各级各类国家教育考试，负责全市研究生考试、普通高考、中考、高中学业水平考试、中小学教师资格证考试、自学考试、成人高考、大学英语四六级、计算机等级考试以及中专中师招生等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市教育考试院	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 3847.79 万元，其中：一般公共预算收入 673.79 万元，财政专户收入 3174 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位 2022 年度单位预

算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 3847.79 万元，其中基本支出 673.79 万元，包括人员经费 614.73 万元和日常公用经费 59.06 万元；项目支出 3174 万元，主要为组织我市各级各类国家教育考试所需要的监考费和与考试相关的支出、弥补日常办公经费不足等方面的费用。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 3847.79 万元，较 2021 年度预算增加 465.21 万元，其中：基本支出增加 78.21 万元，主要为增加日常公用经费支出；项目支出增加 387 万元，主要为各级各类国家教育考试考务费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度，我单位运行经费共计安排 312 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常办公耗材等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 3.38 万元，其中一般公共预算财政拨款 3.38 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 2.66 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元），公务接待费 0.72 万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.17 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.17 万元（因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车购置及运维费减少 0.14 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.14 万元），公务接待费减少 0.03 万元）。主要原因是我院严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了 0.14 万元。因在职人员减少，公务接待费减少 0.03 万元。

五、预算绩效信息

1、ZH22-考试院运行经费绩效目标表

绩效目标	1.保证全年各级各类国家教育考试顺利进行 2.保证单位公务活动及机关正常运转
-------------	---

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	成本指标	考务人员生活补助发放标准	发放各级各类考务人员生活补助标准	≥150 每人每天不少于150元	历史标准
	数量指标	考试工作人员受益人数	全年各级各类考试发放考试工作人员	≥5000 发放监考人数不低于5000人	历史标准
	质量指标	考试工作人员生活补助发放情况	考试工作人员生活补助领取人数占应发放人数的比例	≥95 发放人数占总人数的比例在95%以上	历史标准
效益指标	可持续影响指标	各运行经费使用周期	各运转经费使用期限	≤121 年内使用完毕	历史标准
	社会效益指标	考试生活补助发放情况	受益考试工作人员人数	≥5000 生活补助发放人数5000人以上	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各级各类考试考点调查满意情况	≥95 受调查人员满意度在95%以上	历史标准

2、ZH22-考试院标准化考点升级改造及学考信息考试机房建设绩效目标表

绩效目标	1.主城区 2022 年我市各级各类国家教育考试组考工作顺利完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	标准化考点每场金额	标准化考点每场金额	≤6490 每场投入不超过	市场情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				6490 元	
	数量指标	标准化考场建设数量	标准化考场建设数量	130 考场建设数 130 场	实际情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 验收合格达到 100%	实际情况
	时效指标	升级改造工作完成时限	升级改造工作完成时限	≤88 月底之前完成	实际情况
效益指标	可持续影响指标	标准化考点升级后使用时间	标准化考点升级后使用时间	≥5 使用 5 年以上	实际情况
	社会效益指标	建成后主城区受益考生人数	建成后主城区受益考生人数	≥1010 万人以上考生受益	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	对各类考试承担考点调查满意度	对各类考试承担考点调查满意度	≥95 满意度在 95%以上	调查情况

3、ZH22-考试院绩效奖绩效目标表

绩效目标	1.2020 年全年完成绩效奖发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数情况	发放单位职工人数	≥40 人	市人社局审批文件
	成本指标	发放合标准情况	每人每年发放金额	≥3.3 元	市人社局审批文件
	质量指标	合规情况	发放人数占在职人数的比例	≥95 发放人数占在职人数的 95%以上	实际情况
	时效指标	发放期限	确保 12 月底前完成	≤1212 月份	实际情况
效益指标	可持续影响指标	受益人员情况	单位各项工作圆满完成	≥95 完成率 95%以上	实际情况
	经济效益指标	受益人员收入情况	单位职工人均收入增加	>3.3 人均收入增加 3.3 万元	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位在职职工调查满意人数占总调查人数比例	≥95 满意度在 95%以上	实际情况

4、ZH22-考试院奖励性绩效工资绩效目标表

绩效目标	1.人均收入增加				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数情况	发放单位职工人数	≥35 人	市人社局审批文件
	成本指标	发放合标准情况	每人每年发放金额	≥6600 元	市人社局审批文件
	质量指标	合规情况	发放人数占在职人数的比例	≥95 发放人数占在职人数的 95%以上	实际情况
	时效指标	发放期限	确保 10 月底前完成	≤1010 月份	实际情况
效益指标	可持续影响指标	受益人员情况	单位各项工作圆满完成	≥95 完成率 95%以上	实际情况
	经济效益指标	受益人员收入情况	单位职工人均收入增加	≥6600 人均收入增加 6600 元	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位在职职工调查满意人数 占总调查人数比例	≥95 满意度在 95%以上	实际情况

5、ZH22-考试院考生人脸识别设备购置绩效目标表

绩效目标	1.全年各类考试的顺利实施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	每台人脸识别设备成本	每台人脸识别设备成本	<3800 每台设备不高于 3800 元	市场标准
	数量指标	购买人脸识别设备台数	购买人脸识别设备台数	69 购买设备 69 台	实际情况
	时效指标	采购工作 6 月底前完成	采购工作 6 月底前完成	≤6 采购工作 6 月底前完成	实际情况
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100 合格率 100%	实际情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥5 设备使用 5 年以上	实际情况
	社会效益指标	各级各类考试 10 万名左右考生考入理想学校	各级各类考试 10 万名左右考生考入理想学校	≥10 考生 10 万人以上	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	主城区标准化考点组考学校满意度调查	主城区标准化考点组考学校满意度调查	≥95 满意率 95%以上	实际情况

6、ZH22-考试院中考网上阅卷服务费绩效目标表

绩效目标	1.完成 2022 年 16 万考生 80 万份试卷的扫描和阅卷工作				
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	成本指标	每份试卷单价	每份试卷单价	≤1.2 每份试卷单价不超过 1.2 元	市场标准
	数量指标	完成 80 多万份试卷扫描	完成 80 多万份试卷扫描	≥80 扫描试卷不低于 80 万份	实际情况
	质量指标	试卷扫描合格率	试卷扫描合格率	≥97 扫描合格率 97%以上	实际情况
	时效指标	完成中考阅卷工作时限	完成中考阅卷工作时限	≤66 月底前完成阅卷工作	实际情况
效益指标	可持续影响指标	中考阅卷工作周期	中考阅卷工作周期	≤1515 天完成阅卷工作	实际情况
	社会效益指标	考生中考成绩发布数量比例	考生中考成绩发布数量比例	100 全部考生及时知道成绩	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	中考阅卷工作各市内学校调查满意度	中考阅卷工作各市内学校调查满意度	≥95 满意度 95%以上	实际情况

7、ZH22-考试院中考信息技术考试服务费绩效目标表

绩效目标	1.确保考生中考成绩准确,成绩及时对社会公布				
------	------------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	每位考生单价	平均到每位考生单价	≤2.5 每位考生平均低于2.5 元	市场标准
	数量指标	完成 16 万考生的考试工作	完成全市 16 万左右考生的考试	≥16 考生考试次数 16 万左右	实际情况
	质量指标	试卷评判的准确度	考生成绩的最终评定准确率	100 考生成绩 100%准确	实际情况
	时效指标	完成信息技术考试	完成信息技术考试时间	≤55 月底之前完成考试工作	实际情况
效益指标	可持续影响指标	考试时间	信息技术考试期限	≤1515 天内完成全市考生考试	实际情况
	社会效益指标	考试成绩发布情况	考生信息技术考试成绩发布数量	100 全部考生及时知道成绩	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	信息技术考试考点调查	信息技术考试各考点调查满意度	≥95 满意度 95%以上	实际情况

六、政府采购预算情况

2022 年，邯郸市教育考试院安排政府采购预算 407 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360146 邯郸市教育考试院

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	

360146 邯郸市教育考试院

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
标准化考点升级改造及学考信息技术考点机房建设	247	网络建设		批	1	247	247					247			
中考网上阅卷	80	服务		批	1	80	80					80			
中考信息技术考试	40	服务		批	1	40	40					40			
考生人脸识别设备购置	40	物品		批	1	40	40					40			

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

七、国有资产信息

邯郸市教育考试院上年末固定资产金额为 2289.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 287 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360146 邯郸市教育考试院

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2289.28

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
1、房屋 (平方米)	3266.85	933.68
其中办公用房 (平方米)	3266.85	933.68
2、车辆 (台、辆)	2	122.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5146	1233.42

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

四十三、邯郸市教育局教学仪器站收支预算

单位预算收支总表

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	251.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	173.67
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	251.72	本年支出合计	251.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	251.72	支出总计	251.72

单位预算收入总表

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	251.72	251.72	251.72							
2	205	教育支出	173.67	173.67	173.67							
3	20501	教育管理事务	173.67	173.67	173.67							
4	205019	其他教育管理事务支出	173.67	173.67	173.67							
5	208	社会保障和就业支出	35.27	35.27	35.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.27	35.27	35.27							
7	208050	事业单位离退休	1.98	1.98	1.98							
8	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	22.19							
9	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	11.10							
10	210	卫生健康支出	26.16	26.16	26.16							

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	26.16							
12	210110 2	事业单位医疗	26.16	26.16	26.16							
13	221	住房保障支出	16.62	16.62	16.62							
14	22102	住房改革支出	16.62	16.62	16.62							
15	221020 1	住房公积金	16.62	16.62	16.62							

单位预算支出总表

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	251.72	251.72				
2	205	教育支出	173.67	173.67				
3	20501	教育管理事务	173.67	173.67				
4	205019 9	其他教育管理事务支出	173.67	173.67				
5	208	社会保障和就业支出	35.27	35.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.27	35.27				
7	208050 2	事业单位离退休	1.98	1.98				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19				
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10				
10	210	卫生健康支出	26.16	26.16				
11	21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16				
12	210110 2	事业单位医疗	26.16	26.16				
13	221	住房保障支出	16.62	16.62				

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	16.62	16.62				
15	2210201	住房公积金	16.62	16.62				

单位预算财政拨款收支总表

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	251.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	173.67	173.67		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	35.27	35.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.16	26.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.62	16.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	251.72	本年支出合计	251.72	251.72		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	251.72	支出总计	251.72	251.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	251.72	251.72	
2	205	教育支出	173.67	173.67	
3	20501	教育管理事务	173.67	173.67	
4	2050199	其他教育管理事务支出	173.67	173.67	
5	208	社会保障和就业支出	35.27	35.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.27	35.27	
7	2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
10	210	卫生健康支出	26.16	26.16	
11	21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	
12	2101102	事业单位医疗	26.16	26.16	
13	221	住房保障支出	16.62	16.62	
14	22102	住房改革支出	16.62	16.62	
15	2210201	住房公积金	16.62	16.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	251.72	230.18	21.54
2	301	工资福利支出	229.54	229.54	
3	30101	基本工资	85.37	85.37	
4	30102	津贴补贴	11.60	11.60	
5	30107	绩效工资	53.16	53.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	22.19	
7	30109	职业年金缴费	11.10	11.10	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.08	15.08	
10	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
11	30113	住房公积金	16.62	16.62	
12	30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
13	302	商品和服务支出	21.21		21.21
14	30201	办公费	1.47		1.47
15	30202	印刷费	0.07		0.07
16	30205	水费	0.36		0.36
17	30206	电费	0.88		0.88
18	30207	邮电费	1.46		1.46

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	1.42		1.42
20	30209	物业管理费	0.67		0.67
21	30211	差旅费	5.37		5.37
22	30213	维修(护)费	0.28		0.28
23	30215	会议费	0.80		0.80
24	30216	培训费	1.97		1.97
25	30217	公务接待费	0.23		0.23
26	30228	工会经费	2.63		2.63
27	30229	福利费	2.03		2.03
28	30299	其他商品和服务支出	1.57		1.57
29	303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
30	30302	退休费	0.41	0.41	
31	30309	奖励金	0.01	0.01	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
33	310	资本性支出	0.33		0.33
34	31002	办公设备购置	0.33		0.33

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.23	0.23		
10	四、会议费	0.80	0.80		

360147 邯郸市教育局教学仪器站

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	1.97	1.97		

邯郸市教育局教学仪器站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市教育局教学仪器站 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责全市中小学实验教育、图书管理、实验教学仪器的配备工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市教育局教学仪器站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 251.72 万元，均为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 251.72 万元，其中人员经费 230.18 万元，日常公用经费 21.54 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 248.7 万元，较 2021 年度预算增加 3.02 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度，我单位运行经费共计安排 21.54 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常办公等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 0.23 万元，其中一般公共预算财政拨款 0.23 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0.23 万元。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.06 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.06 万元（因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车购置及运维费减少 0 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费减少 0.06 万元）。主要原因是我单位严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车使用，同时结合上年实际支出，公务用车运行维护费减少了 0.06 万元。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市教育局教学仪器站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360147 邯郸市教育局教学仪器站

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市教育局教学仪器站上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360147 邯郸市教育局教学仪器站

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		84.57
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆	1	17
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		64.57

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十四、邯郸市教育科学研究所收支预算

单位预算收支总表

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	814.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	566.49
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	111.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	814.71	本年支出合计	814.71
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	814.71	支出总计	814.71

单位预算收入总表

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	814.71	814.71	814.71							
2	205	教育支出	566.49	566.49	566.49							
3	20501	教育管理事务	566.49	566.49	566.49							
4	205019	其他教育管理事务支出	566.49	566.49	566.49							
5	208	社会保障和就业支出	111.02	111.02	111.02							
6	20805	行政事业单位养老支出	111.02	111.02	111.02							
7	2080502	事业单位离休	8.25	8.25	8.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.51	68.51	68.51							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	34.26							
10	210	卫生健康支出	85.87	85.87	85.87							

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	85.87	85.87	85.87							
12	210110 2	事业单位医疗	85.87	85.87	85.87							
13	221	住房保障支出	51.33	51.33	51.33							
14	22102	住房改革支出	51.33	51.33	51.33							
15	221020 1	住房公积金	51.33	51.33	51.33							

单位预算支出总表

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	814.71	794.71	20.00			
2	205	教育支出	566.49	546.49	20.00			
3	20501	教育管理事务	566.49	546.49	20.00			
4	205019 9	其他教育管理事务支出	566.49	546.49	20.00			
5	208	社会保障和就业支出	111.02	111.02				
6	20805	行政事业单位养老支出	111.02	111.02				
7	208050 2	事业单位离退休	8.25	8.25				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.51	68.51				
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26				
10	210	卫生健康支出	85.87	85.87				
11	21011	行政事业单位医疗	85.87	85.87				
12	210110 2	事业单位医疗	85.87	85.87				
13	221	住房保障支出	51.33	51.33				

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	51.33	51.33				
15	2210201	住房公积金	51.33	51.33				

单位预算财政拨款收支总表

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	814.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	566.49	566.49		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	111.02	111.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.87	85.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	51.33	51.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	814.71	本年支出合计	814.71	814.71		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	814.71	支出总计	814.71	814.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	814.71	794.71	20.00
2	205	教育支出	566.49	546.49	20.00
3	20501	教育管理事务	566.49	546.49	20.00
4	2050199	其他教育管理事务支出	566.49	546.49	20.00
5	208	社会保障和就业支出	111.02	111.02	
6	20805	行政事业单位养老支出	111.02	111.02	
7	2080502	事业单位离退休	8.25	8.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.51	68.51	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	
10	210	卫生健康支出	85.87	85.87	
11	21011	行政事业单位医疗	85.87	85.87	
12	2101102	事业单位医疗	85.87	85.87	
13	221	住房保障支出	51.33	51.33	
14	22102	住房改革支出	51.33	51.33	
15	2210201	住房公积金	51.33	51.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	794.71	717.04	77.67
2	301	工资福利支出	713.02	713.02	
3	30101	基本工资	265.16	265.16	
4	30102	津贴补贴	36.75	36.75	
5	30107	绩效工资	161.09	161.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.51	68.51	
7	30109	职业年金缴费	34.26	34.26	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.79	33.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	51.61	51.61	
10	30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
11	30113	住房公积金	51.33	51.33	
12	30199	其他工资福利支出	4.92	4.92	
13	302	商品和服务支出	76.70		76.70
14	30201	办公费	13.19		13.19
15	30202	印刷费	0.21		0.21
16	30205	水费	1.05		1.05
17	30206	电费	2.56		2.56
18	30207	邮电费	5.37		5.37

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	4.15		4.15
20	30209	物业管理费	3.95		3.95
21	30211	差旅费	10.15		10.15
22	30213	维修(护)费	4.81		4.81
23	30215	会议费	1.95		1.95
24	30216	培训费	6.10		6.10
25	30217	公务接待费	0.88		0.88
26	30228	工会经费	8.13		8.13
27	30229	福利费	6.33		6.33
28	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
29	30299	其他商品和服务支出	6.54		6.54
30	303	对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
31	30302	退休费	1.71	1.71	
32	30309	奖励金	1.55	1.55	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
34	310	资本性支出	0.97		0.97
35	31002	办公设备购置	0.97		0.97

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.16	4.16		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
9	三、公务接待费	0.88	0.88		
10	四、会议费	1.95	1.95		

360148 邯郸市教育科学研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	6.10	6.10		

邯郸市教育科学研究所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市教育科学研究所 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

全面提高我市中小学的教育教学质量，承担本地区教育科学研究和学科教育业务研究。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市教育科学研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 814.71 万元，均为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 814.71 万元，其中基本支出 794.71 万元，包括人员经费 614.73 万元和日常公

用经费 59.06 万元；项目支出 20 万元，主要用于教育教学质量提升，举行专家报告会；组织高中联考；对全市教育教学质量进行分析总结。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 814.71 万元，较 2021 年度预算减少 35.06 万元，主要是基本支出中人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度，我单位运行经费共计安排 77.67 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费、培训费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 2.21 万元，其中一般公共预算财政拨款 2.21 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 1.33 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元），公务接待费 0.88 万元。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.39 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.39 万元（因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车购置及运维费减少 0.07 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.07 万元），公务接待费减少 0.32 万元）。主要原因是我单位严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车使用，同时结合上年实际支出，公务用车运行维护费减少了 0.07 万元，会议费减少了 0.32 万元。

五、预算绩效信息

1、ZX22-高、中考工作经费绩效目标表

绩效目标	1."通过完成全市各项考试、培训等活动，提高高考成绩，提高全市高中考质量，全面完成 2022 年高中考任务。参加高中考工作人数达到 300 人以上，业务保障能力提升情况达到 90%以上。通过完成全市各项考试、培训等活动，提高高考成绩，提高全市高中考质量，全面完成 2022 年高中考任务。外出学习研修次数达到 5 次，业务保障能力提升情况达到 90%以上。 "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加高中考工作人数	实际参加高中考工作的人数	≥300 人数	文件依据
	成本指标	外出学习研修成本	外出学习研修成本	≥3000 每人、每次	文件要求
	质量指标	高中考工作完成率	高中考工作完成率	≥100%	文件依据
	时效指标	高中考工作完成时间	高中考工作完成时间	≥12 月份	文件要求
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥90%	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	文件依据

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市教育科学研究所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360148 邯郸市教育科学研究所

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市教育科学研究所上年末固定资产金额为183.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360148 邯郸市教育科学研究所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		183.76

360148 邯郸市教育科学研究所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	36.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		146.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十五、邯郸市体育运动学校（教育局）收支预算

单位预算收支总表

360149 邯郸市体育运动学校（教育局）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	239.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	169.79
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360149 邯郸市体育运动学校（教育局）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	239.23	本年支出合计	239.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	239.23	支出总计	239.23

单位预算收入总表

360149 邯郸市体育运动学校（教育局）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	239.23	239.23	239.23							
2	205	教育支出	169.79	169.79	169.79							
3	20502	普通教育	169.79	169.79	169.79							
4	2050203	初中教育	169.79	169.79	169.79							
5	208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	30.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	30.70							
7	2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	2.59							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	18.74							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	9.37							
10	210	卫生健康支出	24.69	24.69	24.69							
11	21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	24.69							
12	2101102	事业单位医疗	24.69	24.69	24.69							
13	221	住房保障支出	14.05	14.05	14.05							
14	22102	住房改革支出	14.05	14.05	14.05							

360149 邯郸市体育运动学校（教育局）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	14.05	14.05	14.05							

单位预算支出总表

360149 邯郸市体育运动学校（教育局）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	239.23	215.45	23.78				
2	205	教育支出	169.79	146.01	23.78				
3	20502	普通教育	169.79	146.01	23.78				
4	2050203	初中教育	169.79	146.01	23.78				
5	208	社会保障和就业支出	30.70	30.70					
6	20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70					
7	2080502	事业单位离退休	2.59	2.59					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37					
10	210	卫生健康支出	24.69	24.69					
11	21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69					
12	2101102	事业单位医疗	24.69	24.69					
13	221	住房保障支出	14.05	14.05					
14	22102	住房改革支出	14.05	14.05					
15	2210201	住房公积金	14.05	14.05					

单位预算财政拨款收支总表

360149 邯郸市体育运动学校（教育局）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	239.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	169.79	169.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	30.70	30.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.69	24.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360149 邯郸市体育运动学校 (教育局)

预算年度: 2022

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.05	14.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

360149 邯郸市体育运动学校 (教育局)

预算年度: 2022

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	239.23	本年支出合计	239.23	239.23		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	239.23	支出总计	239.23	239.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360149 邯郸市体育运动学校（教育局）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	239.23	215.45	23.78
2	205	教育支出	169.79	146.01	23.78
3	20502	普通教育	169.79	146.01	23.78
4	2050203	初中教育	169.79	146.01	23.78
5	208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	
7	2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	
10	210	卫生健康支出	24.69	24.69	
11	21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	
12	2101102	事业单位医疗	24.69	24.69	
13	221	住房保障支出	14.05	14.05	
14	22102	住房改革支出	14.05	14.05	
15	2210201	住房公积金	14.05	14.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360149 邯郸市体育运动学校（教育局）

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	215.45	197.44	18.01
2	301	工资福利支出	196.65	196.65	
3	30101	基本工资	71.65	71.65	
4	30102	津贴补贴	9.85	9.85	
5	30107	绩效工资	45.45	45.45	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18.74	18.74	
7	30109	职业年金缴费	9.37	9.37	
8	30110	城镇职工基本医疗保险 缴费	9.25	9.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.30	15.30	
10	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
11	30113	住房公积金	14.05	14.05	
12	30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
13	302	商品和服务支出	17.75		17.75
14	30201	办公费	1.23		1.23
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30205	水费	0.31		0.31

360149 邯郸市体育运动学校 (教育局)

预算年度: 2022

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30206	电费	0.73		0.73
18	30207	邮电费	1.24		1.24
19	30208	取暖费	1.21		1.21
20	30209	物业管理费	0.57		0.57
21	30211	差旅费	4.42		4.42
22	30213	维修(护)费	0.23		0.23
23	30215	会议费	0.68		0.68
24	30216	培训费	1.08		1.08
25	30228	工会经费	2.22		2.22
26	30229	福利费	1.70		1.70
27	30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
28	303	对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
29	30302	退休费	0.52	0.52	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
32	310	资本性支出	0.26		0.26
33	31002	办公设备购置	0.26		0.26

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360149 邯郸市体育运动学校（教育局）

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360149 邯郸市体育运动学校（教育局）

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360149 邯郸市体育运动学校（教育局）

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.76	1.76		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.68	0.68		

360149 邯郸市体育运动学校（教育局）

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	1.08	1.08		

邯郸市体育运动学校（教育局）2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市体育运动学校（教育局）2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市体育运动学校是隶属于市体育局和市教育局双重管理的三集中(训练、学习、食宿) 体育特色学校。学校始建于1979 年，原名邯郸地区重点少年业余体校，2007 年更名为邯郸市体育运动学校。学校开设有柔道、摔跤、武术套路、武术散打、自行车、赛艇、皮划艇、拳击、举重、艺术体操、竞技体操、蹦床、轮滑、滑雪、短道速滑、速度滑冰和击剑等19 个项目 28 个小项，承担九年义务教育。在编在职员工 46 人（体育局 34 人，教育局 12 人），在校学生 459 名，训练和设施齐全，占地面积 92 亩。学校的主要职责是培养青少年儿童体育专项技能，发展市体育事业，进一步提高体育运动竞技水平，为省体育中心输送更多优秀人才。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市体育运动学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 239.23 万元，其中：公共预算收入 239.23 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市体育运动学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 239.23 万元，其中基本支出 215.45 万元，包括人员经费 197.44 万元和日常公用经费 18.01 万元；项目支出 23.78 万元，主要为运动员义务教育公用经费和寄宿生补助等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 239.23 万元，较 2021 年预算增加 0.24 万元，其中：基本支出增加 2.46 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 2.22 万元，主要为寄宿生人数减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费 18.01 万元的安排主要包括：办公费 1.23 万元，印刷费 0.06 万元，水费 0.31 万元，电费 0.73 万元，邮电费 1.24 万元，取暖费 1.21 万元，物业管理费 0.57 万元，差旅费 4.42 万元，维修(护)费 0.23 万元，会议费 0.68 万元，培训费 1.08 万元，工会经费 2.22 万元，福利费 1.70 万元，资本性支出 0.26 万元，办公设备购置 0.26 万元，其他商品和服务支出 2.07 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 1.76 万元，其中一般公共预算财政拨款 1.76 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0 万元，培训费 1.08 万元，会议费 0.68 万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.26 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.26

万元（因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；培训费 1.08 万元，比上年减少 0.22 万元；会议费 0.68 万元，比上年减少 0.04 万元。）主要原因是我单位严格执行“八项规定”，严格控制，根据上年实际支出情况，调减了 2022 年会议费和培训费预算。

五、预算绩效信息

1、246.ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

360149 邯郸市体育运动学校（教育局）

单位：万元

项目编码	13040022P005214100015		项目名称	ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.05	其中：财政资金	11.05	其他资金	
	确保每月水费及时、足额支付，保障日常教学、训练、食宿等有序进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.确保每月水费及时、足额支付，保障日常教学、训练、食宿等有序进行					
一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标		在籍小学学生人数		在籍小学学生人数	2 人
	数量指标		在籍初中学生人数		在籍初中学生人数	248 人
	时效指标		资金支出率（%）		资金支出率（%）	100%
	成本指标		义务教育生均初中标准		义务教育生均初中标准	935 元/人
	成本指标		义务教育生均小学标准		义务教育生均小学标准	735 元/人
效益指标	社会效益指标		工作完成率		工作完成率	100%
						《三定方案》工作职责

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥95%	《三定方案》工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度 (%)	受助群体满意度 (%)	≥95%	《三定方案》工作职责
	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%	《三定方案》工作职责

2、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

360149 邯郸市体育运动学校（教育局）

单位：万元

项目编码	13040022P00520210001J		项目名称	ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.23	其中：财政资金	10.23	其他资金	
	确保每月电费及时、足额支付，保障日常教学、训练、食宿等有序进行					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.确保每月水费及时、足额支付，保障日常教学、训练、食宿等有序进行					
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	在籍小学学生人数	在籍小学学生人数	2 人	《三定方案》工作职责	
	数量指标	在籍初中学生人数	在籍初中学生人数	248 人	《三定方案》工作职责	
	时效指标	资金支出率 (%)	资金支出率 (%)	100%	《三定方案》工作职责	
	成本指标	义务教育生均初中标准	义务教育生均初中标准	935 元/人	《三定方案》工作职责	
	成本指标	义务教育生均小学标准	义务教育生均小学标准	735 元/人	《三定方案》工作职责	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	《三定方案》工作职责	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥95%	《三定方案》工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度 (%)	受助群体满意度 (%)	≥95%	《三定方案》工作职责
	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%	《三定方案》工作职责

3、ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育中央直达资金 (冀财教[2021]130 号) 绩效目标表

360149 邯郸市体育运动学校 (教育局)

单位: 万元

项目编码	13040022P005202100026		项目名称	ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育中央直达资金 (冀财教[2021]130 号)		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中: 财政资金	2.50	其他资金	
		进一步推进义务教育健康持续发展, 切实解决家庭经济困难学生就学, 确保国家资助政策落实到位				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.进一步推进义务教育健康持续发展, 切实解决家庭经济困难学生就学, 确保国家资助政策落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补助人数	享受补助人数	40 人	《三定方案》工作职责	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	《三定方案》工作职责	
	成本指标	寄宿生均补助标准	寄宿生均补助标准	625 元/人	《三定方案》工作职责	
	质量指标	补助资金发放合规率 (%)	补助资金发放合规率 (%)	100%	《三定方案》工作职责	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	《三定方案》工作职责	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥95%	《三定方案》工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度 (%)	受助群体满意度 (%)	≥95%	《三定方案》工作职责	

六、政府采购预算情况

2022 年，邯郸市体育运动学校安排政府采购预算 0 万元。

七、国有资产信息

邯郸市体育运动学校上年末固定资产金额为 14.72 万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

360149 邯郸市体育运动学校（教育局）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	16	14.72
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	16	14.72

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十六、邯郸市钢苑中学收支预算 单位预算收支总表

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3036.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	403.19	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2533.55
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	413.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	292.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	200.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3439.85	本年支出合计	3439.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3439.85	支出总计	3439.85

单位预算收入总表

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3439.85	3439.85	3036.66	403.19						
2	205	教育支出	2533.55	2533.55	2130.36	403.19						
3	20502	普通教育	2533.55	2533.55	2130.36	403.19						
4	2050204	高中教育	2533.55	2533.55	2130.36	403.19						
5	208	社会保障和就业支出	413.44	413.44	413.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	413.44	413.44	413.44							
7	2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	13.20							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.83	266.83	266.83							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.41	133.41	133.41							
10	210	卫生健康支出	292.74	292.74	292.74							

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	292.74	292.74	292.74							
12	210110 2	事业单位医疗	292.74	292.74	292.74							
13	221	住房保障支出	200.12	200.12	200.12							
14	22102	住房改革支出	200.12	200.12	200.12							
15	221020 1	住房公积金	200.12	200.12	200.12							

单位预算支出总表

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3439.85	3009.52	430.33			
2	205	教育支出	2533.55	2103.22	430.33			
3	20502	普通教育	2533.55	2103.22	430.33			
4	2050204	高中教育	2533.55	2103.22	430.33			
5	208	社会保障和就业支出	413.44	413.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	413.44	413.44				
7	2080502	事业单位离退休	13.20	13.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.83	266.83				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.41	133.41				
10	210	卫生健康支出	292.74	292.74				
11	21011	行政事业单位医疗	292.74	292.74				
12	2101102	事业单位医疗	292.74	292.74				
13	221	住房保障支出	200.12	200.12				

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	200.12	200.12				
15	2210201	住房公积金	200.12	200.12				

单位预算财政拨款收支总表

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3036.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2130.36	2130.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	413.44	413.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	292.74	292.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	200.12	200.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3036.66	本年支出合计	3036.66	3036.66		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3036.66	支出总计	3036.66	3036.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3036.66	2997.06	39.60
2	205	教育支出	2130.36	2090.76	39.60
3	20502	普通教育	2130.36	2090.76	39.60
4	2050204	高中教育	2130.36	2090.76	39.60
5	208	社会保障和就业支出	413.44	413.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	413.44	413.44	
7	2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.83	266.83	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.41	133.41	
10	210	卫生健康支出	292.74	292.74	
11	21011	行政事业单位医疗	292.74	292.74	
12	2101102	事业单位医疗	292.74	292.74	
13	221	住房保障支出	200.12	200.12	
14	22102	住房改革支出	200.12	200.12	
15	2210201	住房公积金	200.12	200.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2997.06	2752.06	245.00
2	301	工资福利支出	2741.08	2741.08	
3	30101	基本工资	942.95	942.95	
4	30102	津贴补贴	139.12	139.12	
5	30107	绩效工资	722.63	722.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.83	266.83	
7	30109	职业年金缴费	133.41	133.41	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	131.75	131.75	
9	30111	公务员医疗补助缴费	159.42	159.42	
10	30112	其他社会保障缴费	21.58	21.58	
11	30113	住房公积金	200.12	200.12	
12	30199	其他工资福利支出	23.27	23.27	
13	302	商品和服务支出	240.85		240.85
14	30201	办公费	15.44		15.44
15	30202	印刷费	0.92		0.92
16	30205	水费	4.98		4.98
17	30206	电费	11.81		11.81
18	30207	邮电费	13.55		13.55

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	19.63		19.63
20	30209	物业管理费	9.21		9.21
21	30211	差旅费	30.32		30.32
22	30213	维修(护)费	34.68		34.68
23	30215	会议费	7.37		7.37
24	30216	培训费	22.86		22.86
25	30217	公务接待费	2.82		2.82
26	30228	工会经费	31.69		31.69
27	30229	福利费	22.45		22.45
28	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
29	30299	其他商品和服务支出	10.46		10.46
30	303	对个人和家庭的补助	10.98	10.98	
31	30302	退休费	2.74	2.74	
32	30305	生活补助	0.84	0.84	
33	30309	奖励金	2.54	2.54	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86	
35	310	资本性支出	4.15		4.15
36	31002	办公设备购置	4.15		4.15

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	35.71	35.71		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
9	三、公务接待费	2.82	2.82		
10	四、会议费	7.37	7.37		

360150 邯郸市钢苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	22.86	22.86		

邯郸市钢苑中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市钢苑中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市钢苑中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 3439.85 万元，其中：一般公共预算收入 3036.66 万元、财政专户收入 403.19 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 3439.85 万元，其中：基本支出 3009.52 万元，包括人员经费 2764.52 万元和日常公用经费 245 万元；项目支出 430.33 万元，主要为：运行经费 236.04 万元、操场塑胶跑道修补 20 万元、大门更换 15 万元、补缴工伤保

险 8.6 万元、计提助学金 12.09 万元、教学楼外墙粉刷 40 万元、消毒库建设 39 万元、校园照明 20 万元、高中助学金 39.6 万元。

比上年增减情况：

2022 年预算收支安排 3439.85 万元，较 2021 年度预算增加 237.4 万元，其中：基本支出增加 71.56 万元，主要为增加人员经费 65.77 万元和增加日常公用经费 5.76 万元；项目支出增加 165.84 万元，主要为改善办学条件各专项项目费用增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费 240.85 万元的安排主要包括办公费 15.44 万元，印刷费 0.92 万元，水费 4.98 万元，电费 11.81 万元，邮电费 13.55 万元，取暖费 19.63 万元，物业管理费 9.21 万元，差旅费 30.32 万元，维修(护)费 34.68 万元，会议费 7.37 万元，培训费 22.86 万元，公务接待费 2.82 万元，工会经费 31.69 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元，其他商品和服务支出 10.46 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 5.48 万元，其中一般公共预算财政拨款 5.48 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 2.66 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元），公务接待费 2.82 万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.56 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.56 万元（因公出国（境）费 0

万元, 比上年增加 0 万元, 公务用车购置及运维费减少 0.14 万元 (公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 0.14 万元), 公务接待费减少 0.42 万元)。主要原因是我校严格执行“八项规定”, 严格控制, 减少了公务用车, 公务用车运行维护费减少了 0.14 万元。公务接待费减少 0.42 万元, 主要原因为我校根据上年实际支出情况, 调减了 2022 年公务接待费预算。

五、预算绩效信息

1、ZH22-钢苑中学运行经费 绩效目标表

绩效目标	1.教育教学基本需要 2.教学活动正常进行 3.满足教育教学事业基本条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	水、电、暖、物业、保安等费用及时支付率	水、电、暖、物业、保安等费用及时支付率	=100%	历史标准
	时效指标	按期完成率	按期完成率	=100%	文件要求
	成本指标	运行经费	运行经费	=236.04 万元	历史标准
	数量指标	运行经费类别数	运行经费安排类别数	=10 个	历史标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	师生受益人数	≥2800 人	根据学校实际师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和家長占总人数满意度	≥99%	文件要求
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师占总人数满意度	≥99%	文件要求

2、ZH22-钢苑中学操场塑胶跑道修补绩效目标表

绩效目标	1.3 月份招标 2.6 月底动工 3.9 月完工				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	操场塑胶跑道修补面积	操场塑胶跑道修补面积	=125 十平方米	实际测量
	质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	文件要求
	时效指标	按期完成率	按期完成率	=100%	文件要求
	成本指标	修补单价	修补单价	=0.16 万元/十平方米	调查结果
效益指标	社会效益指标	受益人数	师生受益人数	≥2700 人	实际人数
	可持续影响指标	长期使用性	促进学校教育教学工作正常进行	≥5 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	≥99%	文件要求
	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度	≥99%	文件要求

3、ZH22-钢苑中学大门更换绩效目标表

绩效目标	1.3 月招标 2.6 月动工 3.8 月完工				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换大门一套	更换大门面积	=25 平方米	实际测量
	数量指标	车辆识别系统	车辆识别系统	=1 套	实际需要
	数量指标	校门口大理石地面	校门口大理石地面面积	=10 平方米	实际测量
	质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	文件要求
	时效指标	按期完成率	按期完成率	=100%	文件要求
	成本指标	校门口大理石地面单价	校门口大理石地面单价	=0.05 万元	调查结果
	成本指标	车辆识别系统单价	车辆识别系统单价	=7 万元	调查结果
	成本指标	学校大门单价	学校大门单价	=0.24 万元	调查结果
效益指标	社会效益指标	受益人数	师生受益人数	≥2700 人	实际人数
	可持续影响指标	长期使用性	促进学校教育教学工作正常进行	≥5 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	≥99%	文件要求
	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度	≥99%	文件要求

4、ZH22-钢苑中学工伤保险 绩效目标表

绩效目标	1.根据教职工人数测算工伤保险费用 2.上缴工伤保险费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受工伤保险人次	在职职工享受工伤保险人次	≥195 人	按《河北省人力资源和社会保障厅统一制式》规定
	质量指标	社会保险补贴缴纳准确率	缴纳工伤保险准确率	≥100%	按《河北省人力资源和社会保障厅统一制式》规定
	时效指标	工伤保险在规定时间内缴纳	在规定时间内及时缴纳	≥100%	按《河北省人力资源和社会保障厅统一制式》规定
	成本指标	工伤保险补贴人均标准	工伤保险缴纳人均每月为 40 元	≥40 元	按《河北省人力资源和社会保障厅统一制式》规定
效益指标	经济效益指标	缴纳工伤岗位补贴金额	缴纳工伤保险补贴 57.3 万元	≥57.3 万元	按《河北省人力资源和社会保障厅统一制式》规定
	社会效益指标	缴纳工伤保险人数	缴纳工伤保险人数	=195 人	按《河北省人力资源和社会保障厅统一制式》规定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对缴纳工伤保险满意度	职工对缴纳工伤保险满意度	≥100%	按《河北省人力资源和社会保障厅统一制式》规定

5、ZH22-钢苑中学计提助学金绩效目标表

绩效目标	1.学生申请 2.学校核实 3.发放助学金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	=2000 元/人	校内奖学金、助学金政策
	数量指标	补贴助学金人数	补贴助学金人数	=60 人	校内奖学金、助学金政策
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	=100%	校内奖学金、助学金政策
	时效指标	及时发放率	及时发放资金占应发放比例	=100%	校内奖学金、助学金政策
效益指标	经济效益指标	发放补贴人数	补贴人数	≥5 年	校内奖学金、助学金政策
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受调查学生的满意度	≥98%	校内奖学金、助学金政策

6、ZH22-钢苑中学教学楼外墙粉刷绩效目标表

绩效目标	1.3 月开始招标 2.7 月开始动工 3.9 月完成工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校外墙面积	学校外墙面积	=10000 平方米	实际测量
	质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	文件要求
	时效指标	按期完成率	按期完成率	=100%	文件要求
	成本指标	每平方米单价	每平方米单价	=40 元	调查结果
效益指标	社会效益指标	受益人数	师生受益人数	≥2700 人	实际人数
	可持续影响指标	长期使用性	促进学校教育教学工作正常进行	≥5 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	≥99%	文件要求
	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度	≥99%	文件要求

7、ZH22-钢苑中学消毒库建设绩效目标表

绩效目标	1.3 月开始招标 2.4 月开始动工 3.6 月完成工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	设备数量	=1 套	实际需要
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	文件要求
	成本指标	设备单价	设备单价	=39 万	调查结果
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	调查结果
效益指标	社会效益指标	受益人数	师生受益人数	≥2700 人	实际人数
	可持续影响指标	长期使用性	促进学校教育教学工作正常进行	≥8 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	≥99%	文件要求
	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度	≥99%	文件要求

8、ZH22-钢苑中学校园照明绩效目标表

绩效目标	1.3 月开始招标 2.7 月开始动工 3.9 月完成工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	照明设备数量	照明设备数量	=10000 平方米	实际测量
	质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	文件要求
	时效指标	按期完成率	按期完成率	=100%	文件要求
	成本指标	照明单价	照明单价	=40 元	调查结果
效益指标	社会效益指标	受益人数	师生受益人数	≥2700 人	实际人数
	可持续影响指标	长期使用性	促进学校教育教学工作正常进行	≥5 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	≥99%	文件要求
	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度	≥99%	文件要求

9、ZK- (高中助学金) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.学生申请 2.学校核实 3.助学金发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	=2000 元/人	政策文件
	数量指标	补贴助学金人数	补贴助学金人数	=198 人	实际人数
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	=100%	政策文件
	时效指标	及时发放率	及时发放资金占应发放比例	=100%	政策文件
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象合规率	=100%	政策文件
效益指标	社会效益指标	发放补贴人数	发放补贴人数	=198 人	实际人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受调查学生的满意度	≥98%	调查情况

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市钢苑中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360150 邯郸市钢苑中学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市钢苑中学上年末固定资产金额为6769.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为54.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360150 邯郸市钢苑中学

截止时间：2021-12-31

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

360150 邯郸市钢苑中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		6769.76
1、房屋 (平方米)	13429	1372.33
其中: 办公用房 (平方米)	1764	180.27
2、车辆 (台、辆)	2	44.26
3、单价在 20 万以上的设备	16	552.54
4、其他固定资产	3171	4800.63

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十七、邯郸市复兴中学收支预算

单位预算收支总表

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2448.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	200	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1936.94
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	325.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	228.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	157.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2648.94	本年支出合计	2648.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2648.94	支出总计	2448.94

单位预算收入总表

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2648.94	2648.94	2448.94	200.00						
2	205	教育支出	1936.94	1936.94	1736.94	200.00						
3	20502	普通教育	1936.94	1936.94	1736.94	200.00						
4	2050203	初中教育	53.02	53.02	53.02							
5	2050204	高中教育	1883.92	1883.92	1683.92	200.00						
6	208	社会保障和就业支出	325.68	325.68	325.68							
7	20805	行政事业单位养老支出	325.68	325.68	325.68							
8	2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	10.18							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.34	210.34	210.34							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	105.16	105.16	105.16							

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	210	卫生健康支出	228.56	228.56	228.56							
12	21011	行政事业单位医疗	228.56	228.56	228.56							
13	210110 2	事业单位医疗	228.56	228.56	228.56							
14	221	住房保障支出	157.76	157.76	157.76							
15	22102	住房改革支出	157.76	157.76	157.76							
16	221020 1	住房公积金	157.76	157.76	157.76							

单位预算支出总表

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2648.94	2367.12	281.82			
2	205	教育支出	1936.94	1655.12	281.82			
3	20502	普通教育	1936.94	1655.12	281.82			
4	2050203	初中教育	53.02		53.02			
5	2050204	高中教育	1883.92	1655.12	228.80			
6	208	社会保障和就业支出	325.68	325.68				
7	20805	行政事业单位养老支出	325.68	325.68				
8	2080502	事业单位离退休	10.18	10.18				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.34	210.34				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.16	105.16				
11	210	卫生健康支出	228.56	228.56				
12	21011	行政事业单位医疗	228.56	228.56				
13	210110	事业单位医疗	228.56	228.56				

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
14	221	住房保障支出	157.76	157.76				
15	22102	住房改革支出	157.76	157.76				
16	221020 1	住房公积金	157.76	157.76				

单位预算财政拨款收支总表

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2448.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1736.94	1736.94		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	325.68	325.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	228.56	228.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	157.76	157.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2448.94	本年支出合计	2448.94	2448.94		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2448.94	支出总计	2448.94	2448.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2448.94	2367.12	81.82
2	205	教育支出	1736.94	1655.12	81.82
3	20502	普通教育	1736.94	1655.12	81.82
4	2050203	初中教育	53.02		53.02
5	2050204	高中教育	1683.92	1655.12	28.80
6	208	社会保障和就业支出	325.68	325.68	
7	20805	行政事业单位养老支出	325.68	325.68	
8	2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.34	210.34	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.16	105.16	
11	210	卫生健康支出	228.56	228.56	
12	21011	行政事业单位医疗	228.56	228.56	
13	2101102	事业单位医疗	228.56	228.56	
14	221	住房保障支出	157.76	157.76	
15	22102	住房改革支出	157.76	157.76	
16	2210201	住房公积金	157.76	157.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2367.12	2166.98	200.14
2	301	工资福利支出	2160.88	2160.88	
3	30101	基本工资	736.14	736.14	
4	30102	津贴补贴	109.70	109.70	
5	30107	绩效工资	578.49	578.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.34	210.34	
7	30109	职业年金缴费	105.16	105.16	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	103.86	103.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	123.46	123.46	
10	30112	其他社会保障缴费	17.01	17.01	
11	30113	住房公积金	157.76	157.76	
12	30199	其他工资福利支出	18.96	18.96	
13	302	商品和服务支出	196.76		196.76
14	30201	办公费	42.85		42.85
15	30202	印刷费	0.75		0.75
16	30205	水费	4.05		4.05
17	30206	电费	15.62		15.62
18	30207	邮电费	11.39		11.39

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	15.99		15.99
20	30209	物业管理费	22.50		22.50
21	30211	差旅费	8.00		8.00
22	30213	维修(护)费	32.42		32.42
23	30216	培训费	7.34		7.34
24	30228	工会经费	24.98		24.98
25	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
26	30299	其他商品和服务支出	8.21		8.21
27	303	对个人和家庭的补助	6.10	6.10	
28	30302	退休费	1.97	1.97	
29	30309	奖励金	0.28	0.28	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
31	310	资本性支出	3.38		3.38
32	31002	办公设备购置	3.38		3.38

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10	10		
2	“三公”经费小计	2.66	2.66		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.66	2.66		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

360151 邯郸市复兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	7.34	7.34		

邯郸市复兴中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市复兴中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

促进基础教育发展。实施初中学历教育、实施高中学历教育及相关社会服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市复兴中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2648.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2448.94 万元，基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 200 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市复兴中学年度单位

预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2648.94万元，其中基本支出2367.12万元，包括人员经费2166.98万元和日常公用经费200.14万元；项目支出281.82万元，主要为教育支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2648.94万元，较2021年预算增加140.78万元，其中：基本支出增加96.46万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加44.32万元，主要为财政专户核拨资金增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费200.14万元的安排主要包括办公费42.85万元，印刷费0.75万元，水费4.05万元，电费15.62万元，邮电费11.39万元，取暖费15.99万元，物业管理费22.5万元，差旅费8万元，维修（护）费32.42万元，会议费0元，培训费7.34万元，公务接待费0万元，工会经费24.98万元，福利费3.12万元，其他商品和服务支出8.21万元。公务用车2.66万元，办公设备购置3.38万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排2.66万元，其中一般公共预算财政拨款2.66万元（因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费2.66万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.66万元），公务接待费0万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少0.14万元，其中一般公共预算财政拨款减少0.14万元（因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，公务用车购置及运维费减少0.14万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.14万元），公务接待费0万元）。主要原因是我校严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了0.14万元。

五、预算绩效信息

1、ZH22-复兴中学运行经费绩效目标表

绩效目标	1.弥补学校运行经费不足，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	取暖面积	学校实际取暖面积	≥14200 平方米	学校实际取暖面积
	成本指标	供暖单价	实际供暖单价	≥33 元/平方米	实际供暖单价
	质量指标	正常使用率	保障学校正常运转	≥100%	保障学校正常运转
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	按规定时间完成
效益指标	社会效益指标	受益人数	全体师生	≥2500 人	全体师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥100%	全体师生人数

2、ZH22-复兴中学贫困学生助学金绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生正常接受教育，不会因贫辍学				
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	受资助人数	受资助人数	≥60 人	文件依据
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	文件依据
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	文件依据
	成本指标	受资助学生资助标准	受资助学生资助标准	≥1000 元/学年	文件依据
效益指标	社会效益指标	贫困学生接受资助率	贫困学生接受资助率	100%	依据调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	★受助学生满意度	100%	依据调查结果

3、ZK- (高中助学金) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生正常接受教育, 不因贫辍学				
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	资助高中学生人数	资助高中学生人数	≥288 人	文件依据
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	文件依据
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	文件依据
	成本指标	高中助学金资助标准	高中助学金资助标准	≥1000 元/学年	文件依据
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生全程全部接受资助的比例	家庭经济困难学生全程全部接受资助的比例	100%	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	★受助学生满意度	100%	调查结果
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	100%	调查结果

4、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.改善义务教育办学条件，保障学校正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育学生人数	义务教育学生人数	≥550 人	初中实际在校人数
	成本指标	每生补助标准	每生补助标准	≥935 元/学年	文件依据
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	文件依据
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	文件依据
效益指标	社会效益指标	受益人数	全体师生	≥2100 人	实际在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	100%	调查情况
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	调查情况

5、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.补充学校公用，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	义务教育学生人数	义务教育学生人数	≥550 人	初中实际在校人数
	成本指标	每生补助标准	每生补助标准	≥935 元/学年	文件依据
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	文件依据
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	文件依据
效益指标	社会效益指标	受益人数	全体师生	≥2100 人	实际在校师生
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	≥100%	调查情况
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥100%	调查情况

6、ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育中央直达资金 (冀财教[2021]130 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生正常接受教育, 不会因贫辍学				
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	资助家庭经济困难学生人数	资助家庭经济困难学生人数	≥30 人	文件依据
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	文件依据
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	文件依据
	成本指标	资助学生标准	资助学生标准	≥625 元/学年	文件依据
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生全程全部接受资助的比例	家庭经济困难学生全程全部接受资助的比例	100%	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	★受助学生满意度	100%	调查情况
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	100%	调查情况

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市复兴中学安排政府采购预算110万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360151 邯郸市复兴中学

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	
小计	163						163								
图书购置	10	图书	A0501	批	1	10	10	10							
综合会议室改扩建	50	装修工程	B07	项	1	50	50	50							
1号楼教室改建	30	装修工程	B07	项	1	30	30	30							
校园网有线网络升级建设	20	计算机网络	A020102	项	1	20	20	20							20
录播室建设	30	录播室建设	A020911	项	1	30	30	30							30
学生桌椅购置	20	办公家具	A06	批	1	20	20	20							
会议桌购置	1.5	办公家具	A06	套	1	1.5	1.5	1.5							1.5
空调购置	1.5	空调	A0206	台	4	0.375	1.5	1.5							1.5

七、国有资产信息

邯郸市复兴中学上年末固定资产金额为4345.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40万元，已按要求

列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360151 邯郸市复兴中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
固定资产总额		4345.67
1.房屋 (平方米)	16930.2	1773.87
2.车辆 (台、辆)	2	27.86
3.单价在 20 万元以上的设备		
4.其他固定资产		2543.94

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

四十八、邯郸市广泰中学收支预算

单位预算收支总表

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1708.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1234.98
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	220.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	142.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	110.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1708.38	本年支出合计	1708.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1708.38	支出总计	1708.38

单位预算收入总表

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1708.38	1708.38	1708.38							
2	205	教育支出	1234.98	1234.98	1234.98							
3	20502	普通教育	1234.98	1234.98	1234.98							
4	2050203	初中教育	1234.98	1234.98	1234.98							
5	208	社会保障和就业支出	220.84	220.84	220.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	220.84	220.84	220.84							
7	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.20							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.09	147.09	147.09							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.55	73.55	73.55							
10	210	卫生健康支出	142.28	142.28	142.28							

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	142.28	142.28	142.28							
12	210110 2	事业单位医疗	142.28	142.28	142.28							
13	221	住房保障支出	110.28	110.28	110.28							
14	22102	住房改革支出	110.28	110.28	110.28							
15	221020 1	住房公积金	110.28	110.28	110.28							

单位预算支出总表

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1708.38	1631.52	76.86			
2	205	教育支出	1234.98	1158.12	76.86			
3	20502	普通教育	1234.98	1158.12	76.86			
4	2050203	初中教育	1234.98	1158.12	76.86			
5	208	社会保障和就业支出	220.84	220.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	220.84	220.84				
7	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.09	147.09				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.55	73.55				
10	210	卫生健康支出	142.28	142.28				
11	21011	行政事业单位医疗	142.28	142.28				
12	2101102	事业单位医疗	142.28	142.28				
13	221	住房保障支出	110.28	110.28				

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	110.28	110.28				
15	2210201	住房公积金	110.28	110.28				

单位预算财政拨款收支总表

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1708.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1234.98	1234.98		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	220.84	220.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	142.28	142.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	110.28	110.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1708.38	本年支出合计	1708.38	1708.38		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1708.38	支出总计	1708.38	1708.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1708.38	1631.52	76.86
2	205	教育支出	1234.98	1158.12	76.86
3	20502	普通教育	1234.98	1158.12	76.86
4	2050203	初中教育	1234.98	1158.12	76.86
5	208	社会保障和就业支出	220.84	220.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	220.84	220.84	
7	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.09	147.09	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.55	73.55	
10	210	卫生健康支出	142.28	142.28	
11	21011	行政事业单位医疗	142.28	142.28	
12	2101102	事业单位医疗	142.28	142.28	
13	221	住房保障支出	110.28	110.28	
14	22102	住房改革支出	110.28	110.28	
15	2210201	住房公积金	110.28	110.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1631.52	1497.49	134.03
2	301	工资福利支出	1494.05	1494.05	
3	30101	基本工资	502.52	502.52	
4	30102	津贴补贴	76.81	76.81	
5	30107	绩效工资	416.80	416.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.09	147.09	
7	30109	职业年金缴费	73.55	73.55	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	72.63	72.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	68.95	68.95	
10	30112	其他社会保障缴费	11.74	11.74	
11	30113	住房公积金	110.28	110.28	
12	30199	其他工资福利支出	13.68	13.68	
13	302	商品和服务支出	131.59		131.59
14	30201	办公费	18.98		18.98
15	30202	印刷费	2.24		2.24
16	30205	水费	7.25		7.25
17	30206	电费	6.94		6.94
18	30207	邮电费	7.83		7.83

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	11.53		11.53
20	30209	物业管理费	15.42		15.42
21	30211	差旅费	5.21		5.21
22	30213	维修(护)费	12.22		12.22
23	30216	培训费	13.10		13.10
24	30228	工会经费	17.47		17.47
25	30229	福利费	11.93		11.93
26	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
27	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
28	303	对个人和家庭的补助	3.44	3.44	
29	30302	退休费	0.06	0.06	
30	30309	奖励金	0.28	0.28	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
32	310	资本性支出	2.44		2.44
33	31002	办公设备购置	2.44		2.44

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.43	14.43		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

360155 邯郸市广泰中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	13.10	13.10		

邯郸市广泰中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市广泰中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳方面的教育
- (二)、负责依法制定学校章程，按照章程进行学校管理
- 1、依法保障适龄儿童少年接受初中义务教育。
- (四)、负责制定学校教育发展规划，抓好组织落实工作。
- (五)、按照主管部门发布的指导性的教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市广泰中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 1708.38 万元，其中：公共预算收入 1708.38 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 16.2 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市广泰中学单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 1708.38 万元，其中基本支出 1631.52 万元，包括人员经费 1497.49 万元和日常公用经费 134.03 万元；项目支出 76.86 万元，主要为教育支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 1708.38 万元，较 2021 年预算增加 34.25 万元，其中：基本支出增加 14.39 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 19.86 万元，主要为项目较去年增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，邯郸市广泰中学日常公用经费 134.03 万元，主要用于日常维修、水电费、取暖费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 1.33 万元，其中一般公共预算财政拨款 1.33 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 1.33 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元），公务接待费 0 万元）。与上

年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.07 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.07 万元（因公务用车购置及运维费减少 0.07 万元，主要原因是我校严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了 0.07 万元。

五、预算绩效信息

1、ZK- (公用经费) 提前 2022 年城乡义务教育省级补助 (直达冀财教[2021]168 号) 绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保障学校教育教学正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公用经费参照学生人数	公用经费参照学生人数	≥772 人	学籍人数
	质量指标	到位资金占应拨付资金比率	到位资金占应拨付资金比率	100%	实施方案
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	不晚于 6 月	工作计划
	成本指标	核定标准	公用经费核定标准	935 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障学校正常运行	正常运转	工作计划
	可持续影响指标	有效提升教学质量	有效提升教学质量	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

2、ZK- (公用经费) 提前 2022 年城乡义务教育中央补助 (直达资金冀财教[2021]130 号) 绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保障学校教育教学工作正常开展				
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	公用经费参照学籍人数	公用经费参照学籍人数	≥772 人	学籍人数
	质量指标	到位资金占应拨付资金的比率	到位资金占应拨付资金的比率	100%	实施方案
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	不晚于 6 月	工作计划
	成本指标	核定标准	公用经费核定标准	935 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障学校正常运行	正常运转	工作计划
	可持续影响指标	有效提升教学质量	有效提升教学质量	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95	问卷调查

3、ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育中央直达资金 (冀财教[2021]130 号) 绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 减轻义务教育阶段家庭困难学生家庭负担，促进学生身心健康发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助学生人数	补助学生人数	25 人	调查人数
	质量指标	补助合规率	补助合规率	100%	实施方案
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	不晚于 11 月	工作计划
	成本指标	补助标准	补助标准	625 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	25 人	调查人数
	可持续影响指标	提升学校形象	提升学校形象	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市广泰中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360155 邯郸市广泰中学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市广泰中学上年末固定资产金额为3505.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360155 邯郸市广泰中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		3505.57
1、房屋（平方米）	15828.06	2236.33
其中：办公用房（平方米）	3924.2	

360155 邯郸市广泰中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	2	42.23
3、单价在 20 万元以上的设备	3	162.62
4、其他固定资产		1064.39

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十九、邯郸市荀子中学收支预算

单位预算收支总表

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4134.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	300	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3266.91
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	540.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	360.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	266.93
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4134.42	本年支出合计	4434.42
32	上年结转结余		年终结转结余	-300.00
33	收入总计	4134.42	支出总计	4134.42

单位预算收入总表

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4434.42	4434.42	4134.42	300.00						
2	205	教育支出	3266.91	3266.91	2966.91	300.00						
3	20502	普通教育	3266.91	3266.91	2966.91	300.00						
4	2050203	初中教育	145.01	145.01	145.01							
5	2050204	高中教育	3121.90	3121.90	2821.90	300.00						
6	208	社会保障和就业支出	540.52	540.52	540.52							
7	20805	行政事业单位养老支出	540.52	540.52	540.52							
8	2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	6.66							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.91	355.91	355.91							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	177.95	177.95	177.95							

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	210	卫生健康支出	360.06	360.06	360.06							
12	21011	行政事业单位医疗	360.06	360.06	360.06							
13	210110 2	事业单位医疗	360.06	360.06	360.06							
14	221	住房保障支出	266.93	266.93	266.93							
15	22102	住房改革支出	266.93	266.93	266.93							
16	221020 1	住房公积金	266.93	266.93	266.93							

单位预算支出总表

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4434.42	3951.71	482.71			
2	205	教育支出	3266.91	2784.20	482.71			
3	20502	普通教育	3266.91	2784.20	482.71			
4	2050203	初中教育	145.01		145.01			
5	2050204	高中教育	3121.90	2784.20	337.70			
6	208	社会保障和就业支出	540.52	540.52				
7	20805	行政事业单位养老支出	540.52	540.52				
8	2080502	事业单位离退休	6.66	6.66				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.91	355.91				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.95	177.95				
11	210	卫生健康支出	360.06	360.06				
12	21011	行政事业单位医疗	360.06	360.06				
13	210110	事业单位医疗	360.06	360.06				

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
14	221	住房保障支出	266.93	266.93				
15	22102	住房改革支出	266.93	266.93				
16	221020 1	住房公积金	266.93	266.93				

单位预算财政拨款收支总表

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4134.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2966.91	2966.91		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	540.52	540.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	360.06	360.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	266.93	266.93		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4134.42	本年支出合计	4134.42	4134.42		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4134.42	支出总计	4134.42	4134.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	4134.42	3951.71	182.71
2	205	教育支出	2966.91	2784.20	182.71
3	20502	普通教育	2966.91	2784.20	182.71
4	2050203	初中教育	145.01		145.01
5	2050204	高中教育	2821.90	2784.20	37.70
6	208	社会保障和就业支出	540.52	540.52	
7	20805	行政事业单位养老支出	540.52	540.52	
8	2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.91	355.91	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.95	177.95	
11	210	卫生健康支出	360.06	360.06	
12	21011	行政事业单位医疗	360.06	360.06	
13	2101102	事业单位医疗	360.06	360.06	
14	221	住房保障支出	266.93	266.93	
15	22102	住房改革支出	266.93	266.93	
16	2210201	住房公积金	266.93	266.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3951.71	3637.68	314.03
2	301	工资福利支出	3620.72	3620.72	
3	30101	基本工资	1189.17	1189.17	
4	30102	津贴补贴	178.08	178.08	
5	30107	绩效工资	1034.97	1034.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.91	355.91	
7	30109	职业年金缴费	177.95	177.95	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	175.73	175.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	182.59	182.59	
10	30112	其他社会保障缴费	28.43	28.43	
11	30113	住房公积金	266.93	266.93	
12	30199	其他工资福利支出	30.96	30.96	
13	302	商品和服务支出	308.52		308.52
14	30201	办公费	20.65		20.65
15	30202	印刷费	1.23		1.23
16	30205	水费	26.62		26.62
17	30206	电费	30.71		30.71
18	30207	邮电费	18.19		18.19

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	26.10		26.10
20	30209	物业管理费	12.26		12.26
21	30211	差旅费	25.51		25.51
22	30213	维修(护)费	25.02		25.02
23	30215	会议费	9.80		9.80
24	30216	培训费	30.08		30.08
25	30217	公务接待费	3.82		3.82
26	30228	工会经费	42.26		42.26
27	30229	福利费	28.25		28.25
28	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
29	30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
30	303	对个人和家庭的补助	16.96	16.96	
31	30302	退休费	1.30	1.30	
32	30305	生活补助	6.91	6.91	
33	30309	奖励金	2.16	2.16	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	6.59	6.59	
35	310	资本性支出	5.51		5.51
36	31002	办公设备购置	5.51		5.51

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	46.36	46.36		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
9	三、公务接待费	3.82	3.82		
10	四、会议费	9.80	9.80		

360160 邯郸市荀子中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	30.08	30.08		

邯郸市荀子中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市荀子中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。初中义务教育、高中学历教育（相关社会服务）

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市荀子中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 4434.42 万元，其中：公共预算收入 4134.42 万元，财政专户核拨收入 300 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市荀子中学 2022 年

度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4434.42万元，其中基本支出3951.71万元，包括人员经费3637.68万元和日常公用经费314.03万元；项目支出482.71万元，主要为运行经费支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4434.42万元，较2021年预算增加112.2万元，其中：基本支出增加37.42万元，主要为人员经费支出增加37.98万元，日常公用经费支出减少0.59万元；项目支出增加74.71万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，邯郸市荀子中学日常公用公用经费314.03万元，主要用于日常维修、水电费、取暖费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排6.48万元，其中一般公共预算财政拨款6.48万元（因公出国（境）费0万元，公务用车运维费2.66万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.66万元），公务接待费3.82万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少0.85万元，其中一般公共预算财政拨款减少0.61万元（因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，公务用车购置及运维费减少0.14万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.14万元），公务接待费减少0.47万元）。主要原因是我校严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了0.14万元。公务接待费减少0.47万元，主要原因为根据上年实际支出情况调减了2022年公务接待费预算。

五、预算绩效信息

1、GZ22-邯郸市荀子中学运行经费绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件 2.保障教学业务的正常开展				
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	满足使用教师数量	满足使用教师人数	≥254 名	实际人数
	质量指标	产品质量合格率	产量质量合格数量占总数量的比例（百分比）	100%	市场标准
	成本指标	资金支付率	资金支付率	100%	实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	提升教师职业技能水平	提升教师职业技能水平	提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意数量占调查总人数的比例	≥98%	调查问卷

2、ZH22-邯郸市荀子中学运行经费绩效目标表

绩效目标	1.为保障学校正常运转 2.提高师生学习生活质量。				
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	购买电费字数	购买电费字数	≥673076 度	实际情况
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	100%	实际情况
	时效指标	资金支出率 (%)	资金支出率 (%)	100%	实际情况
	成本指标	每度电的单价	每度电的单价	≤0.52 度/元	实际情况
	数量指标	物业管理人员人数	物业管理人员人数	≥46 人	按中标合同
	成本指标	每月物业管理费标准	每月物业管理费标准	≤15.52 万元	按中标金额
效益指标	社会效益指标	正常供电率	正常供电率	100%	实际情况
	生态效益指标	环保节能	环保节能	100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	受益师生调查中满意和较满意	≥98%	调查问卷

3、ZK- (高中助学金) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保障普通高中在校生家庭经济困难学生得到资助 2.使学生顺利完成高中学业				
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	普通高中国家助学金受助学生数	普通高中国家助学金受助学生数	≥269 人	实际情况
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	实际情况
	时效指标	资助经费发放及时率	资助经费发放及时率	100%	实际情况
	成本指标	普通高中国家助学金资助标准	普通高中国家助学金资助标准	1000 元/学期	冀财教[2020]178 文件
效益指标	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益贫困人口数量	学生资助补助项目直接受益贫困人口数量	≥269 人	实际情况
	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽校调查满意度	学生抽校调查满意度	≥95%	调查问卷

4、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.确保中央省完善城乡义务教育保障机制政策落实到位，保障义务教育阶段学校教育教学正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助公用经费学生人数	补助公用经费学生人数	1339 人	秋季学生学籍人数
	质量指标	实际拨付资金占应拨资金的比例	实际拨付资金占应拨资金的比例	100%	实际拨付资金占应拨资金的比例
	时效指标	拨付足额率达到 100%	拨付足额率达到 100%	100%	足额率达到 100%
	成本指标	每生每年标准	每生每年标准	935 元/生	政策规定
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	100%	实际完成教学任务占计划完成教学任务的比例
	可持续影响指标	可持续影响指标	学校运转保障率	100%	学校运转保障率
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	师生对学校校园改变的满意度调查	≥95%	调查问卷

5、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.确保城乡义务教育保障机制政策落实到位 2.保障义务教育阶段学校教育教学正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助公用经费学生人数	补助公用经费学生人数	≥1339 人	秋季学生学籍人数
	质量指标	实际拨付资金占应拨资金的比例	实际拨付资金占应拨资金的比例	100%	实际拨付资金占应拨资金的比例
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	足额率达到 100%
	成本指标	每生每年标准	每生每年标准	≥935 元/生	政策规定
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	100%	实际完成教学任务占计划完成教学任务的比例
	可持续影响指标	可持续影响指标	学校运转保障率	100%	学校运转保障率
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	师生对学校校园改变的满意度调查	≥95%	调查问卷

6、ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育中央直达资金 (冀财教[2021]130 号) 绩效目标表

绩效目标	1.2021 年义务教育阶段家庭经济困难生活补助人数达到 210 人。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助家庭经济困难寄宿生生活费人数	补助家庭经济困难寄宿生生活费人数	≥210 人	实际情况
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	100%	实际情况
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	实际情况
	成本指标	家庭经济困难寄宿生均补助标准	家庭经济困难寄宿生均补助标准	≥625 元/学期	冀财教[2020]154 号文件规定
效益指标	社会效益指标	义务教育补助家庭经济困难寄宿生直接受益人口数量	义务教育补助家庭经济困难寄宿生直接受益人口数量	≥210 人	实际情况
	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生调查满意度	家庭经济困难学生调查满意度	≥95%	调查问卷

7、JZH22-邯郸市荀子中学提取校内资助金绩效目标表

绩效目标	1.资助资金发放及时率达到 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助家庭困难学生数量	资助家庭困难学生实际人数	≥180 人	政教处提供人数
	成本指标	贫困家庭学生资助资金平均发放标准	对符合条件的贫困家庭学生资助资金平均发放标准	≥500 元/人	政策文件依据
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位资助资金占应到位资金的比例	100%	实际情况
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	受益贫困人口数量	180 人	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	接受资助的学生和家长对贫困生资助的满意程度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，邯郸市荀子中学安排政府采购预算 1342 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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	
邯郸市荀子中学新建餐厅	1088	建筑物	A0102	项	1	1088	1088	1088							
荀子中学运行经费	174	物业管理费	C1207	项	1	174	174				174				
操作看台、主席台和拉膜顶制作安装	80	建筑物	A0102	项	1	80	80	80							

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

七、国有资产信息

邯郸市荀子中学上年末固定资产金额为 4622.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360160 邯郸市荀子中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4622.22
1、房屋（平方米）	20583.92	1951.95
其中：办公用房（平方米）	2400	24.72
2、车辆（台、辆）	2	45.46

360160 邯郸市荀子中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	8	342.16
4、其他固定资产		2282.65

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十、邯郸市汉光中学收支预算

单位预算收支总表

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5526.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3950.84
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	724.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	498.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	353.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5526.35	本年支出合计	5526.35
32	上年结转结余	160.60	年终结转结余	
33	收入总计	5526.35	支出总计	5526.35

单位预算收入总表

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5526.35	5526.35	5526.35							
2	205	教育支出	3950.84	3950.84	3950.84							
3	20502	普通教育	3950.84	3950.84	3950.84							
4	2050203	初中教育	3950.84	3950.84	3950.84							
5	208	社会保障和就业支出	724.33	724.33	724.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	724.33	724.33	724.33							
7	2080502	事业单位离退休	17.49	17.49	17.49							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.23	471.23	471.23							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.61	235.61	235.61							
10	210	卫生健康支出	498.06	498.06	498.06							

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	498.06	498.06	498.06							
12	210110 2	事业单位医疗	498.06	498.06	498.06							
13	221	住房保障支出	353.12	353.12	353.12							
14	22102	住房改革支出	353.12	353.12	353.12							
15	221020 1	住房公积金	353.12	353.12	353.12							

单位预算支出总表

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5526.35	5276.40	249.95			
2	205	教育支出	3950.84	3700.89	249.95			
3	20502	普通教育	3950.84	3700.89	249.95			
4	2050203	初中教育	3950.84	3700.89	249.95			
5	208	社会保障和就业支出	724.33	724.33				
6	20805	行政事业单位养老支出	724.33	724.33				
7	2080502	事业单位离退休	17.49	17.49				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.23	471.23				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.61	235.61				
10	210	卫生健康支出	498.06	498.06				
11	21011	行政事业单位医疗	498.06	498.06				
12	2101102	事业单位医疗	498.06	498.06				
13	221	住房保障支出	353.12	353.12				

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	353.12	353.12				
15	2210201	住房公积金	353.12	353.12				

单位预算财政拨款收支总表

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5526.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3950.84	3950.84		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	724.33	724.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	498.06	498.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	353.12	353.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	5526.35	本年支出合计	5526.35	5526.35		
32	年初财政拨款结转和结余	160.60	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5526.35	支出总计	5526.35	5526.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	5526.35	5276.40	249.95
2	205	教育支出	3950.84	3700.89	249.95
3	20502	普通教育	3950.84	3700.89	249.95
4	2050203	初中教育	3950.84	3700.89	249.95
5	208	社会保障和就业支出	724.33	724.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	724.33	724.33	
7	2080502	事业单位离退休	17.49	17.49	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.23	471.23	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.61	235.61	
10	210	卫生健康支出	498.06	498.06	
11	21011	行政事业单位医疗	498.06	498.06	
12	2101102	事业单位医疗	498.06	498.06	
13	221	住房保障支出	353.12	353.12	
14	22102	住房改革支出	353.12	353.12	
15	2210201	住房公积金	353.12	353.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5276.40	4839.85	436.55
2	301	工资福利支出	4823.19	4823.19	
3	30101	基本工资	1650.91	1650.91	
4	30102	津贴补贴	246.54	246.54	
5	30107	绩效工资	1290.29	1290.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.23	471.23	
7	30109	职业年金缴费	235.61	235.61	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	232.47	232.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	262.94	262.94	
10	30112	其他社会保障缴费	37.96	37.96	
11	30113	住房公积金	353.12	353.12	
12	30199	其他工资福利支出	42.12	42.12	
13	302	商品和服务支出	429.05		429.05
14	30201	办公费	64.01		64.01
15	30202	印刷费	1.67		1.67
16	30205	水费	16.00		16.00
17	30206	电费	30.05		30.05
18	30207	邮电费	24.77		24.77

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	25.51		25.51
20	30209	物业管理费	78.67		78.67
21	30211	差旅费	26.28		26.28
22	30213	维修(护)费	6.84		6.84
23	30215	会议费	0.60		0.60
24	30216	培训费	32.43		32.43
25	30228	工会经费	55.91		55.91
26	30229	福利费	50.76		50.76
27	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
28	30299	其他商品和服务支出	14.15		14.15
29	303	对个人和家庭的补助	16.66	16.66	
30	30302	退休费	3.34	3.34	
31	30305	生活补助	1.68	1.68	
32	30309	奖励金	2.03	2.03	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	9.61	9.61	
34	310	资本性支出	7.50		7.50
35	31002	办公设备购置	7.50		7.50

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	34.43	34.43		
2	“三公”经费小计	34.43	34.43		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.60	0.60		

360161 邯郸市汉光中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	32.43	32.43		

邯郸市汉光中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市汉光中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：1、培养义务教育阶段的初中学生。明确义务教育阶段的权利与义务。

2、加强教师队伍建设，维护学校的正常教学秩序。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市汉光中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映邯郸市汉光中学当年全部收入。2022 年预算收入 5526.35 万元，其中：一般公共预算收入 5526.35 万元，上年结转 160.60 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市汉光中学年度预算

中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 5526.35 万元，其中基本支出 5276.万元，包括人员经费 4839.85 万元和日常公用经费 436.55 万元；项目支出 249.95 万元。主要是义务教育补充公用经费，非寄宿生困难补助。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 5526.35 万元，较 2021 年预算增加 103.65 万元，其中：基本支出增加 42.51 万元，主要为增加人员经费支出增加了 40.09 万元；日常公用经费增加 2.42 万元，项目支出增加了 61.15 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，邯郸市汉光中学日常经费安排共计：436.55 万元，主要用于日常办公费、水费、电费、公车运行维护等维持学校正常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 1.4 万元，其中一般公共预算财政拨款 1.4 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 1.4 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元），公务接待费 0 万元，均与上年“三公”经费预算持平。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.充分保障学校工作正常运作保障师生安全文明环境提升教学品位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生人数	≥2726 人	文件依据
	时效指标	资金拨付及时率	按要求及时拨付	100%	文件依据
	成本指标	学生人均标准	学生人均标准	935 元	文件依据
	质量指标	资金拨付到位率	资金拨付到位率	100%	文件依据
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	资金到位确保学校正常运转	保障学校正常运转	文件依据
	社会效益指标	教职工工作热情提高度	教职工工作热情提高度	≥95%	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对资金到位满意度	师生对资金到位满意度	≥95%	调查情况

2、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
1.目标内容 1 充分保障学校工作正常运作保障师生安全文明环境提升教学品位					
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2726 人	文件依据
	成本指标	生均成本	生均成本	≥935 元	文件依据
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	文件依据
	质量指标	资金拨付到位率	资金拨付到位率	100%	文件依据
效益指标	社会效益指标	教职工工作热情提高度	教职工工作热情提高度	≥96%	文件依据
	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥96%	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥96%	调查情况

3、ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育省级补助 (直达冀财教[2021]168 号) 绩效目标表

绩效目标		1.资助困难学生生活稳定社会环境			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贫困学生人数	贫困学生人数	≥30 人	文件依据
	成本指标	贫困学生人均	贫困学生人均	≥625 元	文件依据
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	文件依据
	质量指标	拨付资金到位率	拨付资金到位率	100%	文件依据
效益指标	可持续影响指标	贫困生有学上	提高老百姓对国家的信任度	≥96%	文件依据
	社会效益指标	贫困生有学上, 稳定社会环境	稳定社会环境	≥95%	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	贫困生及家庭满意度	≥95%	调查情况

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市汉光中学安排政府采购预算58万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360161 邯郸市汉光中学

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	
专用设备购置	58	台式计算机	A02010104	台	145	0.40	58	58							58

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

七、国有资产信息

邯郸市汉光中学上年末固定资产金额为11188.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为58万元，已按要求

列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360161 邯郸市汉光中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		11188.64
1、房屋 (平方米)	37060.09	8820.24
其中: 办公用房 (平方米)	2670	635.46
2、车辆 (台、辆)	1	29.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2339.32

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十一、邯郸市滏春中学收支预算

单位预算收支总表

360162 邯郸市滏春中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4445.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	397.11	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3478.47
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	634.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	440.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360162 邯郸市滏春中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	289.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4842.24	本年支出合计	4842.24
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4842.24	支出总计	4842.24

单位预算收入总表

360162 邯郸市滏春中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4842.24	4842.24	4445.13	397.11						
2	205	教育支出	3478.47	3478.47	3081.36	397.11						
3	20502	普通教育	3478.47	3478.47	3081.36	397.11						
4	2050204	高中教育	3478.47	3478.47	3081.36	397.11						
5	208	社会保障和就业支出	634.36	634.36	634.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	634.36	634.36	634.36							
7	2080502	事业单位离退休	55.60	55.60	55.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.84	385.84	385.84							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.92	192.92	192.92							
10	210	卫生健康支出	440.03	440.03	440.03							
11	21011	行政事业单位医疗	440.03	440.03	440.03							
12	2101102	事业单位医疗	440.03	440.03	440.03							
13	221	住房保障支出	289.38	289.38	289.38							
14	22102	住房改革支出	289.38	289.38	289.38							
15	2210201	住房公积金	289.38	289.38	289.38							

单位预算支出总表

360162 邯郸市滏春中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4842.24	4391.13	451.11			
2	205	教育支出	3478.47	3027.36	451.11			
3	20502	普通教育	3478.47	3027.36	451.11			
4	2050204	高中教育	3478.47	3027.36	451.11			
5	208	社会保障和就业支出	634.36	634.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	634.36	634.36				
7	2080502	事业单位离退休	55.60	55.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.84	385.84				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.92	192.92				
10	210	卫生健康支出	440.03	440.03				
11	21011	行政事业单位医疗	440.03	440.03				
13	221	住房保障支出	289.38	289.38				
14	22102	住房改革支出	289.38	289.38				
15	2210201	住房公积金	289.38	289.38				

单位预算财政拨款收支总表

360162 邯郸市滏春中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4445.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3081.36	3081.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	634.36	634.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	440.03	440.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360162 邯郸市滏春中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	289.38	289.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4445.13	本年支出合计	4445.13	4445.13		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4445.13	支出总计	4445.13	4445.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360162 邯郸市滏春中学

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4445.13	4391.13	54.00
2	205	教育支出	3081.36	3027.36	54.00
3	20502	普通教育	3081.36	3027.36	54.00
4	2050204	高中教育	3081.36	3027.36	54.00
5	208	社会保障和就业支出	634.36	634.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	634.36	634.36	
7	2080502	事业单位离退休	55.60	55.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.84	385.84	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.92	192.92	
10	210	卫生健康支出	440.03	440.03	
11	21011	行政事业单位医疗	440.03	440.03	
12	2101102	事业单位医疗	440.03	440.03	
13	221	住房保障支出	289.38	289.38	
14	22102	住房改革支出	289.38	289.38	
15	2210201	住房公积金	289.38	289.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360162 邯郸市滏春中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4391.13	4025.80	365.33
2	301	工资福利支出	3982.03	3982.03	
3	30101	基本工资	1352.56	1352.56	
4	30102	津贴补贴	200.75	200.75	
5	30107	绩效工资	1057.41	1057.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.84	385.84	
7	30109	职业年金缴费	192.92	192.92	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	190.51	190.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	247.01	247.01	
10	30112	其他社会保障缴费	31.45	31.45	
11	30113	住房公积金	289.38	289.38	
12	30199	其他工资福利支出	34.20	34.20	
13	302	商品和服务支出	349.24		349.24
14	30201	办公费	30.02		30.02
15	30202	印刷费	3.30		3.30
16	30205	水费	7.31		7.31
17	30206	电费	17.36		17.36
18	30207	邮电费	20.35		20.35

360162 邯郸市滏春中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	28.83		28.83
20	30209	物业管理费	13.54		13.54
21	30211	差旅费	50.73		50.73
22	30213	维修(护)费	37.05		37.05
23	30215	会议费	3.83		3.83
24	30216	培训费	34.36		34.36
25	30217	公务接待费	0.57		0.57
26	30228	工会经费	45.82		45.82
27	30229	福利费	32.16		32.16
28	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
29	30299	其他商品和服务支出	22.68		22.68
30	303	对个人和家庭的补助	43.77	43.77	
31	30301	离休费	27.71	27.71	
32	30302	退休费	5.21	5.21	
33	30305	生活补助	1.48	1.48	
34	30309	奖励金	1.93	1.93	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	7.44	7.44	
36	310	资本性支出	16.09		16.09
37	31002	办公设备购置	16.09		16.09

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360162 邯郸市滏春中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360162 邯郸市滏春中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360162 邯郸市滏春中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	40.09	40.09		
2	“三公”经费小计	40.09	40.09		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.33	1.33		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
9	三、公务接待费	0.57	0.57		
10	四、会议费	3.83	3.83		
11	五、培训费	34.36	34.36		

邯郸市滏春中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市滏春中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施小学、初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。小学学历教育，初中学历教育，高中学历教育（相关社会服务）

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市滏春中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映当年全部收入。2022 年预算收入 4445.13 万元，其中：一般公共预算收入 4445.13 万元，财政专户核拨收入 397.11 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4842.24万元，其中基本支出4391.13万元，包括人员经费4025.8万元和日常公用经费365.33万元；项目支出54万元。主要用于人员工资发放和学校的正常运转等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4842.24万元，较2021年预算增加182.97万元，其中：基本支出增加107.56万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少321.7万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费365.33万元的安排主要包括办公费30.02万元，印刷费3.3万元，水费7.31万元，电费17.36万元，邮电费20.35万元，取暖费28.83万元，物业管理费13.54万元，差旅费50.73万元，维修(护)费37.05万元，会议费3.83万元，培训费34.36万元，公务接待费0.57万元，工会经费45.82万元，福利费32.16万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他商品和服务支出22.68万元，办公设备购置16.09万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排1.9万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费1.33万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.33万元)；公务接待费0.57万元。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少0.1万元，其中一般公共预算财政拨款减少0.1万元(因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，公务用车购置及运维费减少0.07万元(公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.07万元)，公务接待费减少0.03万元)。主要原因是我校严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了0.07万元，公务接待费减少0.03万元。

五、预算绩效信息

1、ZH22-邯郸市滏春中学运行经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障学校正常运行需要办公用品采购，保障全校师生正常照明用电、用水		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖面积	按照要求和计划完成供热面积数	≥7000 平米	
	成本指标	取暖费每平米价格	取暖费每平米价格	≤35.5 元/平米	
	质量指标	优良率	优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥99%	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥99%	
	成本指标	人均投入水平	办公费水电费投入人均标准	≥460 元	
效益指标	社会效益指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意占全部调查的人数的比率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人群对提供服务的满意程度	≥99%	

2、ZH22-邯郸市滏春中学办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 满足学校正常办公需求，满足学校上级规定校园安全需求，弥补学校适应现代学校办学的需求		
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	更新办公用计算机数量	更新办公用计算机数量	≥20 台	
	成本指标	计算机价格	计算机价格	≤5000 元/台	
	数量指标	购置文印机数量	购置文印机数量	≥2 台	
	成本指标	速印机价格	速印机价格	≤2.75 万元/台	
	时效指标	完成率	当年办公设备购置完成情况	≥98%	
	质量指标	符合教育教学需求率	计算机等设备产品合格率	100%	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	服务对象满意度	≥98%	

3、ZH22-邯郸市滏春中学校舍设备维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过弥补维修维护费用的不足，保证学校有秩序正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修办公用电脑数量	维修办公用电脑数量	≥80 台	
	质量指标	维修工程质量合格	维修工程质量合格率	100%	
	时效指标	维修工程及时率	维修工程及时率	≥98%	
	成本指标	东教学楼防水维修需资金	东教学楼防水维修需资金	≤17 万元	
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	学校基础设施的维修影响率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度 (%)	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥98%	

4、ZH22-滏春防疫物资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 满足职工防疫口罩，满足学校正常防疫所需物资		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购防疫用口罩数量	采购防疫用口罩数量	≥156000 个	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	采购防疫口罩质量合格率	采购防疫口罩质量合格率	100%	
	时效指标	采购及时率	采购及时率	≥99%	
	成本指标	防疫口罩价格	防疫口罩价格	≤0.5 元/个	
效益指标	社会效益指标	减少感染机率	减少感染机率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥99%	

5、ZH22-溢春中学保安保洁等劳务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障学校的安全，保障学校的环境卫生。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务师生人数	给全校师生创造干净卫生的环境	≥3000 人	依据合同约定
	质量指标	服务质量合格率（%）	聘任人员服务质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	依据合同约定
	时效指标	劳务费资金到位率	实际到位劳务费资金占应到位资金的比例	≥100%	依据合同约定
	成本指标	保安保洁等人数	聘任保安保洁宿管等人数	≥30 人	依据合同约定
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥98%	依据合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生的满意度	≥98%	依据合同约定

6、ZH22-溢春中学文体实验用品及低值易耗品购置绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 弥补文体活动的资金不足的问题，使更多学生参加文体活动		
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	购置微机、微机电教等用品数量比率，购置文体微机电教学生试卷等物品数量占	购置文体微机电教学生试卷等物品数量占所需总数的比率	≥98%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		所需总数的比率			
	质量指标	购置材料的质量	采购文体微机电教学生试卷等物品质量	100%	
	时效指标	及时率	购买商品及时率	≥98%	
	成本指标	生均投入水平	体育器材试卷等生均投入标准	≥250元/人	
效益指标	社会效益指标	使用人员满意度 (%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度 (%)	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥99%	

7、ZH22-滢春中学校园美化绿化等绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 校园美化绿化、校园文化建设，使校园成为富有文化气息艺术气息的达标的和谐校园		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	美化绿化校园文化面积（平米）	美化绿化校园达到的面积	≥500 平米	
	质量指标	创作美术作品并展示数量（件）比率	用师生美术作品美化学校校园数量占总数量的比值	≥98%	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成校园文化项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥98%	
	成本指标	全年绿化美化资金	全年绿化美化资金	≤15 万元	
效益指标	社会效益指标	展示和传承优秀项目占比（%）	年度内选择本校师生美术作品展示数量占总项目数量的比率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园文化建设的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥98%	

8、ZH22-滢春中学助学金（校内）绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 保障普通高中在校生中家庭经济困难学生得到资助
------	--	---------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数	学校应享受助学金的人数	≥95 人	
	质量指标	资助标准达标率	受资助经费数占应受资助人数的比率	100%	
	时效指标	资助经费发放率	发放资助经费数占应发资助经费的比率	100%	
	成本指标	生均投入水平	资助资金对贫困学生生均补助标准	≥1685 元/人	
效益指标	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益贫困人口数量	学生资助补助项目直接受益贫困人口数量	≥95 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	学生抽样调查满意度	≥99%	

9、ZK- (高中助学金) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对困难学生进行补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数	学校应享受助学金的人数	≥540 人	
	质量指标	按规定标准提取完成率标率	按规定比例标准提取完成率	100%	
	时效指标	资助经费发放率	发放资助经费数占应发资助经费的比率	100%	
	成本指标	生均投入水平	资助资金对贫困学生生均补助标准	≥540 人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益贫困人口数量	学生资助补助项目直接受益贫困人口数量	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥99%	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市滏春中学安排政府采购预算70.34万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360162 邯郸市滏春中学

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
更新办公用计算机	10	办公用计算机	A02010104	台	20	0.5	10				10				
购置文印机数量	5.5	文印速印机	A020210	台	2	2.75	5.5				5.5				
购置打印机	2.14	打印机	A02010601	台	10	0.214	2.14				2.14				
购置空调	3	空调	A0206180203	台	12	0.25	3				3				
购置电梯	30	电梯	A02051228	台	1	30	30				30				
家用用具	20	办公用具	A06	台	1	20	20				20				

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

七、国有资产信息

邯郸市滏春中学上年末固定资产金额为1805.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为70.34万元，已按要

求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360162 邯郸市滏春中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1805.052125
1、房屋 (平方米)	10283.08	601.402138
其中: 办公用房 (平方米)	10283.08	601.402138
2、车辆 (台、辆)	2	45.1800
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1158.469987

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十二、邯郸市赵苑中学收支预算

单位预算收支总表

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2089.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1494.52
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	269.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	199.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	126.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2089.98	本年支出合计	2089.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2089.98	支出总计	2089.98

单位预算收入总表

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2089.98	2089.98	2089.98							
2	205	教育支出	1494.52	1494.52	1494.52							
3	20502	普通教育	1494.52	1494.52	1494.52							
4	2050203	初中教育	1494.52	1494.52	1494.52							
5	208	社会保障和就业支出	269.16	269.16	269.16							
6	20805	行政事业单位养老支出	269.16	269.16	269.16							
7	2080502	事业单位离退休	15.38	15.38	15.38							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19	169.19							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.59	84.59	84.59							
10	210	卫生健康支出	199.41	199.41	199.41							

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	199.41	199.41	199.41							
12	210110 2	事业单位医疗	199.41	199.41	199.41							
13	221	住房保障支出	126.89	126.89	126.89							
14	22102	住房改革支出	126.89	126.89	126.89							
15	221020 1	住房公积金	126.89	126.89	126.89							

单位预算支出总表

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2089.98	1937.45	152.53			
2	205	教育支出	1494.52	1341.99	152.53			
3	20502	普通教育	1494.52	1341.99	152.53			
4	2050203	初中教育	1494.52	1341.99	152.53			
5	208	社会保障和就业支出	269.16	269.16				
6	20805	行政事业单位养老支出	269.16	269.16				
7	2080502	事业单位离退休	15.38	15.38				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.59	84.59				
10	210	卫生健康支出	199.41	199.41				
11	21011	行政事业单位医疗	199.41	199.41				
12	2101102	事业单位医疗	199.41	199.41				
13	221	住房保障支出	126.89	126.89				

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	126.89	126.89				
15	2210201	住房公积金	126.89	126.89				

单位预算财政拨款收支总表

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2089.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1494.52	1494.52		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	269.16	269.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	199.41	199.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	126.89	126.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2089.98	本年支出合计	2089.98	2089.98		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2089.98	支出总计	2089.98	2089.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2089.98	1937.45	152.53
2	205	教育支出	1494.52	1341.99	152.53
3	20502	普通教育	1494.52	1341.99	152.53
4	2050203	初中教育	1494.52	1341.99	152.53
5	208	社会保障和就业支出	269.16	269.16	
6	20805	行政事业单位养老支出	269.16	269.16	
7	2080502	事业单位离退休	15.38	15.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.59	84.59	
10	210	卫生健康支出	199.41	199.41	
11	21011	行政事业单位医疗	199.41	199.41	
12	2101102	事业单位医疗	199.41	199.41	
13	221	住房保障支出	126.89	126.89	
14	22102	住房改革支出	126.89	126.89	
15	2210201	住房公积金	126.89	126.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1937.45	1770.77	166.68
2	301	工资福利支出	1752.41	1752.41	
3	30101	基本工资	577.08	577.08	
4	30102	津贴补贴	87.58	87.58	
5	30107	绩效工资	479.14	479.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.19	169.19	
7	30109	职业年金缴费	84.59	84.59	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	83.54	83.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	114.59	114.59	
10	30112	其他社会保障缴费	13.97	13.97	
11	30113	住房公积金	126.89	126.89	
12	30199	其他工资福利支出	15.84	15.84	
13	302	商品和服务支出	159.86		159.86
14	30201	办公费	12.12		12.12
15	30202	印刷费	0.63		0.63
16	30205	水费	3.39		3.39
17	30206	电费	8.04		8.04
18	30207	邮电费	8.84		8.84

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	13.36		13.36
20	30209	物业管理费	10.27		10.27
21	30211	差旅费	40.38		40.38
22	30213	维修(护)费	7.68		7.68
23	30216	培训费	14.97		14.97
24	30228	工会经费	20.09		20.09
25	30229	福利费	13.73		13.73
26	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
27	30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
28	303	对个人和家庭的补助	18.36	18.36	
29	30301	离休费	8.71	8.71	
30	30302	退休费	2.97	2.97	
31	30305	生活补助	1.68	1.68	
32	30309	奖励金	1.36	1.36	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	3.64	
34	310	资本性支出	6.82		6.82
35	31002	办公设备购置	6.82		6.82

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.63	17.63		
2	“三公”经费小计	2.66	2.66		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.66	2.66		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

360163 邯郸市赵苑中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	14.97	14.97		

邯郸市赵苑中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市赵苑中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：邯郸市赵苑中学隶属于邯郸市教育局，校区位于河北邯郸市建设大街 132 号，从事中小学九年一贯制义务教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市赵苑中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 2089.98 万元，其中：一般公共预算收入 2089.98 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 2089.98 万元，其中：基本支出 1937.45 万元，包括人员经费 1770.77 万元和日常公用经费 166.68 万元；项目支出 152.53 万元，主要为：城乡义务教育补助资金 152.53 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2089.98 万元，较 2021 年度预算增加 139.78 万元，其中：基本支出增加 99.95 万元，主要为增加人员经费 91.22 万元和增加日常公用经费 8.73 万元；项目支出增加 39.83 万元，主要为城乡义务教育补助资金 39.83 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费 166.68 万元，主要包括办公费 12.12 万元，印刷费 0.63 万元，水费 3.39 万元，电费 8.04 万元，邮电费 8.84 万元，取暖费 13.36 万元，物业管理费 10.27 万元，差旅费 40.38 万元，维修（护）费 7.68 万元，培训费 14.97 万元，工会经费 20.09 万元，福利费 13.73 万元，公务用车运行维护 2.66 万元，其他商品和服务支出 3.70 万元，办公设备购置 6.82 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 2.66 万元，其中一般公共预算财政拨款 2.66 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 2.66 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元），公务接待费 0 万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.14 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.14 万元（因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，公务用车购置及运维费减少 0.14 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.14 万元），公务接待费 0 万元）。主要原因是我局严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少了 0.14 万元。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.保证教育教学正常进行				
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	参考学籍人数	参考学籍人数	1870 人	年度工作计划
	质量指标	足额拨付	拨付资金占应拨付资金	100%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付	及时拨付到位	不晚于 11 月底	年度工作计划
	成本指标	补助标准	小学公用经费补贴标准	735 元/人	年度工作计划
	成本指标	补助标准	初中公用经费补贴标准	935 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有效提升教育教学质量	有效提升教育教学质量	有效提升教育教学质量	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意师生占调查师生百分比	100%	年度工作计划

2、ZK- (公用经费) 提前 2022 年城乡义务教育中央补助 (直达资金冀财教[2021]130 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保证教育教学正常进行				
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	公用经费参考学籍人数	公用经费参考学籍人数	1870 人	年度工作计划
	质量指标	足额拨付	拨付资金占应付资金	100%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付	及时拨付到位	不晚于 11 月底	年度工作计划
	成本指标	补助标准	小学公用经费补贴标准	735 元/人	年度工作计划
	成本指标	补助标准	初中公用经费补贴标准	935 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有效提升教育教学质量	有效提升教育教学质量	有效提升教育教学质量	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生占师生人数百分比	100%	年度工作计划

3、ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育中央直达资金 (冀财教[2021]130 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保证教育教学正常进行				
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	参考学籍人数	参考学籍人数	1870 人	依据文件标准
	质量指标	足额拨付	拨付资金占应拨付资金	100%	依据文件标准
	时效指标	及时拨付	及时拨付到位	不晚于 11 月底	依据文件标准
	成本指标	困难生补助标准	初中困难生补助标准	312.5 元/人	依据文件标准
	成本指标	困难生补助标准	小学困难生补助标准	250 元/人	依据文件标准
效益指标	社会效益指标	有效提升教育教学质量	有效提升教育教学质量	有效提升教育教学质量	依据文件标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生占调查学生人数百分比	100%	抽样调查

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市赵苑中学安排政府采购预算69.65万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360163 邯郸市赵苑中学

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
午休课桌椅	69.65	家具用具	A06	套	995	0.07	69.65					69.65			

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

七、国有资产信息

邯郸市赵苑中学上年末固定资产金额为1540.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为69.65万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360163 邯郸市赵苑中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1540.45
1、房屋 (平方米)	6550	112.49
其中: 办公用房 (平方米)	1200	20.61
2、车辆 (台、辆)	2	45.48
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		1382.48

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十三、邯郸市新兴中学收支预算

单位预算收支总表

360164 邯郸市新兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2018.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1401.84
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	276.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	211.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

360164 邯郸市新兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	129.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2018.34	本年支出合计	2018.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2018.34	支出总计	2018.34

单位预算收入总表

360164 邯郸市新兴中学

预算年度：2022 年

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2018.34	2018.34	2018.34							
2	205	教育支出	1401.84	1401.84	1401.84							
3	20502	普通教育	1401.84	1401.84	1401.84							
4	2050203	初中教育	1401.84	1401.84	1401.84							
5	208	社会保障和就业支出	276.32	276.32	276.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	276.32	276.32	276.32							
7	2080502	事业单位离退休	18.23	18.23	18.23							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.06	172.06	172.06							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.03	86.03	86.03							
10	210	卫生健康支出	211.13	211.13	211.13							
11	21011	行政事业单位医疗	211.13	211.13	211.13							
12	2101102	事业单位医疗	211.13	211.13	211.13							
13	221	住房保障支出	129.05	129.05	129.05							
14	22102	住房改革支出	129.05	129.05	129.05							
15	2210201	住房公积金	129.05	129.05	129.05							

单位预算支出总表

360164 邯郸市新兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2018.34	1961.52	56.82			
2	205	教育支出	1401.84	1345.02	56.82			
3	20502	普通教育	1401.84	1345.02	56.82			
4	2050203	初中教育	1401.84	1345.02	56.82			
5	208	社会保障和就业支出	276.32	276.32				
6	20805	行政事业单位养老支出	276.32	276.32				
7	2080502	事业单位离退休	18.23	18.23				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.06	172.06				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.03	86.03				
10	210	卫生健康支出	211.13	211.13				
11	21011	行政事业单位医疗	211.13	211.13				
12	2101102	事业单位医疗	211.13	211.13				
13	221	住房保障支出	129.05	129.05				
14	22102	住房改革支出	129.05	129.05				
15	2210201	住房公积金	129.05	129.05				

单位预算财政拨款收支总表

360164 邯郸市新兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2018.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1401.84	1401.84		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	276.32	276.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	211.13	211.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360164 邯郸市新兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	129.05	129.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2018.34	本年支出合计	2018.34	2018.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2018.34	支出总计	2018.34	2018.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360164 邯郸市新兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2018.34	1961.52	56.82
2	205	教育支出	1401.84	1345.02	56.82
3	20502	普通教育	1401.84	1345.02	56.82
4	2050203	初中教育	1401.84	1345.02	56.82
5	208	社会保障和就业支出	276.32	276.32	
6	20805	行政事业单位养老支出	276.32	276.32	
7	2080502	事业单位离退休	18.23	18.23	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.06	172.06	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.03	86.03	
10	210	卫生健康支出	211.13	211.13	
11	21011	行政事业单位医疗	211.13	211.13	
12	2101102	事业单位医疗	211.13	211.13	
13	221	住房保障支出	129.05	129.05	
14	22102	住房改革支出	129.05	129.05	
15	2210201	住房公积金	129.05	129.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360164 邯郸市新兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1961.52	1794.45	167.07
2	301	工资福利支出	1785.03	1785.03	
3	30101	基本工资	575.94	575.94	
4	30102	津贴补贴	85.62	85.62	
5	30107	绩效工资	497.65	497.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.06	172.06	
7	30109	职业年金缴费	86.03	86.03	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	84.96	84.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	124.87	124.87	
10	30112	其他社会保障缴费	14.21	14.21	
11	30113	住房公积金	129.05	129.05	
12	30199	其他工资福利支出	14.64	14.64	
13	302	商品和服务支出	164.46		164.46
14	30201	办公费	10.92		10.92
15	30202	印刷费	0.58		0.58
16	30205	水费	3.13		3.13
17	30206	电费	7.43		7.43
18	30207	邮电费	9.08		9.08

360164 邯郸市新兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	12.34		12.34
20	30209	物业管理费	5.79		5.79
21	30211	差旅费	40.25		40.25
22	30213	维修(护)费	2.38		2.38
23	30215	会议费	4.64		4.64
24	30216	培训费	14.92		14.92
25	30217	公务接待费	1.37		1.37
26	30228	工会经费	20.43		20.43
27	30229	福利费	13.72		13.72
28	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
29	30299	其他商品和服务支出	14.82		14.82
30	303	对个人和家庭的补助	9.42	9.42	
31	30302	退休费	3.41	3.41	
32	30305	生活补助	0.84	0.84	
33	30309	奖励金	2.11	2.11	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
35	310	资本性支出	2.61		2.61
36	31002	办公设备购置	2.61		2.61

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360164 邯郸市新兴中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360164 邯郸市新兴中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360164 邯郸市新兴中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	23.59	23.59		
2	“三公”经费小计	4.03	4.03		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
9	三、公务接待费	1.37	1.37		
10	四、会议费	4.64	4.64		
11	五、培训费	14.92	14.92		

邯郸市新兴中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市新兴中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：邯郸市新兴中学隶属于邯郸市教育局，校区位于河北武安新兴铸管公司红星桥生活区，从事中小学九年一贯制义务教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市新兴中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 2018.34 万元，其中：一般公共预算收入 2018.34 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 2018.34 万元，其中：基本支出 1961.52 万元，包括人员经费 1794.45 万元和日常公用经费 167.07 万元；项目支出 56.82 万元，主要为：城乡义务教育补助资金 56.82 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2018.34 万元，较 2021 年度预算减少 41.23 万元，其中：基本支出减少 53.45 万元，主要为减少人员经费 49.06 万元和增加日常公用经费 4.39 万元；项目支出增加 10.66 万元，主要为城乡义务教育补助资金 10.66 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费 167.07 万元的安排主要包括办公费 10.92 万元，印刷费 0.58 万元，水费 3.13 万元，电费 7.43 万元，邮电费 9.08 万元，取暖费 12.34 万元，物业管理费 5.79 万元，差旅费 40.25 万元，维修(护)费 2.38 万元，会议费 4.64 万元，培训费 14.92 万元，公务接待费 1.37 万元，工会经费 20.43 万元，福利费 13.72 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元，其他商品和服务支出 14.82 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 4.03 万元，其中一般公共预算财政拨款 4.03 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 2.66 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元），公务接待费 1.37 万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.16 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.16 万元（因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，公务用车购置及运维费减少 0.14 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.14 万元），公务接待费减少 0.02 万元）。主要原因是我校严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车，公务用车运行维护费减少 0.14 万元，公务接待费减少 0.02 万元。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.保障学校正常运转、提升教育教学活动				
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	受益学生人数	受益学生人数	≥700 人	年度工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	年度工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	935 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	100%	年度工作计划
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥98%	年度工作计划

2、ZK- (公用经费) 提前 2022 年城乡义务教育中央补助 (直达资金冀财教[2021]130 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保障学校正常运转、提升教育教学活动				
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	受益学生人数	受益学生人数	≥700 人	年度工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	年度工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	935 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	100%	年度工作计划
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥98%	年度工作计划

3、ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育中央直达资金 (冀财教[2021]130 号) 绩效目标表

绩效目标	1.确保城乡义务教育补助到位, 缓解家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数 (人)	资助学生数 (人)	20 人	依据文件标准
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	依据文件标准
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	及时发放	依据文件标准
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥500 元	依据文件标准
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	20 人	依据文件标准
	可持续影响指标	教育民生保障率	教育保障率	提升	依据文件标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥98%	抽样调查

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市新兴中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360164 邯郸市新兴中学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市新兴中学上年末固定资产金额为1014.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360164 邯郸市新兴中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1014.85
1、房屋（平方米）	1776.12	50.77
其中：办公用房（平方米）		

360164 邯郸市新兴中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	2	38.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		925.72

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十四、邯郸市建安中学收支预算

单位预算收支总表

360165 邯郸市建安中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2681.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	221	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1880.79
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	358.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	267.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360165 邯郸市建安中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	175.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2902.63	本年支出合计	2902.63
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2902.63	支出总计	2902.63

单位预算收入总表

360165 邯郸市建安中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2902.63	2902.63	2681.63	221.00						
2	205	教育支出	2101.79	2101.79	1880.79	221.00						
3	20502	普通教育	2101.79	2101.79	1880.79	221.00						
4	2050204	高中教育	2101.79	2101.79	1880.79	221.00						
5	208	社会保障和就业支出	358.17	358.17	358.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	358.17	358.17	358.17							
7	2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	7.20							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.98	233.98	233.98							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.99	116.99	116.99							
10	210	卫生健康支出	267.19	267.19	267.19							

360165 邯郸市建安中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	267.19	267.19	267.19							
12	210110 2	事业单位医疗	267.19	267.19	267.19							
13	221	住房保障支出	175.48	175.48	175.48							
14	22102	住房改革支出	175.48	175.48	175.48							
15	221020 1	住房公积金	175.48	175.48	175.48							

单位预算支出总表

360165 邯郸市建安中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2902.63	2667.31	235.32			
2	205	教育支出	2101.79	1866.47	235.32			
3	20502	普通教育	2101.79	1866.47	235.32			
4	2050204	高中教育	2101.79	1866.47	235.32			
5	208	社会保障和就业支出	358.17	358.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	358.17	358.17				
7	2080502	事业单位离退休	7.20	7.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.98	233.98				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.99	116.99				
10	210	卫生健康支出	267.19	267.19				
11	21011	行政事业单位医疗	267.19	267.19				
12	2101102	事业单位医疗	267.19	267.19				
13	221	住房保障支出	175.48	175.48				

360165 邯郸市建安中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	175.48	175.48				
15	2210201	住房公积金	175.48	175.48				

单位预算财政拨款收支总表

360165 邯郸市建安中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2681.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1880.79	1880.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	358.17	358.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	267.19	267.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360165 邯郸市建安中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	175.48	175.48		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2681.63	本年支出合计	2681.63	2681.63		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360165 邯郸市建安中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2681.63	支出总计	2681.63	2681.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360165 邯郸市建安中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2681.63	2651.03	30.60
2	205	教育支出	1880.79	1850.19	30.60
3	20502	普通教育	1880.79	1850.19	30.60
4	2050204	高中教育	1880.79	1850.19	30.60
5	208	社会保障和就业支出	358.17	358.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	358.17	358.17	
7	2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.98	233.98	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.99	116.99	
10	210	卫生健康支出	267.19	267.19	
11	21011	行政事业单位医疗	267.19	267.19	
12	2101102	事业单位医疗	267.19	267.19	
13	221	住房保障支出	175.48	175.48	
14	22102	住房改革支出	175.48	175.48	
15	2210201	住房公积金	175.48	175.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360165 邯郸市建安中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2651.03	2425.60	225.43
2	301	工资福利支出	2415.82	2415.82	
3	30101	基本工资	815.78	815.78	
4	30102	津贴补贴	121.48	121.48	
5	30107	绩效工资	646.25	646.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.98	233.98	
7	30109	职业年金缴费	116.99	116.99	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	115.53	115.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	150.11	150.11	
10	30112	其他社会保障缴费	19.10	19.10	
11	30113	住房公积金	175.48	175.48	
12	30199	其他工资福利支出	21.12	21.12	
13	302	商品和服务支出	219.55		219.55
14	30201	办公费	14.08		14.08
15	30202	印刷费	5.84		5.84
16	30205	水费	19.40		19.40
17	30206	电费	24.00		24.00
18	30207	邮电费	9.00		9.00

360165 邯郸市建安中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	17.81		17.81
20	30209	物业管理费	71.76		71.76
21	30211	差旅费	8.00		8.00
22	30213	维修(护)费	5.89		5.89
23	30216	培训费	8.00		8.00
24	30228	工会经费	27.78		27.78
25	30231	公务用车运行维护费	3.99		3.99
26	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
27	303	对个人和家庭的补助	9.78	9.78	
28	30302	退休费	3.20	3.20	
29	30305	生活补助	1.68	1.68	
30	30309	奖励金	0.58	0.58	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
32	310	资本性支出	5.88		5.88
33	31002	办公设备购置	5.88		5.88

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360165 邯郸市建安中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360165 邯郸市建安中学

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360165 邯郸市建安中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.99	11.99		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.99	3.99		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.99	3.99		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	8.00	8.00		

邯郸市建安中学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市建安中学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市建安中学致力于实施高中学历教育，促进基础教育发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市建安中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2902.63 万元，其中：一般公共预算收入 2681.63 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 221 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市建安中学年度单位

预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2902.63万元，其中基本支出2667.31万元，包括人员经费2441.88万元和日常公用经费225.43万元；项目支出235.32万元，主要为助学金，运行经费，办公设备购置等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2902.63万元，较2021年预算增加100.49万元，主要为增加人员经费69.39万元，日常公用经费减少10.62万元；项目支出增加41.72万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费225.43万元的安排主要包括办公费14.08万元，印刷费5.84万元，水费19.4万元，电费24万元，邮电费9万元，取暖费17.81万元，物业管理费71.76万元，差旅费8万元，维修(护)费5.89元，办公设备购置5.88万元，培训费8万元，工会经费27.78万元，公务用车运行维护费3.99万元，其他商品和服务支出4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排3.99万元，其中一般公共预算财政拨款3.99万元（因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费3.99万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.99万元），公务接待费0万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少0.21万元，其中一般公共预算财政拨款减少0.21万元（因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，公务用车购置及运维费减少0.21万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.21万元），公务接待费减少0万元）。主要原因是我校严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车使用，公务用车运行维护费减少了0.21万元。

五、预算绩效信息

1、ZH22-邯郸市建安中学运行费绩效目标表

绩效目标	1. 满足我校正常教育教学工作，满足学生学习需求。				
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	成本指标	办公用品成本	办公用品价格	≤10.92 万元/批	实际情况
	数量指标	办公用品数量	办公用品数量	≥1 批	实际情况
	成本指标	办公取暖成本	办公取暖费	≤27.19 万元	实际情况
	成本指标	物业管理费	办公物业管理费	≤6.6 万元	实际情况
	成本指标	维修维护费用	维修维护费用	≤14.41 万元	实际情况
	成本指标	印刷成本	印刷费用	≤3.16 万元	实际情况
	成本指标	租赁成本	租赁费用	≤3 万元	实际情况
	成本指标	专用材料成本	专用材料费用	≤21.4 万元	实际情况
	时效指标	完工及时率	完成时效	≥95%	实际情况
	质量指标	质量合格率	质量合格比率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益的人数	≥1300 人	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意人数占调查人数的比率	≥95%	实际情况
	服务对象满意度指标	教师满意度	满意人数占调查人数的比率	≥95%	实际情况

2、ZH22-邯郸市建安中学办公设备购置款绩效目标表

绩效目标	1.满足我校正常教育教学工作，满足学生学习需求。				
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	学生桌凳的购买数量	学生桌凳的购买数量	≥240 套	实际情况
	成本指标	学生桌凳的购买成本	学生桌凳的单价	≤180 元/套	市场行情
	成本指标	补充购买多媒体设备的成本	补充购买多媒体设备的金额	≤4.12 万元	实际情况
	数量指标	购置图书的数量	购置图书的数量	2000 本	实际情况
	成本指标	购置图书的成本	购置图书的成本	≤40 元/本	实际情况
	质量指标	质量合格率	购置物品合格率	100%	实际情况
	时效指标	购置物品完成时效	购置物品完工率	≥95%	实际情况
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益的人数	≥1300 人	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意人数占调查总人数的比例	≥95%	实际情况
	服务对象满意度指标	教师满意度	满意人数占调查总人数的比例	≥95%	实际情况

3、ZH22-邯郸市建安中学校内资助经费提取绩效目标表

绩效目标	1.用于家庭经济困难学生资助等支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受资助人数	受资助的人数	≥34 人	政策文件
	成本指标	受资助标准	受资助的标准	0.2 万元	政策文件
	时效指标	及时发放率	及时发放时效	≥100%	政策文件
	质量指标	足额提取率	足额提取比率	≥100%	政策文件
效益指标	社会效益指标	发放补助人数	发放补助的人数	≥34 人	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生满意人数占受资助人数的比例	≥95%	实际情况

4、ZH22-邯郸市建安中学学生体育训练多功能室改造绩效目标表

绩效目标	1.满足我校体育训练需求				
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	体育训练多功能室数量	体育训练多功能室的数量	1 室	实际情况
	成本指标	体育训练多功能室需求资金	体育训练多功能室需求资金金额	≤51.97 万元	实际情况
	质量指标	验收合格率	体育训练多功能室验收合格率	100%	实际情况
	时效指标	完工及时率	体育训练多功能室完工时效	≥95%	实际情况
效益指标	社会效益指标	受益人数	体育训练多功能室受益人数	≥200 人	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意人数占调查总人数的比例	≥95%	实际情况
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数占调查总人数的比例	≥95%	实际情况

5、ZH22-邯郸市建安中学专用设备购置款绩效目标表

绩效目标	1.满足我校公务用车需求。				
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	公务用车数量	公务用车的数量	2 辆	实际情况
	成本指标	面包车的成本	面包车的成本单价	≤25 万元/辆	实际情况
	成本指标	轿车的成本	轿车的成本单价	≤18 万元/辆	实际情况
	时效指标	完成及时率	完成的及时率	≥95%	实际情况
	质量指标	公务用车质量合格率	公务用车的质量合格率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益的人数	≥1300 人	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意人数占调查总人数的比例	≥95%	实际情况

6、ZK- (高中助学金) 提前下达 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保证在校家庭经济困难学生正常学习生活。				
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	享受助学金人数	享受助学金的人数	≥153 人	实际情况
	成本指标	享受助学金金额	享受助学金的金额	0.2 万元/人均/年	实际情况
	数量指标	享受助学金学生合格率	享受助学金学生合格率	100%	实际情况
	时效指标	助学金发放及时率	助学金发放时效	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥153 人	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意人数占调查总人数的比例	≥95%	实际情况
	服务对象满意度指标	家长满意度	满意人数占调查总人数的比例	≥95%	实际情况

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市建安中学安排政府采购预算68.41万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360165 邯郸市建安中学

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							68.41					68.41			68.41
ZH22-邯郸市建安中学办公设备购置款	4.32	金属骨架为主的椅凳类	A060301	套	216	0.02	4.32					4.32			4.32
ZH22-邯郸市建安中学办公设备购置款	4.12	通信(控制)处理机	A0201020601	套	2	2.06	4.12					4.12			4.12
ZH22-邯郸市建安中学办公设备购置款	8	书籍、课本	A05010101	套	800	0.01	8					8			8
ZH22-邯郸市建安中学学生体育训练多功能室改造	51.97	房屋修缮	B0801	项	1	51.97	51.97					51.97			51.97

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

七、国有资产信息

邯郸市建安中学上年末固定资产金额为3474.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为68.41万元，已按要

求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360165 邯郸市建安中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		3474.58
1、房屋 (平方米)	16,015.80	1614.05
其中: 办公用房 (平方米)	14,147.85	1562.71
2、车辆 (台、辆)	3	58.59
3、单价在 20 万元以上的设备	1	103.41
4、其他固定资产	46494	1698.53

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十五、邯郸市海翔学校收支预算

单位预算收支总表

360166 邯郸市海翔学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	667.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	464.01
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	91.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360166 邯郸市海翔学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	667.01	本年支出合计	667.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	667.01	支出总计	667.01

单位预算收入总表

360166 邯郸市海翔学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	667.01	667.01	667.01							
2	205	教育支出	464.01	464.01	464.01							
3	20502	普通教育	464.01	464.01	464.01							
4	2050203	初中教育	464.01	464.01	464.01							
5	208	社会保障和就业支出	91.63	91.63	91.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	91.63	91.63	91.63							
7	2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	4.64							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	57.99							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	29.00							
10	210	卫生健康支	67.91	67.91	67.91							

360166 邯郸市海翔学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
11	21011	行政事业单位医疗	67.91	67.91	67.91							
12	2101102	事业单位医疗	67.91	67.91	67.91							
13	221	住房保障支出	43.46	43.46	43.46							
14	22102	住房改革支出	43.46	43.46	43.46							
15	2210201	住房公积金	43.46	43.46	43.46							

单位预算支出总表

360166 邯郸市海翔学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	667.01	654.23	12.78				
2	205	教育支出	464.01	451.23	12.78				
3	20502	普通教育	464.01	451.23	12.78				
4	2050203	初中教育	464.01	451.23	12.78				
5	208	社会保障和就业支出	91.63	91.63					
6	20805	行政事业单位养老支出	91.63	91.63					
7	2080502	事业单位离退休	4.64	4.64					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00					
10	210	卫生健康支出	67.91	67.91					
11	21011	行政事业单位医疗	67.91	67.91					
12	2101102	事业单位医疗	67.91	67.91					
13	221	住房保障支出	43.46	43.46					
14	22102	住房改革支出	43.46	43.46					
15	2210201	住房公积金	43.46	43.46					

单位预算财政拨款收支总表

360166 邯郸市海翔学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	667.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	464.01	464.01		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	91.63	91.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.91	67.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

360166 邯郸市海翔学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.46	43.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支				

360166 邯郸市海翔学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31	本年收入合计	667.01	本年支出合计	667.01	667.01		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	667.01	支出总计	667.01	667.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360166 邯郸市海翔学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	667.01	654.23	12.78
2	205	教育支出	464.01	451.23	12.78
3	20502	普通教育	464.01	451.23	12.78
4	2050203	初中教育	464.01	451.23	12.78
5	208	社会保障和就业支出	91.63	91.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	91.63	91.63	
7	2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	
10	210	卫生健康支出	67.91	67.91	
11	21011	行政事业单位医疗	67.91	67.91	
12	2101102	事业单位医疗	67.91	67.91	
13	221	住房保障支出	43.46	43.46	
14	22102	住房改革支出	43.46	43.46	
15	2210201	住房公积金	43.46	43.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360166 邯郸市海翔学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	654.23	600.47	53.76
2	301	工资福利支出	597.61	597.61	
3	30101	基本工资	203.16	203.16	
4	30102	津贴补贴	28.98	28.98	
5	30107	绩效工资	158.08	158.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.99	57.99	
7	30109	职业年金缴费	29.00	29.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.61	28.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.92	38.92	
10	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
11	30113	住房公积金	43.46	43.46	
12	30199	其他工资福利支出	4.68	4.68	
13	302	商品和服务支出	52.93		52.93
14	30201	办公费	14.09		14.09
15	30202	印刷费	0.19		0.19
16	30207	邮电费	3.39		3.39
17	30209	物业管理费	3.85		3.85
18	30211	差旅费	4.31		4.31

360166 邯郸市海翔学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	5.76		5.76
20	30215	会议费	0.20		0.20
21	30216	培训费	4.16		4.16
22	30228	工会经费	6.88		6.88
23	30229	福利费	4.85		4.85
24	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
25	30299	其他商品和服务支出	3.85		3.85
26	303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
27	30302	退休费	0.79	0.79	
28	30309	奖励金	0.95	0.95	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
30	310	资本性支出	0.83		0.83
31	31002	办公设备购置	0.83		0.83

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360166 邯郸市海翔学校

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360166 邯郸市海翔学校

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360166 邯郸市海翔学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 算拨款	国有资本经营 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计		5.76		
2	“三公”经费小计		1.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				

360166 邯郸市海翔学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.20	0.20		
11	五、培训费	4.16	4.16		

邯郸市海翔学校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市海翔学校 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责海翔学校的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担中小学九年义务教育教学工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市海翔学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 667.01 万元，均为一般公共预算资金。

2、支出说明

2022 年支出预算 667.01 万元，其中：基本支出 654.23 万元，包括人员经费 600.47 万元和日常公用经费 53.76 万元；

项目支出 12.78 万元，均为城乡义务教育保障经费。

比上年增减情况

2022 年预算收支安排 667.01 万元，较 2021 年度预算增加 3.43 万元，其中：基本支出增加 0.85 万元，人员经费增加 0.9 万元，日常公用经费减少 0.5 万元；项目支出增加 2.58 万元，主要为城乡义务教育保障经费增加 2.58 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，公用经费 52.93 万元的安排主要包括办公费 14.09 万元，印刷费 0.19 万元，邮电费 3.39 万元，物业管理费 3.85 万元，差旅费 4.31 万元，维修(护)费 5.76 万元，会议费 0.2 万元，培训费 4.16 万元，工会经费 6.88 万元，福利费 4.85 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元，其他商品和服务支出 3.85 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 1.4 万元，其中一般公共预算财政拨款 1.4 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 1.4 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元），公务接待费 0 万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少 0.01 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 0.01 万元（因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车购置及运维费减少 0 万元（公务用车购置与公务用车运行维护费均与上年持平），公务接待费减少 0.01 万元）。主要原因是我校严格执行“八项规定”，严格控制，不产生公务接待，公务接待费减至 0 万元，较上年减少 0.01 万元。

五、预算绩效信息

1、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育省级补助（直达冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过完善教育保障机制落实到位，实现义务教育学校教育教学更好的运转。省级补助经费用于改造我校党员活动室和升级班级文化墙项目，提升我校办学形象。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	补助在校总学生数 156 人	156 人	
	时效指标	拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金比率	≥99%	
	成本指标	人均补助标准	小学生人均补助标准 735 元/年/人	735 元/年/人	
	成本指标	人均补助标准	中学生人均补助标准 935 元/年/人	935 元/年/人	
	质量指标	党员活动室及教室改造验收合格率	党员活动室及教室改造验收合格率	≥99%	
	成本指标	单间教室装修成本	单间教室装修成本 0.5 万元/间	≤0.5 万元	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校更好运转	义务教育学校运转是否得到保障	得到保障	
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	≤0.01%	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥99%	

2、ZK-（公用经费）提前 2022 年城乡义务教育中央补助（直达资金冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过完善教育保障机制落实到位，实现义务教育学校教育教学更好的运转。中央直达资金补助我校办公经费，用于改造心理咨询室和购置电子门禁。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴公用经费数量	补助在校总学生数 156 人	156 人	
	时效指标	拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金比率	≥99%	
	成本指标	人均补助标准	小学生人均补助标准 735 元/年/人	735 元/年/人	
	成本指标	人均补助标准	中学生人均补助标准 935 元/年/人	935 元/年/人	
	质量指标	心理咨询室维修改造验收合格率	心理咨询室维修改造验收合格率	≥99%	
	成本指标	电子门禁单价成本 4 万元/道	电子门禁单价 4 万元/道	≤4 万元	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校更好运转	义务教育学校运转是否得到保障	得到保障	
	社会效益指标	学生辍学率 (%)	学生辍学率 (%)	≤0.01%	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥99%	调查报告

3、ZK- (困难生补助) 提前 2022 年城乡义务教育中央直达资金 (冀财教[2021]130 号) 绩效目标表

绩效目标	1.好义务教育保障攻坚工作,着力推进"控辍保学",把满足学生基本需求放在首位,提高学生资助精准度,我校需资助困难生 8 人,其中小学生 5 人,初中生 3 人,共需资金 0.44 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数 (人)	我校应受资助学生共计 8 人	8 人	
	质量指标	符合资助条件率 (%)	我校困难生符合资助条件率 (%)	100%	
	时效指标	资助资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金比率	≥99%	
	成本指标	人均资助标准	小学生人均资助标准 500 元/人/年	500 元	
	成本指标	人均资助标准	初中生人均资助标准 625 元/人/年	625 元	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率 (%)	学生辍学率 (%)	≤0.01%	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥99%	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市海翔学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360166 邯郸市海翔学校

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市海翔学校上年末固定资产金额为333.081062万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360166 邯郸市海翔学校

截止时间：2021-12-31

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

360166 邯郸市海翔学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		333.081062
1、房屋 (平方米)	1897	107.799858
其中: 办公用房 (平方米)	390	15.2979
2、车辆 (台、辆)	1	30.7188
3、单价在 20 万元以上的设备	1	20.5227
4、其他固定资产	615	174.039704

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十六、邯郸科技职业学院收支预算

单位预算收支总表

360168 邯郸科技职业学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	15538.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	3434.70	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	16642.65
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1077.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	781.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360168 邯郸科技职业学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	471.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	18973.29	本年支出合计	18973.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18973.29	支出总计	18973.29

单位预算收入总表

360168 邯郸科技职业学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18973.29	18973.29	15538.59	3434.70						
2	205	教育支出	16642.65	16642.65	13207.95	3434.70						
3	20503	职业教育	16642.65	16642.65	13207.95	3434.70						
4	2050305	高等职业教育	16642.65	16642.65	13207.95	3434.70						
5	208	社会保障和就业支出	1077.63	1077.63	1077.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	1077.63	1077.63	1077.63							
7	2080502	事业单位离退休	134.12	134.12	134.12							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.01	629.01	629.01							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.50	314.50	314.50							
10	210	卫生健康支出	781.26	781.26	781.26							
11	21011	行政事业单位医疗	781.26	781.26	781.26							
12	2101102	事业单位医疗	781.26	781.26	781.26							
13	221	住房保障支出	471.75	471.75	471.75							
14	22102	住房改革支出	471.75	471.75	471.75							
15	2210201	住房公积金	471.75	471.75	471.75							

单位预算支出总表

360168 邯郸科技职业学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18973.29	7437.63	11535.66			
2	205	教育支出	16642.65	5106.99	11535.66			
3	20503	职业教育	16642.65	5106.99	11535.66			
4	2050305	高等职业教育	16642.65	5106.99	11535.66			
5	208	社会保障和就业支出	1077.63	1077.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	1077.63	1077.63				
7	2080502	事业单位离退休	134.12	134.12				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.01	629.01				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.50	314.50				
10	210	卫生健康支出	781.26	781.26				
11	21011	行政事业单位医疗	781.26	781.26				
12	2101102	事业单位医疗	781.26	781.26				
13	221	住房保障支出	471.75	471.75				
14	22102	住房改革支出	471.75	471.75				
15	2210201	住房公积金	471.75	471.75				

单位预算财政拨款收支总表

360168 邯郸科技职业学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	15538.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	13207.95	13207.95		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1077.63	1077.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	781.26	781.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360168 邯郸科技职业学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	471.75	471.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	15538.59	本年支出合计	15538.59	15538.59		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	15538.59	支出总计	15538.59	15538.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360168 邯郸科技职业学院

预算年度： 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15538.59	7319.94	8218.65
2	205	教育支出	13207.95	4989.30	8218.65
3	20503	职业教育	13207.95	4989.30	8218.65
4	2050305	高等职业教育	13207.95	4989.30	8218.65
5	208	社会保障和就业支出	1077.63	1077.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	1077.63	1077.63	
7	2080502	事业单位离退休	134.12	134.12	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.01	629.01	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.50	314.50	
10	210	卫生健康支出	781.26	781.26	
11	21011	行政事业单位医疗	781.26	781.26	
12	2101102	事业单位医疗	781.26	781.26	
13	221	住房保障支出	471.75	471.75	
14	22102	住房改革支出	471.75	471.75	
15	2210201	住房公积金	471.75	471.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360168 邯郸科技职业学院

预算年度：

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7319.94	6654.92	665.02
2	301	工资福利支出	6545.95	6545.95	
3	30101	基本工资	2336.44	2336.44	
4	30102	津贴补贴	326.76	326.76	
5	30107	绩效工资	1587.93	1587.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.01	629.01	
7	30109	职业年金缴费	314.50	314.50	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	310.57	310.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	466.03	466.03	
10	30112	其他社会保障缴费	51.84	51.84	
11	30113	住房公积金	471.75	471.75	
12	30199	其他工资福利支出	51.12	51.12	
13	302	商品和服务支出	654.98		654.98
14	30201	办公费	42.73		42.73
15	30202	印刷费	20.23		20.23
16	30205	水费	10.93		10.93
17	30206	电费	19.60		19.60
18	30207	邮电费	41.33		41.33

360168 邯郸科技职业学院

预算年度:

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	43.10		43.10
20	30209	物业管理费	49.83		49.83
21	30211	差旅费	40.00		40.00
22	30213	维修(护)费	38.42		38.42
23	30215	会议费	12.83		12.83
24	30216	培训费	49.41		49.41
25	30217	公务接待费	7.24		7.24
26	30228	工会经费	74.69		74.69
27	30229	福利费	125.65		125.65
28	30231	公务用车运行维护费	6.55		6.55
29	30239	其他交通费用	13.64		13.64
30	30299	其他商品和服务支出	58.80		58.80
31	303	对个人和家庭的补助	108.97	108.97	
32	30301	离休费	61.83	61.83	
33	30302	退休费	13.49	13.49	
34	30305	生活补助	17.96	17.96	
35	30309	奖励金	7.30	7.30	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	8.39	8.39	
37	310	资本性支出	10.04		10.04
38	31002	办公设备购置	10.04		10.04

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360168 邯郸科技职业学院

预算年度： 2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360168 邯郸科技职业学院

预算年度： 2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360168 邯郸科技职业学院

预算年度： 2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	76.03	76.03		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.55	6.55		
9	三、公务接待费	7.24	7.24		
10	四、会议费	12.83	12.83		
11	五、培训费	49.41	49.41		

邯郸科技职业学院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸科技职业学院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸科技职业学院为财政性资金保证经费事业单位，培养大专以上学历职业人才；开展都市农业、装备制造、能源和新材料、健康服务与管理、财经管理、计算机应用等专业群各专业大专以上学历教育；开展科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸科技职业学院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映邯郸科技职业学院当年全部收入。2022 年预算收入 18973.29 万元，其中：一般公共预算收入 15538.59 万元，财

政专户核拨收入 3434.70 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸科技职业学院年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 18973.29 万元，其中基本支出 7437.63 万元，包括人员经费 6772.61 万元和日常公用经费 665.02 万元；项目支出 11535.66 万元。主要为教育教学支出、租赁费、“两锁定一保障”人员薪酬等高等职业教育发展专项等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 18973.29 万元，较 2021 年预算增加 327.91 万元，其中：基本支出减少 19.02 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加了 346.93 万元，主要为设备购置和宿舍改造等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，邯郸科技职业学院日常运行经费共计安排 665.02 万元，主要用于日常水电费、公车运行维护、日常维修、取暖费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 3 万元，其中一般公共预算财政拨款 3 万元（因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 6.55 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6.55 万元），公务接待费 7.24 万元）。与上年预算相比，本年“三公”经费预算增加 0.95 万元，其中一般公共预算财政拨款增加 0.95 万元（因公务用车购置及运维费增加 0.95 万元，主要原因主要是车辆老化以及单位距市里较远，公务用车购置及运维费增加 0.95 万元；公务接待

费与上年持平，无增减变化。。

五、预算绩效信息

1、ZH22-科职运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障学院工作的正常运行，完成招录 3000 名学生工作。优化稳定教师队伍，减少师资流失，师资流失小于 2%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障行政及系部数量（个）数	保障正常运行的行政及系部数量（个）数	17 个	学院发展规划
	质量指标	保障教辅部门数量（个）数	保障正常运行的教辅部门数量（个）	5 个	学院发展规划
	质量指标	学生就业率%	当期就业学生数占当期毕业学生数的比率	≥95 百分数	史历标准
	时效指标	及时完成率	及时完成学校行政教辅工作百分比	≥98 百分数	学院发展规划
	成本指标	部门平均运行费用（万元）	部门平均运行费用（万元）	129 万元	学院发展规划
效益指标	社会效益指标	师资流失率	去非教育部门教师人数占教师总人数的比率	≤2 百分率	学院发展规划
	可持续影响指标	服务水平提升	通过保障日常性支出，提升服务水平	有提升	学院发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	参加调查问卷教职工对学校满意和较满意人员占全部参加问卷教职工的比率	≥98 百分比	问卷调查

2、ZH22-继续教育教工工作量绩效目标表

绩效目标	1.稳定教师队伍，提高教职工的工作积极性，教师流失率 1%。按时按规发放奖励性工资，保障教职工利益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放教职工人数	发放奖励性绩效工资的教师人数	≥100 名	教工人数
	时效指标	完成日期	12 月 31 日前发放	及时	历史标准
	成本指标	人均发放金额	人均发放金额	0.9 万元	学院工作计划安排
	质量指标	教职工工作积极性提高	教职工工作积极性提高	教职工工作积极性提高	历史标准
效益指标	社会效益指标	教师流失率	教师流失率	≤1 百分比	历史标准
	可持续影响指标	扩大高校的影响力	扩大高校的影响力	扩大高校的影响力	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的教职工与调查的教职工的比率	≥80 百分比	调查问卷

3、ZH22-科职科研经费绩效目标表

绩效目标		1.完成学院立项课题院级重大专项课题 3 项、院级重点课题 15 项、院级一般课题 48 项，共计 66 项。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	论文数量	在全国公开发行人期刊上资助发表的论文数量	≥50 篇	政策标准
	成本指标	课题立项平均成本	课题立项平均成本	0.23 万元	行业标准
	质量指标	著作数量优秀率	优秀正式出版著作、校刊编印占总著作的比率	≥80%	行业标准
	时效指标	科研资金覆盖月数	科研资金覆盖月数	12 月	工作计划
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	在省市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	提高我院科研领域的影响力	历史标准
	经济效益指标	科研成果转化收入	科研成果转化收入	8 万元	市场标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意数量占总数的比例。	≥98 百分比	问卷调查

4、ZH22-科职设备购置费绩效目标表

绩效目标		1.建设专业实训室，满足 4000 名学生上课需求。			
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	全自动多功能片剂包装机数量	全自动多功能片剂包装机数量	1 台	采购合同
	数量指标	药物制剂实训仿真系统数量	药物制剂实训仿真系统数量	1 套	采购合同
	质量指标	招投标事项规范率	招投标规范事项占全部招投标事项的比例	100 百分比	招标文件要求
	质量指标	全自动多功能片剂包装机参数指标	全自动多功能片剂包装机参数指标	片剂包装机要用于包装如下产品或类似产品：中药粉剂、面粉、咖啡。 果珍、食用碱等粉剂物料。 技术参数： 商品名称：片剂包装机 袋长范围：40~140mm 袋宽范围：40~100mm 包装速度：30~70 袋/分(依物料和规格不同而定) 计量范围：1~200 粒 适应包材：聚丙烯/聚乙烯、聚脂/铝箔/聚乙烯、聚脂/镀铝/聚乙烯、尼龙/聚乙等 计量方式：数粒盘 制袋方式：三边封、四边封	采购合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				功率：1.1Kw / AC 220V / 50Hz 外形尺寸：长 650mmx 宽 600mmx 高 1600mm (高度依特殊要求装置的不同略化) 重量：350Kg 可选装置：热打印机，排气装置。	
	时效指标	完成日期	2022 年 12 月 31 日前完成	及时	采购合同
	成本指标	全自动多功能片剂包装机单价	全自动多功能片剂包装机单价	20 万元	采购合同
	成本指标	药物制剂实训仿真系统单价	药物制剂实训仿真系统单价	110 万元	采购合同
效益指标	可持续影响指标	使用年限	购置通用设备使用年限	8 年	邯财资环【2016】70 号
	社会效益指标	满足学生需要的人数	能满足学生实训实验课上课需要的人数	≥4000 人	学院年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	抽查使用教工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	抽查使用学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90 百分比	问卷调查

5、ZH22-科职提取校内助学金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1.实现一二年级学生总数的 35%享受到奖学金。保证在校学生中家庭经济困难学生勤工俭学岗位补贴的发放。					
产出指标	数量指标	校内助学金受助学生数	校内助学金受助学生数	6000 人	文件要求
	质量指标	符合资助政策标准达标率	实际享受助学金人数占符合享受助学金人数的比率	100 百分比	文件要求
	时效指标	及时发放率	及时发放资金占应发放比例	100 百分比	历史数据
	成本指标	平均资助金额	平均资助金额	≥250 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	因贫辍学学生数占总资助学生数的比例	等于零	历史数据
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	6000 人	资助政策
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意数量占总数的比例。	95%	调查问卷

6、ZK- (高校资助) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.保证高校全日制专科在校生中的家庭经济困难学生得到每生每年 3300 元资助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴助学金人数	补贴助学金人数	1178 人	参照在校生享受人数
	质量指标	补贴标准合规率	补贴标准合规率	100 百分比	政策要求
	质量指标	补贴对象合规率	补贴对象合规率	100 百分比	文件依据
	时效指标	及时发放率	及时发放资金占应发放比例	100 百分比	历史数据
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	3300 元/人	冀财教【2019】70 号
效益指标	社会效益指标	发放补贴人数	发放补贴人数	1178 人	政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	抽样调查满意学生/抽样调查学生总数	≥95 百分比	问卷调查

7、ZK- (中职免学费教育) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
1.完成 2021 年秋中职享受免学费 1848 人, 资助金额为 184.8 万元。实现学生因贫辍学率等于 0%。					
产出指标	质量指标	资金应补尽补率	实际发放资金数占应发放资金数的比例	100 百分比	政策要求
	质量指标	资金使用合规率	学校按照规定的资金使用范围 支出资金 占总支出资金数的比例	100 百分比	政策要求
	时效指标	及时发放率	及时发放资金占应发放比例	100 百分比	历史数据
	成本指标	免学费资助标准	中等职业学校国家免学费每生每年标准	2300 元	冀财教【2017】15 号
	数量指标	按照要求符合政策的学生数	按照国家规定符合免学费受助学生人数	1848 人	2021 年秋学生人数
效益指标	可持续影响指标	教学服务能力提升	教学服务能力提升	有提升	学校年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	抽样调查满意学生/抽样调查学生总数	≥95 百分比	调查问卷

8、ZK- (中职助学金教育) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
1.完成 2022 年享受中职国家助学金 390 人。					
产出指标	数量指标	中等职业学校受助学生数	应享受助学金人数	390 人	参照 2021 秋季学生应享受人数
	质量指标	符合资助政策标准达标率	实际享受助学金人数占符合享受助学金人数的百分比	100 百分比	政策要求
	时效指标	及时发放率	及时发放资金占应发放比例	100 百分比	历史数据
	成本指标	享受国家助学金标准	中等职业学校国家助学金每生每年补助标准	2000 元/年	冀财教【2017】14 号
效益指标	社会效益指标	受益学生比率	享受资助学生人数/应享受资助学生人数	100 百分比	政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	抽样调查满意学生/抽样调查学生总数	95 百分比	问卷调查

9、ZK-提前 2022 年现代职业教育质量提升（参照直达冀财教[2021]120 号）绩效目标表

绩效目标		1.落实高职院校年生均财政拨款水平不低于 1.2 万元。促进高等职业教育改革发展，加大高职院校经费投入力度，确保高等职业院校正常运转率达到 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合政策要求的学生人数	符合政策要求的学生人数	62 人	在校生人数
	质量指标	资金使用合规率	学校按照规定的资金使用范围支出资金占总支出资金数的比例。	≥100 百分比	文件要求
	时效指标	资金使用及时率	实际发放资金数占应发放资金数比例	100 百分比	使用时效
	成本指标	生均财政投入数（元/人）	教育支出与学生数的比值	1.2 万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	教学保障率	高职学生得到较好教学保障人数占总人数的比率	≥100 百分比	历史数据
	可持续影响指标	年招收高职学生人数	年招收高职学生人数	2000 人	招生计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	抽样调查满意学生/抽样调查学生总数	≥90 百分数	满意度调查表

10、ZK22-提前下达 2022"三区"人才支持计划科技人员专项选派经费（冀财教[2021]175 号）绩效目标表

绩效目标		1.通过现场培训指导、网络电话指导等方式完成玉米、小麦等高产栽培技术，蛋鸡生产养殖技术，辣椒、红薯高产栽培技术 3 个技术推广项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推广项目数量	推广项目数量	3 个	工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数	≥150 人	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比率	98 百分数	文件要求
	时效指标	完成时限（年）	2022 年 12 月 31 日前完成	及时	文件要求
	成本指标	人均选派成本	选派经费总金额/选派人数	1 万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	提升农业产品质量	提升农业产品质量	有提升	文件要求
	社会效益指标	推广项目完成率	推广项目完成率	100 百分数	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥98 百分数	调查问卷

11、ZK22-提前下达 2022 科技特派员工作站（冀财教[2021]175 号）绩效目标表

绩效目标			1.通过现场培训、电话指导形式提供专业技术服务，实现职业病防治、协助华米大数据永年分公司华米商城开发、亿博小麦种植合作社田间技术指导、设计新中式椅子外观 4 个项目推广		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推广项目数量	推广项目数量	4 个	工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数	≥170 人	工作计划
	质量指标	培训合格率%	培训合格人数占培训总人数的比率	≥98 百分数	文件要求
	时效指标	完成时限（年）	2022 年 12 月 31 日前完成	及时	文件要求
	成本指标	人均选派成本	选派经费总金额/选派人数	1 万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	提升企业人员科技素养	提升企业人员科技素养	有提升	文件要求
	社会效益指标	推广项目完成率	推广项目完成率	100 百分数	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥98 百分数	调查问卷

12、ZK22-提前下达 2022 年中央“三区”人才支持计划人员专项（冀财教【2021】117）绩效目标表

绩效目标		1.通过现场培训指导、网络电话指导等方式，完成玉米、小麦等高产栽培技术，蛋鸡生产养殖技术，辣椒、红薯高产栽培技术 3 个技术推广项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推广项目数量	推广项目数量	3 个	工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数	≥150 人	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比率	98 百分数	文件要求
	时效指标	完成时限（年）	2022 年 12 月 31 日前完成	及时	文件要求
	成本指标	人均选派成本	选派经费总金额/选派人数	1 万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	提升农业产品质量	提升农业产品质量	有提升	文件要求
	社会效益指标	推广项目完成率	推广项目完成率	100 百分数	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	调查中满意和较满意的参训学员数量占调查总人数的比率	≥98 百分数	调查问卷

13、ZX22-邯郸科技职业学院锁定人员工资保障绩效目标表

绩效目标			1.保障科职学院锁定人员的人员经费 1266.48 万元。保障锁定人员合规率 100%		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	发放时间	每月月初按时发放	及时	政策要求
	成本指标	人均月工资福利	月工资福利总额/发放人数	1.44 万元	工资福利表
	成本指标	退休人均生活补贴	退休人均生活补贴	0.03 万元	支出明细表
	数量指标	锁定人员人数	锁定人员人数	128 人	相关文件
	质量指标	锁定人员工资发放合规率	合规发放工资额/发放工资总额	100 百分数	政策要求
效益指标	社会效益指标	锁定人员工资发放率	发放锁定人员工资额/全部锁定人员工资额	100 百分数	政策要求
	社会效益指标	保障锁定人员准确率	保障锁定人员准确率	100 百分数	政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	锁定人员满意度	锁定人员满意度	≥95 百分数	调查问卷

14、科职租赁职教城费用绩效目标表

绩效目标			1.租赁科文公司 224981.82 平米的办公用房及业务用房。满足科职学院教工工作需要和学生上课及住宿需求。		
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	租赁独立使用面积	租赁独立使用面积平方数	145326.66 平米	租赁合同
	数量指标	租赁共享使用面积	租赁共享使用面积平方数	79655.16 平米	租赁合同
	质量指标	资金使用合规率	学校按照规定的资金使用范围 支出资金占总支出资金数的比例	100 百分比	政策要求使用范围
	质量指标	房屋租赁使用率	使用面积点全部租赁面积的比例	100 百分比	实际使用情况
	时效指标	拨付资金及时度	按照合同要求拨付资金	及时	租赁合同
	成本指标	独立使用租金单价	每平米每月单位价格	29 元	租赁合同
	成本指标	共享使用租金单价	每平米每月单位价格	14.5 元	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	保障工作学习需要情况	租用办公(业务)用房所带来的保障工作需提升情况	有提升	行业标准
	社会效益指标	社会服务能力提升	单位服务社会能力的提升情况	有提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的学生占全部调研人员的比率。	≥90 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的学生人数单位占全部调研人员的比率。	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸科技职业学院安排政府采购预算924万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360168 邯郸科技职业学院

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
ZH22-科职设备购置费	12	高压均 质机		台	1	12	12				12				12
ZH22-科职设备购置费	40	图书		册	8000	0.005	40				40				40
ZH22-科职设备购置费	123.84	学生上 下床	A06	张	516	0.24	123.84				123.84				123.84
ZH22-科职设备购置费	11.61	学生方 凳	A06	个	1548	0.0075	11.61				11.61				11.61
ZH22-科职设备购置费	18.06	学生橱 子	A06	个	258	0.07	18.06				18.06				18.06
ZH22-科职设备购置费	25.41	窗帘(宿 舍)	A06	套	330	0.077	25.41				25.41				25.41

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
ZH22-科职设备购置费	60	软件	C02 01	套	2	30	60				60				60
ZH22-科职设备购置费	9	西林瓶 罐装冷 冻压盖 一体机		台	1	9	9				9				9
ZH22-科职设备购置费	106.58	柜机	A02 061 802 03	台	146	0.73	106.58				106.58				106.58
ZH22-科职设备购置费	64.5	壁挂式 空调	A02 061 802 03	台	258	0.25	64.5				64.5				64.5
ZH22-科职设备购置费	70	电气控 制系统	A02 06	套	10	7	70				70				70

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
ZH22-科职设备购置费	9	安瓿瓶 灌装拉 丝封口 机		台	1	9	9					9			9
ZH22-科职设备购置费	10	高分辨 质谱仪		台	1	10	10					10			10
ZH22-科职设备购置费	17	高效液 相色谱 仪		台	1	17	17					17			17
ZH22-科职设备购置费	110	药物制 剂实训 仿真系 统		套	1	110	110					110			110
ZH22-科职设备购置费	1	糖衣包 衣机		台	1	1	1					1			1

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
ZH22-科职设备购置费	20	全自动 多功能 片剂包 装机		台	1	20	20					20			20
ZH22-科职设备购置费	130	智能生 产系统		套	10	13	130					130			130
ZH22-科职设备购置费	12	隧道式 远红外 灭菌箱		台	1	12	12					12			12
ZK-提前下达2022年现 代职业教育质量提升	24	图书		册	4800	0.005	24	24							24
ZK-提前下达2022年现 代职业教育质量提升	50	维修费		平方米	5000	0.01	50	50							50

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

七、国有资产信息

邯郸科技职业学院上年末固定资产金额为 7362.38 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 874 万元, 已按要求列入政府采购预算, 详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360168 邯郸科技职业学院

截止时间: 2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		7362.38
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	5	100.29
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		7262.09

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入:** 指省级财政当年拨付的资金。
- 事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入:** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出:** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十七、邯郸幼儿师范高等专科学校收支预算

单位预算收支总表

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7017.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7258.18
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	925.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	671.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	441.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	7017.00	本年支出合计	9297.00
32	上年结转结余		年终结转结余	-2280.00
33	收入总计	7017.00	支出总计	7017.00

单位预算收入总表

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9297.00	9297.00	7017.00	2280.00						
2	205	教育支出	7258.18	7258.18	4978.18	2280.00						
3	20502	普通教育	2353.49	2353.49	163.00	2190.49						
4	2050205	高等教育	2353.49	2353.49	163.00	2190.49						
5	20503	职业教育	4904.69	4904.69	4815.18	89.51						
6	2050302	中等职业教育	213.60	213.60	213.60							
7	2050305	高等职业教育	4691.09	4691.09	4601.58	89.51						
8	208	社会保障和就业支出	925.85	925.85	925.85							
9	20805	行政事业单位养老支出	925.85	925.85	925.85							
10	2080502	事业单位离退休	41.69	41.69	41.69							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	589.44	589.44	589.44							

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.72	294.72	294.72							
13	210	卫生健康支出	671.26	671.26	671.26							
14	21011	行政事业单位医疗	671.26	671.26	671.26							
15	2101102	事业单位医疗	671.26	671.26	671.26							
16	221	住房保障支出	441.71	441.71	441.71							
17	22102	住房改革支出	441.71	441.71	441.71							
18	2210201	住房公积金	441.71	441.71	441.71							

单位预算支出总表

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9297.00	6663.91	2633.09			
2	205	教育支出	7258.18	4625.09	2633.09			
3	20502	普通教育	2353.49		2353.49			
4	2050205	高等教育	2353.49		2353.49			
5	20503	职业教育	4904.69	4625.09	279.60			
6	2050302	中等职业教育	213.60		213.60			
7	2050305	高等职业教育	4691.09	4625.09	66.00			
8	208	社会保障和就业支出	925.85	925.85				
9	20805	行政事业单位养老支出	925.85	925.85				
10	2080502	事业单位离退休	41.69	41.69				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.44	589.44				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.72	294.72				

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210	卫生健康支出	671.26	671.26				
14	21011	行政事业单位医疗	671.26	671.26				
15	210110 2	事业单位医疗	671.26	671.26				
16	221	住房保障支出	441.71	441.71				
17	22102	住房改革支出	441.71	441.71				
18	221020 1	住房公积	441.71	441.71				

单位预算财政拨款收支总表

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7017.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4978.18	4978.18		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	925.85	925.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	671.26	671.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	441.71	441.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	7017.00	本年支出合计	7017.00	7017.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7017.00	支出总计	7017.00	7017.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7017.00	6574.40	442.60
2	205	教育支出	4978.18	4535.58	442.60
3	20502	普通教育	163.00		163.00
4	2050205	高等教育	163.00		163.00
5	20503	职业教育	4815.18	4535.58	279.60
6	2050302	中等职业教育	213.60		213.60
7	2050305	高等职业教育	4601.58	4535.58	66.00
8	208	社会保障和就业支出	925.85	925.85	
9	20805	行政事业单位养老支出	925.85	925.85	
10	2080502	事业单位离退休	41.69	41.69	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.44	589.44	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.72	294.72	
13	210	卫生健康支出	671.26	671.26	
14	21011	行政事业单位医疗	671.26	671.26	
15	2101102	事业单位医疗	671.26	671.26	
16	221	住房保障支出	441.71	441.71	
17	22102	住房改革支出	441.71	441.71	
18	2210201	住房公积金	441.71	441.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6574.40	6118.92	455.48
2	301	工资福利支出	6079.03	6079.03	
3	30101	基本工资	2101.59	2101.59	
4	30102	津贴补贴	306.65	306.65	
5	30107	绩效工资	1579.33	1579.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.44	589.44	
7	30109	职业年金缴费	294.72	294.72	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	290.79	290.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	376.73	376.73	
10	30112	其他社会保障缴费	47.91	47.91	
11	30113	住房公积金	441.71	441.71	
12	30199	其他工资福利支出	50.16	50.16	
13	302	商品和服务支出	445.63		445.63
14	30201	办公费	36.73		36.73
15	30202	印刷费	2.18		2.18
16	30205	水费	10.72		10.72
17	30206	电费	26.13		26.13
18	30207	邮电费	32.30		32.30

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	42.29		42.29
20	30209	物业管理费	19.86		19.86
21	30211	差旅费	34.02		34.02
22	30213	维修(护)费	8.26		8.26
23	30215	会议费	15.88		15.88
24	30216	培训费	52.45		52.45
25	30217	公务接待费	5.98		5.98
26	30228	工会经费	69.94		69.94
27	30229	福利费	49.91		49.91
28	30231	公务用车运行维护费	5.32		5.32
29	30299	其他商品和服务支出	33.66		33.66
30	303	对个人和家庭的补助	39.89	39.89	
31	30302	退休费	8.03	8.03	
32	30305	生活补助	23.93	23.93	
33	30309	奖励金	0.30	0.30	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
35	310	资本性支出	9.85		9.85
36	31002	办公设备购置	9.85		9.85

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	79.63	79.63		
2	“三公”经费小计	11.3	11.3		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.32	5.32		
9	三、公务接待费	5.98	5.98		
10	四、会议费	15.88	15.88		

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	52.45	52.45		

邯郸幼儿师范高等专科学校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸幼儿师范高等专科学校 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针；
- 2、秉承以人为本的办学理念，落实立德树人根本任务；
- 3、承担人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等基本职能；
- 4、致力于幼儿教师教育，以培养合格的幼儿教师为主要任务；
- 5、培养富有爱国情怀和社会责任感，具有健全的人格和开阔的视野，具备良好的职业道德、宽厚的文化基础、扎实的专业能力，具有创新精神和实践能力的应用型和服务型人才；
- 6、学校主要教育形式为全日制专科教育，适当开展其他形式的办学活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸幼儿师范高等专科学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入9297万元，其中：公共预算收入7017万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入2280万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸幼儿师范高等专科学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算9297万元，其中基本支出6663.91万元，包括人员经费6118.92万元和日常公用经费544.99万元；项目支出2633.09万元，主要为教育教学支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排9297万元，较2021年预算减少294.05万元，其中：基本支出增加734.95万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1029万元，主要为债券资金项目减少等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我校本级机关运行经费共计安排544.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排11.3万元，其中一般公共预算财政拨款11.3万元。（因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费5.32万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.32万元），公务接待费5.98万元。与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少1.47万元，其中一般公共预算财政拨款减少1.47万元（因公出国（境）费0万元，与上年持平，公务用车购置及运维费减少0.28万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.28万元），公务接待费与上年减少1.19万元）。主要原因是我校严格执行“八项规定”，严格控制，减少了公务用车运行维护费，招待费减少了1.47万元。

五、预算绩效信息

1、ZH22-邯郸幼专运行经费绩效目标表

绩效目标	1.保障学校正常运转 2.保证学生完成学业				
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	服务师生人数	服务师生人数	≥468 人	测算
	质量指标	学校运转正常率	学校运转正常率	≥100 百分比	测算
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100 百分比	测算
	成本指标	电费单价	0.52 元/度	≥0.52 元/度	国家规定
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100 百分比	测算
	社会效益指标	学校保障能力提升率	学校保障能力提升率	≥100 百分比	测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100 百分比	调查

2、ZH22-邯郸幼专党建阵地建设绩效目标表

绩效目标	1.建好党建阵地 2.做好党建工作				
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	建设党建阵地个数	建设党建阵地个数	≥1 套	建设计划
	质量指标	阵地建设合格率	阵地建设合格率	≥100 百分比	文件依据
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100 百分比	测算
	成本指标	阵地建设成本	阵地建设成本	5 万元	建设计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100 百分比	测算
	社会效益指标	学校保障能力提升情况	学校保障能力提升情况	≥100 百分比	测算
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥100 百分比	调查

3、ZH22-邯郸幼专思政基金绩效目标表

绩效目标	1.加强思政教师培训 2.做好学生思政工作				
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	思政基金提取学生人数	思政基金提取学生人数	3334 人	在校大专生人数
	质量指标	培训教师合格率	培训教师合格率	≥100 百分比	文件规定
	时效指标	教师培训及时率	教师培训及时率	≥100 百分比	文件规定
	成本指标	思政基金提取金额	思政基金提取金额	10 万元	文件规定
效益指标	社会效益指标	学校保障能力提升情况	学校保障能力提升情况	100 百分比	项目实施计划
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	100 百分比	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	调查情况

4、ZH22-邯郸幼专提质培优课程经费绩效目标表

绩效目标	1.培养优秀教师 2.提高教学质量				
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	提质培优团队数量	提质培优课程数量	5 个	教学计划
	质量指标	课程优质率	课程优质率	≥95 百分比	教学比赛
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100 百分比	财务规划
	成本指标	提质培优总投入经费	提质培优总经费	40 万元	教学计划
效益指标	社会效益指标	学校保障业务提升率	学校保障业务提升率	≥100 百分比	测算
	经济效益指标	教学水平提高率	教学水平提高率	≥100 百分比	教学比赛
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	调查

5、ZH22-邯郸幼专外聘教师工资绩效目标表

绩效目标	1.提高教师工作积极性 2.保障教师合法权益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外聘教师人数	外聘教师人数	50 人	单位外聘人数
	质量指标	补贴对象合格率	外聘教师补贴标准合格率	100 百分比	教师法等依据
	时效指标	及时发放情况	及时发放情况	100 百分比	财务调查
	成本指标	外聘教师工资发放金额	外聘教师工资金额	200 万元	依据预算
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	学校对业务保障能力提升情况	≥95 百分比	以往数据
	社会效益指标	教学任务完成率	教学任务完成情况	≥100 百分比	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100 百分比	问卷调查

6、ZH22-邯郸幼专维修（户）维护费绩效目标表

绩效目标	1.建设美丽校园 2.保障学生学习生活需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校园维修面积	校园维修面积	10000 平方米	测算
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率	≥100 百分比	检测
	时效指标	维修及时率	维修及时率	≥100 百分比	评估
	成本指标	维修成本	维修成本	≥310 元	测算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥100 百分比	调查
	社会效益指标	节约资金率	通过维修, 减少新建项目	100 百分比	测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	调查

7、ZH22-邯郸幼专心理咨询师绩效目标表

绩效目标	1.建设心理辅导室 2.做好学生心理辅导工作				
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	建设心理辅导室数量	建设心理辅导室数量	≥1 套	建设计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥100 百分比	文件要求
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥100 百分比	文件要求
	成本指标	建设心理辅导室资金	建设心理辅导室金额	≥10 万元	建设计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	100 百分比	文件要求
	社会效益指标	学校保障能力提升情况	学校保障能力提升情况	≥100 百分比	建设计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	调查

8、ZH22-邯郸幼专学生特困和勤工助学基金绩效目标表

绩效目标	1.做好学生资助工作 2.保证学生完成学业				
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	提取学生人数	提取学生人数	≥6910 人	测算
	质量指标	资助经费发放合格率	资助经费发放合格率	100 百分比	测算
	时效指标	资助资金发放及时率	资助资金发放及时率	100 百分比	资助计划
	成本指标	提取资助金额	提取资助金额	≥110 万元	文件规定
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100 百分比	调查
	社会效益指标	学校保障能力提升率	学校保障能力提升率	≥100 百分比	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	调查

9、ZH22-邯郸幼出租车绩效目标表

绩效目标	1.方便教师上下班 2.保证学校教育教学工作				
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	受益教师人数	享受坐车出行受益教师人数	450 人	学校在编教师人数及外聘教师人数
	质量指标	租车运行完成率	租车运行完成率	≥95 百分比	以往数据
	时效指标	车辆运行准时率	车辆运行准时率	≥95 百分比	合约规定
	成本指标	车辆运行成本	车辆运行成本	50 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	提高效率	教师工作提高效率	≥95 百分比	参考数据
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95 百分比	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95 百分比	调查数据

10、ZK- (高校资助) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.奖励优秀学生 2.为社会培养人才				
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	获得奖学金学生人数	获得奖学金人数	326 人	文件依据
	质量指标	补贴对象合格率	补贴对象合格率	100 百分比	文件依据
	时效指标	资助经费发放及时率	资助经费发放及时率	100 百分比	文件依据
	成本指标	国家奖学金每人发放金额	国家奖学金每人发放金额	0.5 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	奖励优秀学子学习	奖励优秀学子学习	奖励鼓励优秀学子学习	文件依据
	可持续影响指标	保障优秀学子顺利完成学业	保障优秀学子顺利完成学业	保障优秀学子顺利完成学业	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	95 百分比	文件依据

11、ZK- (中职免学费大名、曲周分院) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.做好学生免学费工作 2.保证学生完成学业				
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	享受免学费人数	享受免学费人数	1510 人	测算
	质量指标	发放人员合格率	发放人员合格率	100 百分比	文件依据
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100 百分比	文件依据
	成本指标	发放免学费金额	发放免学费金额	151 万元	文件依据
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	100 百分比	文件依据
	社会效益指标	学校保障能力提升情况	学校保障能力提升情况	100 百分比	测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	100 百分比	调查

12、ZK- (中职免学费教育) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.做好学生免学费工作 2.保障学生完成学业				
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	享受免学费学生人数	享受免学费学生人数	≥461 人	测算
	质量指标	发放人员合格率	发放人员合格率	100 百分比	文件要求
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100 百分比	文件要求
	成本指标	免学费发放金额	免学费发放金额	46.1 万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	100 百分比	文件要求
	社会效益指标	学校保障能力提升情况	学校保障能力提升情况	100 百分比	测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	问卷调查

13、ZK- (中职助学金大名分院) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.做好学生资助工作 2.保障学生完成学业				
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	享受学生资助人数	享受学生资助人数	45 人	测算
	质量指标	发放人员合格率	发放人员合格率	100 百分比	文件要求
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100 百分比	文件要求
	成本指标	免学费发放金额	免学费发放金额	4.5 万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	100 百分比	文件要求
	社会效益指标	学校保障能力提升情况	学校保障能力提升情况	100 百分比	测算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	100 百分比	调查

14、ZK- (中职助学金教育) 提前 2022 年中央直达 (冀财教[2021]137 号) 绩效目标表

绩效目标	1.做好学生资助工作 2.保证学生完成学业				
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	发放助学金人数	发放助学金人数	120 人	文件规定
	质量指标	资金发放合格率	助学金发放人员合格率	100 百分比	文件要求
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	100 百分比	文件要求
	成本指标	发放金额	本次发放金额	12 万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	文件要求
	社会效益指标	学生辍学率	学生辍学率	0.1 百分比	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	100 百分比	问卷调查

15、ZK-提前 2022 年现代职业教育质量提升（参照直达冀财教[2021]120 号）绩效目标表

绩效目标	1.提高教育质量 2.促进学生就业				
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	培训教师场次	培训教师场次	≥10 场	文件依据
	质量指标	培训教师合格率	培训教师合格率	≥100 百分比	文件依据
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	≥100 百分比	文件依据
	成本指标	每场次培训教师金额	每场次培训教师金额	6.6 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	教学质量提升率	教学质量提升率	≥100 百分比	文件依据
	可持续影响指标	学校保障能力提升情况	学校保障能力提升情况	100 百分比	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	95 百分比	文件依据

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸幼儿师范高等专科学校安排政府采购预算 1333.7380 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

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	
安保	70	安保		批	1	70	70				70				
物业	204	物业		批	1	204	204				204				

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

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	
宿管	66	宿管		批	1	66	66					66			
绿化	20	绿化		批	1	20	20					20			

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

七、国有资产信息

邯郸幼儿师范高等专科学校上年末固定资产金额为 10679.11486 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额

为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360169 邯郸幼儿师范高等专科学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额	21135	10732.42
1、房屋 (平方米)	30722.54	5073.83
其中: 办公用房 (平方米)	1358	118.11
2、车辆 (台、辆))	4	120.34
3、单价在 20 万以上设备	18	586.32
4、其他固定资产	21103	4951.93

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。