

2021 年教育局所属单位公开目录

一、高邑县教育局本级收支预算.....	3
二、高邑县职工子弟学校收支预算.....	49
三、高邑县第一中学收支预算.....	71
四、高邑县音体美中学收支预算.....	93
五、高邑县第三中学收支预算.....	112
六、高邑县第四中学收支预算.....	134
七、高邑县职教中心收支预算.....	154
八、高邑县特教校收支预算.....	180
九、高邑县进修校收支预算.....	201
十、高邑县高邑镇学区收支预算.....	222
十一、高邑县大营镇学区收支预算.....	245

十二、高邑县中韩乡学区收支预算.....	267
十三、高邑县万城乡学区收支预算.....	289
十四、高邑县富村镇学区收支预算.....	311
十五、高邑县第二中学收支预算.....	335

高邑县教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

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	5705.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	14.34	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	5416.87
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	170.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	14.34
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	

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

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	80.29
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	5719.55	本年支出合计	5719.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5719.55	支出总计	5719.55

单位预算收入总表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

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	5719.55	5719.55	5719.55							
2	205	教育支出	5416.87	5416.87	5416.87							
3	20501	教育管理事务	1026.71	1026.71	1026.71							
4	205010 1	行政运行	1026.71	1026.71	1026.71							
5	20502	普通教育	3971.16	3971.16	3971.16							
6	205020 1	学前教育	309	309	309							
7	205020 2	小学教育	2371.45	2371.45	2371.45							
8	205020 3	初中教育	766.27	766.27	766.27							
9	205020 4	高中教育	324.44	324.44	324.44							
10	205029 9	其他普通教育支出	200	200	200							
11	20504	成人教育	10	10	10							
12	205040 1	成人初等教育	10	10	10							
13	20507	特殊教育	9	9	9							

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

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	9	9	9							
15	20509	教育费附加安排的支出	400	400	400							
16	2050999	其他教育费附加安排的支出	400	400	400							
17	208	社会保障和就业支出	170.44	170.44	170.44							
18	20805	行政事业单位养老支出	168.64	168.64	168.64							
19	2080501	行政单位离退休	38.58	38.58	38.58							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	86.71							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	43.35							
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.8	1.8	1.8							
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.8	1.8	1.8							
24	210	卫生健康支出	37.61	37.61	37.61							

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

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
25	21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	37.61							
26	210110 1	行政单位医疗	37.61	37.61	37.61							
27	212	城乡社区支出	14.34	14.34	14.34							
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.34	14.34	14.34							
29	212080 1	征地和拆迁补偿支出	14.34	14.34	14.34							
30	221	住房保障支出	80.29	80.29	80.29							
31	22102	住房改革支出	80.29	80.29	80.29							
32	221020 1	住房公积金	80.29	80.29	80.29							

单位预算支出总表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

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	5719.55	1315.05	4404.5			
2	205	教育支出	5416.87	1026.71	4390.16			
3	20501	教育管理事务	1026.71	1026.71				
4	205010 1	行政运行	1026.71	1026.71				
5	20502	普通教育	3971.16		3971.16			
6	205020 1	学前教育	309		309			
7	205020 2	小学教育	2371.45		2371.45			
8	205020 3	初中教育	766.27		766.27			
9	205020 4	高中教育	324.44		324.44			
10	205029 9	其他普通教育支出	200		200			
11	20504	成人教育	10		10			
12	205040 1	成人初等教育	10		10			
13	20507	特殊教育	9		9			

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

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	2050701	特殊学校教育	9		9			
15	20509	教育费附加安排的支出	400		400			
16	2050999	其他教育费附加安排的支出	400		400			
17	208	社会保障和就业支出	170.44	170.44				
18	20805	行政事业单位养老支出	168.64	168.64				
19	2080501	行政单位离退休	38.58	38.58				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35				
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.8	1.8				
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.8	1.8				
24	210	卫生健康支出	37.61	37.61				
25	21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61				
26	2101101	行政单位医疗	37.61	37.61				
27	212	城乡社区支出	14.34		14.34			
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.34		14.34			

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

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
29	212080 1	征地和拆迁补偿支出	14.34		14.34			
30	221	住房保障支出	80.29	80.29				
31	22102	住房改革支出	80.29	80.29				
32	221020 1	住房公积金	80.29	80.29				

单位预算财政拨款收支总表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

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	5705.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	14.34	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	5416.87	5416.87		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	170.44	170.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.61	37.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	14.34		14.34	
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				

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

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	80.29	80.29		
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	5719.55	本年支出合计	5719.55	5705.21	14.34	
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	5719.55	支出总计	5719.55	5705.21	14.34	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	5705.21	1315.05	4390.16
2	205	教育支出	5416.87	1026.71	4390.16
3	20501	教育管理事务	1026.71	1026.71	
4	2050101	行政运行	1026.71	1026.71	
5	20502	普通教育	3971.16		3971.16
6	2050201	学前教育	309		309
7	2050202	小学教育	2371.45		2371.45
8	2050203	初中教育	766.27		766.27
9	2050204	高中教育	324.44		324.44
10	2050299	其他普通教育支出	200		200
11	20504	成人教育	10		10
12	2050401	成人初等教育	10		10
13	20507	特殊教育	9		9
14	2050701	特殊学校教育	9		9
15	20509	教育费附加安排的支出	400		400
16	2050999	其他教育费附加安排的支出	400		400
17	208	社会保障和就业支出	170.44	170.44	
18	20805	行政事业单位养老支出	168.64	168.64	

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2080501	行政单位离退休	38.58	38.58	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.8	1.8	
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.8	1.8	
24	210	卫生健康支出	37.61	37.61	
25	21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	
26	2101101	行政单位医疗	37.61	37.61	
27	221	住房保障支出	80.29	80.29	
28	22102	住房改革支出	80.29	80.29	
29	2210201	住房公积金	80.29	80.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

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	1315.05	1184.66	130.39
2	301	工资福利支出	1181.66	1181.66	
3	30101	基本工资	764.99	764.99	
4	30102	津贴补贴	8.1	8.1	
5	30103	奖金	4.56	4.56	
6	30107	绩效工资	40.2	40.2	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.71	86.71	
8	30109	职业年金缴费	43.35	43.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	37.61	
10	30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
11	30113	住房公积金	80.29	80.29	
12	30199	其他工资福利支出	111.16	111.16	
13	302	商品和服务支出	123.39		123.39
14	30201	办公费	40.45		40.45
15	30202	印刷费	5		5
16	30207	邮电费	9.66		9.66
17	30211	差旅费	5		5
18	30213	维修(护)费	4.4		4.4

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

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	30217	公务接待费	0.2		0.2
20	30226	劳务费	8		8
21	30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
22	30239	其他交通费用	9.6		9.6
23	30299	其他商品和服务支出	39.58		39.58
24	303	对个人和家庭的补助	3	3	
25	30305	生活补助	3	3	
26	310	资本性支出	7		7
27	31002	办公设备购置	7		7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	14.34		14.34
2	212	城乡社区支出	14.34		14.34
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.34		14.34
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	14.34		14.34

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 高邑县教育局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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 高邑县教育局本级

预算年度：2021

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	1.7	1.7		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.5	1.5		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.5	1.5		
6	三、公务接待费	0.2	0.2		

高邑县教育局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县教育局本级 2021 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《高邑县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县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）承担中小学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全县中小学校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在学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，协助县委做好中小学校领导班子及领导人员的管理工作。指导中小学校干部队伍建设工作。
- （五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县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工作。
- （八）负责中小学校和所属事业单位的巡察工作。

（九）拟订全县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。负责中小学、幼儿园学生的学籍管理工作。

（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，负责中等职业教育的教材建设和职业指导工作。负责、指导中等职业教育的学籍学历管理工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十三）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。

（十四）负责全县教师工作。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。负责全县教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

（十五）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计全县教育经费投入情况。

（十六）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。

（十七）负责全县教育督导工作，拟订全县教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十八）承办县委、县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
高邑县教育局本级	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制度，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。2021年预算收入5719.55万元。其中，一般公共预算拨款收入5705.21万元、基金预算拨款收入14.34万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算5719.55万元。其中，基本支出1315.05万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出4404.5万元，主要为本级支出，主要为普通教育、职业教育、特殊教育支出等。

3.比上年增减情况

2021年预算收支安排5719.55万元，较2020年8565.9万元预算减少2846.35万元，降低33.23%。其中：基本支出减少181.26万元，降低12.11%，主要为减少工资及养老、医保、住房公积金等社保支出；项目支出减少2665.09万元，降低37.7%，主要为普通教育等项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局“三公”经费预算安排1.7万元，较上年减少0.76万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费1.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元），与上年持平；公务接待费0.2万元，较上年减少0.76万元，主要是落实国家政策，逐年减少三公经费支出。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2020】176号初中城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支 2.适当安排促进学生全面发展所需的经费开支。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥63所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥95%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准

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
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生，初中 850 元/生	≥650 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
	可持续影响指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	教师满意度	≥95%	相关标准

2、冀财教【2020】176号初中家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

绩效目标	1.确保每个建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助 2.资助比例达到寄宿生 26%，义务教育阶段实现两免一补，家庭经济困难学生安心上学。				
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	家庭经济困难学生享受补助率	家庭经济困难学生享受补助率	100%	相关标准
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	相关标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	相关标准
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴标准（寄宿生）	≥1250 元	相关标准
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴标准（非寄宿生）	≥625 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	困难家庭学生负担得到缓解情况	"困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	相关标准
	可持续影响指标	适龄儿童接受九年义务教育的比率	"适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	"家庭经济困难学生满意度	≥95%	相关标准

3、冀财教【2020】146号学前教育幼儿资助绩效目标表

绩效目标	1.幼儿园建档立卡家庭发放助学金，使贫困家庭儿童同等享受良好的学前教育 2.确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助				
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	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
	质量指标	建档立卡贫困户子女助学金享受率	享受助学金建档立卡户学生人数占在校建档立卡户学生比例	100%	相关标准
	时效指标	资金金到位及时率(%)	资金金到位及时率(%)	100%	相关标准
	成本指标	平均资助标准	每生每年500-1000元，资助比例5%-12%。	≥1000元	相关标准
效益指标	可持续影响指标	适龄儿童入园率	适龄儿童入园率	≥90%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	相关标准

4、良庄新区学校占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.修建良庄新区学校占用农民土地，按照协议给予农民补贴。 2.确保农民失去土地得到应有补偿。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	43.5亩	评审建议
	质量指标	补助覆盖率(%)	"已补助人数占应补助人群的比率	100%	相关标准
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金数与应到位资金数比例	100%	相关标准

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
	成本指标	补助标准	补助标准	1920 元/亩	相关标准
效益指标	经济效益指标	补助金发放率(%)	"实际发放的补助金额占计划发放金额的比率""	100%	相关标准
	社会效益指标	评审率	评审验收亩数占占地总亩数的比率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	相关标准

5、县长奖励基金绩效目标表

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.充分调动广大教育工作教师的积极性、主动性和创造性；引导青少年学生权立勤奋好学、奋发向上的进取精神； 2.全面提升中小学教育教学质量，实现全县教育教学优质、协调、持续发展。				
产出指标	数量指标	专任教师比（%）	"专任教师数量占教职工总数的比率	≥95%	相关标准
	质量指标	奖励覆盖率	奖励教师范围占全县教师比例	≥20%	相关标准
	时效指标	奖励按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	毛入学率（%）	"在校生数占相应学龄人口总数比率	≥95%	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

6、西驿头幼儿园占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.修建西驿头幼儿园占用农民土地，按照协议给予农民补贴。 2.确保农民失去土地得到应有补偿。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	2.33 亩	评审建议
	质量指标	补助覆盖率(%)	"已补助人数占应补助人群的比率	100%	相关标准
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金数与应到位资金数比例	100%	相关标准
	成本指标	补助标准	补助标准	1920 元/亩	相关标准
效益指标	经济效益指标	补助金发放率(%)	"实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
	社会效益指标	评审率	评审验收亩数占占地总亩数的比率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	"通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	95%	相关标准

7、农村义务教育营养改善计划县配套绩效目标表

绩效目标	1.每生每天一盒牛奶、一个鸡蛋改善农村小学生营养水平。 2.通过营养改善计划提高农村小学生身体素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数	≥6000 人	相关标准

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
	质量指标	营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率"	≥100%	相关标准
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例	≥95%	相关标准
	成本指标	学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元	≥2.5 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	小学毛入学率	小学毛入学率	≥100%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥99%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	"享受营养改善计划学生家长满意度"	≥95%	相关标准

8、城乡义务教育生均公用经费（县配套）绩效目标表

绩效目标	1.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支 2.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥63 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥95%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生，初中 850 元/生	≥650 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
	可持续影响指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	≥100%	相关标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	教师满意度	≥95%	相关标准

9、普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金（县配套）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.普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学 2.确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助					
产出指标	数量指标	补助学生数(人次)	补助学生数(人次)	≥340人次	相关标准
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
	时效指标	奖助学金到位及时率(%)	奖助学金到位及时率(%)	100%	相关标准
	成本指标	平均资助标准	"2000元/人/学年	2000元	相关标准
效益指标	社会效益指标	补助金覆盖率	"补助金发放人数占应发放人数比例	100%	相关标准
	可持续影响指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥98%	相关标准

10、冀财教【2020】178号普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金绩效目标表

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.普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学 2.确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助					

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	补助学生数(人次)	补助学生数(人次)	≥340人次	相关标准
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
	时效指标	奖助学金到位及时率(%)	奖助学金到位及时率(%)	100%	相关标准
	成本指标	平均资助标准	"2000元/人/学年	2000元	相关标准
效益指标	社会效益指标	补助金覆盖率	"补助金发放人数占应发放人数比例	100%	相关标准
	可持续影响指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥98%	相关标准

11、冀财教【2020】152号关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标

表

绩效目标	1.全面改善学校办学条件,提升办学水平,推进义务教育持续健康均衡发展; 2.改善学生生活学习环境,保障学校环境安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥100%	
	时效指标	项目按计划完成率(%)	项目按计划完成率(%)	≥90%	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1000元/平米	

一级指标	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	建筑（工程）综合利用率	反映建筑（工程）综合利用率	≥90%	相关标准
	可持续影响指标	建筑（设施）使用年限	建筑（设施）使用年限	≥10年	相关标准
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%	相关标准

12、冀财教【2020】166号普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金绩效目标表

绩效目标	1.普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学 2.确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助				
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	补助学生数（人次）	补助学生数（人次）	≥340人次	相关标准
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	相关标准
	成本指标	平均资助标准	"2000元/人/学年	2000元	相关标准
效益指标	社会效益指标	补助金覆盖率	"补助金发放人数占应发放人数比例	100%	相关标准
	可持续影响指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥98%	相关标准

13、里村幼儿园占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.修建里村幼儿园占用土地 8.89 亩，按照协议给予农民补偿。
------	----------------------------------

	2.确保农民失去土地得到应有补偿。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	8.89 亩	评审建议
	质量指标	补助覆盖率(%)	"已补助人数占应补助人群的比率	100%	相关标准
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金数与应到位资金数比例	100%	相关标准
	成本指标	补助标准	补助标准	1920 元/亩	相关标准
效益指标	经济效益指标	补助金发放率(%)	"实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
	社会效益指标	评审率	评审验收亩数占占地总亩数的比率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	"通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	95%	相关标准

14、冀财教【2020】178号普通高中学生资助免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

绩效目标	1.普通高中建档立卡家庭实行三免一助,不使贫困家庭学生失学 2.确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助				
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	普通高中受助学生数	普通高中在校生中,享受免除学杂费的人数	≥30 人	行业标准
	质量指标	建档立卡学生辍学率	普通高中在校生中,因没有享受免除学杂费政策而辍学的比例	≤1%	行业标准
	时效指标	资助经费及时发放率	应当享受免学费的学生和实际发放资助经费学生之比	100%	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
	成本指标	困难家庭子女生均资助标准	困难家庭子女生均资助标准	2000 元	行业标准
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	能够有效的缓解困难家庭教育负担	≥2000 元	行业标准
	社会效益指标	直接受益人口数量	以家庭为单位统计受益人口	≥120 人	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥98%	行业标准

15、教育费附加安排绩效目标表

绩效目标	1.全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续健康均衡发展； 2.改善学生生活学习环境。				
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	相关标准
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥100%	相关标准
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	≥90%	相关标准
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1000 元/平米	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

16、东江村幼儿园占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.修建东江村幼儿园占用农民土地，按照协议给予农民补贴。 2.确保农民失去土地得到应有补偿。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	3.12 亩	评审建议
	质量指标	补助覆盖率(%)	"已补助人数占应补助人群的比率	100%	相关标准
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金数与应到位资金数比例	100%	相关标准
	成本指标	补助标准	补助标准	1920 元/亩	相关标准
效益指标	经济效益指标	补助金发放率(%)	"实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
	社会效益指标	评审率	评审验收亩数占占地总亩数的比率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	"通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	95%	相关标准

17、冀财教【2020】176 号关于提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（校舍安全）绩效目标表

绩效目标	1.全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续健康均衡发展； 2.改善学生生活学习环境，保障学校环境安全。
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥100%	
	时效指标	项目按计划完成率(%)	项目按计划完成率(%)	≥90%	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1000元/平米	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	反映建筑(工程)综合利用率	≥90%	相关标准
	可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	建筑(设施)使用年限	≥10年	相关标准
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%	相关标准

18、东驿头学校占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.修建东驿头学校用农民土地 12 亩，按照协议给予农民补偿。 2.确保农民失去土地得到应有补偿。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	12 亩	评审建议
	质量指标	补助覆盖率(%)	"已补助人数占应补助人群的比率	100%	相关标准
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金数与应到位资金数比例	100%	相关标准
	成本指标	补助标准	补助标准	1920 元/亩	相关标准
效益指标	经济效益指标	补助金发放率(%)	"实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
	社会效益指标	评审率	评审验收亩数占占地总亩数的比率	100%	相关标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	"通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	95%	相关标准

19、冀财教【2020】176号省级补助农村义务教育学生营养改善计划绩效目标表

绩效目标	1.每生每天一盒牛奶、一个鸡蛋改善农村小学生营养水平。 2.通过营养改善计划提高农村小学生身体素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数	≥6000人	相关标准
	质量指标	营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率"	≥100%	相关标准
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例	≥95%	相关标准
	成本指标	学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准每生每天2.5元	≥2.5元	相关标准
效益指标	社会效益指标	小学毛入学率	小学毛入学率	≥100%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥99%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	"享受营养改善计划学生家长满意度"	≥95%	相关标准

20、高中公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保证高中教育教学活动正常开展 2.高中教育教学质量逐年提升				
-------------	------------------------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有高中教育教学工作正常开展	≥2 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	高中教育公用经费标准	1000 元/生	≥1000 元/生	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<5%	相关标准
	可持续影响指标	专任教师比（%）	专任教师数量占教职工总数的比率	≥95%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

21、农村义务教育营养改善计划（县配套）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.每生每天一盒牛奶、一个鸡蛋改善农村小学生营养水平。 2.通过营养改善计划提高农村小学生身体素质。				
产出指标	数量指标	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数	≥6000 人	相关标准
	质量指标	营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率"	≥100%	相关标准
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例	≥95%	相关标准
	成本指标	学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元	≥2.5 元	相关标准

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
效益指标	社会效益指标	小学毛入学率	小学毛入学率	≥100%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥99%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	""享受营养改善计划学生家长满意度"	≥95%	相关标准

22、冀财教【2020】170号关于提前下达2021年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的

通知绩效目标表

绩效目标	1.给予民办代课教师一定生活补助，提高民办教师生活水平。 2.解决民办教师生活后顾之忧。 3.维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年发放人次	全年发放人次	≥7100人次	相关标准
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比	100%	相关标准
	时效指标	补助金按时发放率	补助金按时发放率	100%	相关标准
	成本指标	每年教龄每月26元	每年教龄每月26元	26元	相关标准
效益指标	经济效益指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	相关标准
	社会效益指标	受益对象贫困率（反向指标）	领取补助民办教师中贫困人数占总人数比例	≤0%	相关标准
	社会效益指标	社会稳定水平	民办代课教师上访事件	≤0人次	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助教师满意度	受补助教师满意度	≥95%	调查问卷

23、冀财教【2020】154号关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知(校舍安全)

绩效目标表

绩效目标	1.全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续健康均衡发展； 2.改善学生生活学习环境，保障学校环境安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥100%	
	时效指标	项目按计划完成率(%)	项目按计划完成率(%)	≥90%	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1000元/平米	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	反映建筑(工程)综合利用率	≥90%	相关标准
	可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	建筑(设施)使用年限	≥10年	相关标准
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%	相关标准

24、民办代课教师教龄补贴县配套绩效目标表

绩效目标	1.给予民办代课教师一定生活补助，提高民办教师生活水平。 2.解决民办教师生活后顾之忧。 3.维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年发放人次	全年发放人次	≥7100人次	相关标准
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比	100%	相关标准

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
	时效指标	补助金按时发放率	补助金按时发放率	100%	相关标准
	成本指标	每年教龄每月 26 元	每年教龄每月 26 元	26 元	相关标准
效益指标	经济效益指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	相关标准
	社会效益指标	受益对象贫困率(反向指标)	领取补助民办教师中贫困人数占总人数比例	≤0%	相关标准
	社会效益指标	社会稳定水平	民办代课教师上访事件	≤0 人次	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助教师满意度	受补助教师满意度	≥95%	调查问卷

25、普通高中学生资助免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费（县配套）绩效目标表

绩效目标	1.普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学 2.确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助				
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	普通高中受助学生数	普通高中在校生中，享受免除学杂费的人数	≥30 人	行业标准
	质量指标	建档立卡学生辍学率	普通高中在校生中，因没有享受免除学杂费政策而辍学的比例	≤1%	行业标准
	时效指标	资助经费及时发放率	应当享受免学费的学生和实际发放资助经费学生之比	100%	行业标准
	成本指标	困难家庭子女生均资助标准	困难家庭子女生均资助标准	2000 元	行业标准
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	能够有效的缓解困难家庭教育负担	≥2000 元	行业标准
	社会效益指标	直接受益人口数量	以家庭为单位统计受益人口	≥120 人	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥98%	行业标准

26、冀财教【2020】173号关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效

目标表

绩效目标	1.全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续健康均衡发展； 2.改善学生生活学习环境，保障学校环境安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥100%	
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	≥90%	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1000元/平米	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	反映建筑（工程）综合利用率	≥90%	相关标准
	可持续影响指标	建筑（设施）使用年限	建筑（设施）使用年限	≥10年	相关标准
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%	相关标准

27、冀财教【2020】167号关于提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.完成保育教育活动和其他日常工作任务。 2.用于幼儿园公用经费，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	满足幼儿园保育教育工作数量	保障全县公办及普惠性幼儿园保育教育工作正常开展	≥60 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	幼儿教育公用经费标准	400 元/生	≥400 元/生	相关标准
效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	适龄儿童入园率	≥95%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	相关标准

28、冀财教【2020】176 号小学城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支 2.适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥63 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥95%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生，初中 850 元/生	≥650 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
	可持续影响指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	教师满意度	≥95%	相关标准

29、家庭经济困难学生生活补助（县配套）绩效目标表

绩效目标	1.确保每个建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助 2.资助比例达到寄宿生 26%，义务教育阶段实现两免一补，家庭经济困难学生安心上学。				
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	家庭经济困难学生享受补助率	家庭经济困难学生享受补助率	100%	相关标准
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	相关标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	相关标准
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴标准（寄宿生）	≥1250 元	相关标准
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴标准（非寄宿生）	≥625 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	困难家庭学生负担得到缓解情况	"困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	相关标准
	可持续影响指标	适龄儿童接受九年义务教育的比率	"适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	"家庭经济困难学生满意度	≥95%	相关标准

30、北陈庄小学占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.按时足额发放占地补偿，确保农户满意，社会稳定。 2.确保学校教学正常进行，不受其他因素影响。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	占地亩数	当年实际占地的亩数	7.2 亩	评审建议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助覆盖率(%)	"已补助人数占应补助人群的比率	100%	相关标准
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金数与应到位资金数比例	100%	相关标准
	成本指标	补助标准	补助标准	1920 元/亩	相关标准
效益指标	经济效益指标	补助金发放率(%)	"实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
	社会效益指标	评审率	评审验收亩数占占地总亩数的比率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	"通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	95%	相关标准

31、成人教育绩效目标表

绩效目标	1.加大成人培训力度，提高成人生活成产技能。 2.全面提高公民素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训合格率(%)	"培训合格率(%)	≥95%	相关标准
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	"培训计划按期完成率(%)	100%	相关标准
	时效指标	培训按时完成率	培训按时完成率	≥100%	相关标准
	成本指标	人均培训成本	参训人员人均费用支出	≤100 元	相关标准
效益指标	可持续影响指标	文盲扫除率	"文盲扫除率	≥99%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度	≥95%	相关标准

32、冀财教【2020】154号初中家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

绩效目标	1.确保每个建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助 2.资助比例达到寄宿生 26%，义务教育阶段实现两免一补，家庭经济困难学生安心上学。				
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	家庭经济困难学生享受补助率	家庭经济困难学生享受补助率	100%	相关标准
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	相关标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	相关标准
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴标准（非寄宿生）	≥625 元	相关标准
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴标准（寄宿生）	≥1250 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	困难家庭学生负担得到缓解情况	"困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	相关标准
	可持续影响指标	适龄儿童接受九年义务教育的比率	"适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	"家庭经济困难学生满意度	≥95%	相关标准

33、冀财教【2020】154号小学家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

绩效目标	1.确保每个建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助 2.资助比例达到寄宿生 26%，义务教育阶段实现两免一补，家庭经济困难学生安心上学。				
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	家庭经济困难学生享受补助率	家庭经济困难学生享受补助率	100%	相关标准

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
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	相关标准
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按规定时间及时发放	相关标准
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴标准（寄宿生）	≥1250 元	相关标准
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴标准（非寄宿生）	≥625 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	困难家庭学生负担得到缓解情况	"困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	相关标准
	可持续影响指标	适龄儿童接受九年义务教育的比率	"适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	"家庭经济困难学生满意度	≥95%	相关标准

34、预算内生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支 2.适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥63 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥95%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生，初中 850 元/生	≥650 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准

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
	可持续影响指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率(反向指标)	≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	教师满意度	≥95%	相关标准

35、学前教育幼儿资助(县配套)绩效目标表

绩效目标	1.幼儿园建档立卡家庭发放助学金,使贫困家庭儿童同等享受良好的学前教育 2.确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助				
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	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准
	质量指标	建档立卡贫困户子女助学金享受率	享受助学金建档立卡户学生人数占在校建档立卡户学生比例	100%	相关标准
	时效指标	资金金到位及时率(%)	资金金到位及时率(%)	100%	相关标准
	成本指标	平均资助标准	每生每年500-1000元,资助比例5%-12%。	≥1000元	相关标准
效益指标	可持续影响指标	适龄儿童入园率	适龄儿童入园率	≥90%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2021年,高邑县教育局本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

360001 高邑县教育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县教育局本级上年末固定资产金额为 128.86 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

编制部门：高邑县教育局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	128.86
1、房屋（平方米）		0

其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）	1	16.1
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	—	112.76

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“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**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

高邑县职工子弟学校收支预算

单位预算收支总表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2021

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	1469.96	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	1005.66
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	245.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.17
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	

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2021

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
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	149.86
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	1469.96	本年支出合计	1469.96
32	上年结转结余		年终结转结余	

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2021

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
33	收入总计	1469.96	支出总计	1469.96

单位预算收入总表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2021

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	1469.96	1469.96	1469.96							
2	205	教育支出	1005.66	1005.66	1005.66							
3	20502	普通教育	1005.66	1005.66	1005.66							
4	2050202	小学教育	1005.66	1005.66	1005.66							
5	208	社会保障和就业支出	245.27	245.27	245.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	242.01	242.01	242.01							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.34	161.34	161.34							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67	80.67							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.26	3.26	3.26							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.26	3.26	3.26							
11	210	卫生健康支出	69.17	69.17	69.17							

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2021

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	69.17	69.17	69.17							
13	210110 2	事业单位医疗	69.17	69.17	69.17							
14	221	住房保障支出	149.86	149.86	149.86							
15	22102	住房改革支出	149.86	149.86	149.86							
16	221020 1	住房公积金	149.86	149.86	149.86							

单位预算支出总表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2021

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	1469.96	1253.75	216.21			
2	205	教育支出	1005.66	789.45	216.21			
3	20502	普通教育	1005.66	789.45	216.21			
4	205020 2	小学教育	1005.66	789.45	216.21			
5	208	社会保障和就业支出	245.27	245.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	242.01	242.01				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.34	161.34				
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.26	3.26				
10	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	3.26	3.26				
11	210	卫生健康支出	69.17	69.17				
12	21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17				
13	210110 2	事业单位医疗	69.17	69.17				
14	221	住房保障支出	149.86	149.86				
15	22102	住房改革支出	149.86	149.86				

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2021

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
16	221020 1	住房公积金	149.86	149.86				

单位预算财政拨款收支总表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2021

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	1469.96	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	1005.66	1005.66		
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	245.27	245.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.17	69.17		
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				

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2021

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	149.86	149.86		
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	1469.96	本年支出合计	1469.96	1469.96		
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	1469.96	支出总计	1469.96	1469.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1469.96	1253.75	216.21
2	205	教育支出	1005.66	789.45	216.21
3	20502	普通教育	1005.66	789.45	216.21
4	2050202	小学教育	1005.66	789.45	216.21
5	208	社会保障和就业支出	245.27	245.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	242.01	242.01	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.34	161.34	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.26	3.26	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.26	3.26	
11	210	卫生健康支出	69.17	69.17	
12	21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	
13	2101102	事业单位医疗	69.17	69.17	
14	221	住房保障支出	149.86	149.86	
15	22102	住房改革支出	149.86	149.86	
16	2210201	住房公积金	149.86	149.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2021

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	1253.75	1253.75	
2	301	工资福利支出	1253.75	1253.75	
3	30102	津贴补贴	16.8	16.8	
4	30103	奖金	479.52	479.52	
5	30107	绩效工资	72.10	72.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.34	161.34	
7	30109	职业年金缴费	80.67	80.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	69.17	69.17	
9	30112	其他社会保障缴费	10.41	10.41	
10	30113	住房公积金	149.86	149.86	
11	30199	其他工资福利支出	213.88	213.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 高邑县职工子弟学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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 高邑县职工子弟学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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 高邑县职工子弟学校

预算年度：2021

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。

高邑县职工子弟学校 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县职工子弟学校 2021 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：

高邑县子弟学校立足本县，认真贯彻上级教育方针政策，对 6-12 周学生进行德智体美劳等全面小学教育，培养学生自信、自立、自强。

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
高邑县职工子弟学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。高邑县职工子弟学校的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1469.96万元。其中，一般公共预算拨款收入1469.96万元、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0万元，其他来源收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1469.96万元。其中，基本支出1253.75万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出216.21万元，主要为本级支出，为特殊教育支出等。

3.比上年增减情况

2021年预算收支安排1469.96万元，较2020年预算增加156.96万元，其中：基本支出减少59.25万元，主要为人员经费，减少的原因是减少工资及养老、医疗、住房公积金等社保支出。项目支出增加216.21，主要为本级支出，为特殊教育支出等

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、冀财教【2020】154号小学城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥8所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生初中 850 元/生	≥650 元/生	按相关文件
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

2、冀财教【2020】154号小学城乡义务教育生均公用经费（小学区）绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥8所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件

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
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生初中 850 元/生	≥650 元/生	按相关文件
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

3、冀财教【2020】176号小学城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥8 所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	≥650 元/生	按相关文件
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

4、冀财教【2020】176号小学义务教育公用经费（小学区）绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥8所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	≥650 元/生	按相关文件
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

六、政府采购预算情况

2021年，高邑县职工子弟学校安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

360003 高邑县职工子弟学校

单位：元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县职工子弟学校上年末固定资产金额为 330.12 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

编制部门：高邑县职工子弟学校

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	330.12
1、房屋（平方米）	5508	195.73
其中：办公用房（平方米）	400	0
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	—	134.39

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

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

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

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

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

高邑县第一中学收支预算

单位预算收支总表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2021

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	3636.99	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	2598.27
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	548.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	154.94
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	

360004 高邑县第一中学

预算年度：2021

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	334.86
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	3636.99	本年支出合计	3636.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3636.99	支出总计	3636.99

单位预算收入总表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2021

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	3636.99	3636.99	3636.99							
2	205	教育支出	2598.27	2598.27	2598.27							
3	20502	普通教育	2598.27	2598.27	2598.27							
4	2050204	高中教育	2598.27	2598.27	2598.27							
5	208	社会保障和就业支出	548.92	548.92	548.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	541.59	541.59	541.59							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.06	361.06	361.06							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.53	180.53	180.53							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.33	7.33	7.33							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.33	7.33	7.33							
11	210	卫生健康支出	154.94	154.94	154.94							

360004 高邑县第一中学

预算年度：2021

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	154.94	154.94	154.94							
13	210110 2	事业单位医疗	154.94	154.94	154.94							
14	221	住房保障支出	334.86	334.86	334.86							
15	22102	住房改革支出	334.86	334.86	334.86							
16	221020 1	住房公积金	334.86	334.86	334.86							

单位预算支出总表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2021

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	3636.99	3464.99	172			
2	205	教育支出	2598.27	2426.27	172			
3	20502	普通教育	2598.27	2426.27	172			
4	2050204	高中教育	2598.27	2426.27	172			
5	208	社会保障和就业支出	548.92	548.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	541.59	541.59				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.06	361.06				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.53	180.53				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.33	7.33				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.33	7.33				
11	210	卫生健康支出	154.94	154.94				
12	21011	行政事业单位医疗	154.94	154.94				
13	2101102	事业单位医疗	154.94	154.94				
14	221	住房保障支出	334.86	334.86				
15	22102	住房改革支出	334.86	334.86				

360004 高邑县第一中学

预算年度：2021

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
16	221020 1	住房公积金	334.86	334.86				

单位预算财政拨款收支总表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2021

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	3636.99	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	2598.27	2598.27		
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	548.92	548.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	154.94	154.94		
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				

360004 高邑县第一中学

预算年度：2021

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	334.86	334.86		
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	3636.99	本年支出合计	3636.99	3636.99		
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	3636.99	支出总计	3636.99	3636.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	3636.99	3464.99	172
2	205	教育支出	2598.27	2426.27	172
3	20502	普通教育	2598.27	2426.27	172
4	2050204	高中教育	2598.27	2426.27	172
5	208	社会保障和就业支出	548.92	548.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	541.59	541.59	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.06	361.06	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.53	180.53	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.33	7.33	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.33	7.33	
11	210	卫生健康支出	154.94	154.94	
12	21011	行政事业单位医疗	154.94	154.94	
13	2101102	事业单位医疗	154.94	154.94	
14	221	住房保障支出	334.86	334.86	
15	22102	住房改革支出	334.86	334.86	
16	2210201	住房公积金	334.86	334.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2021

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	3464.99	2752.99	712
2	301	工资福利支出	2743.99	2743.99	
3	30101	基本工资	747.23	747.23	
4	30102	津贴补贴	141.75	141.75	
5	30107	绩效工资	370.6	370.6	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.06	361.06	
7	30109	职业年金缴费	180.53	180.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	154.94	154.94	
9	30112	其他社会保障缴费	23.22	23.22	
10	30113	住房公积金	334.86	334.86	
11	30199	其他工资福利支出	429.8	429.8	
12	302	商品和服务支出	712		712
13	30201	办公费	100		100
14	30205	水费	50		50
15	30206	电费	100		100
16	30207	邮电费	32		32
17	30208	取暖费	120		120
18	30211	差旅费	30		30

360004 高邑县第一中学

预算年度：2021

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	140		140
20	30214	租赁费	70		70
21	30226	劳务费	70		70
22	303	对个人和家庭的补助	9	9	
23	30305	生活补助	9	9	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 高邑县第一中学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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 高邑县第一中学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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 高邑县第一中学

预算年度：2021

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。

高邑县第一中学 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县第一中学 2021 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：

普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生终身发展奠定了基础。高邑县第一中学做为高邑县唯一一所公办高中，连年被评为“石家庄市高中教学先进单位”，为高邑的教育事业做出了突出贡献。近年来，高邑一中不仅为各大高校输送了大量品学兼优的优秀学子，使农村的孩子通过努力学习圆了自己的大学梦，改变了自己的人生；同时也为高邑县培养了大量的高素质建设者，使高邑的发展更有后劲。

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
高邑县第一中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2021年预算收入3636.99万元。其中，一般公共预算拨款收入3636.99万元、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0万元，其他来源收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3636.99万元。其中，基本支出3464.99万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出172万元，主要为本级支出，主要为普通教育。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3636.99万元，较2020年预算增加237.69万元，其中：基本支出减少284.69万元，减少的原因是政策的调整；项目支出减少47万元，原因是政策的调整。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、高邑一中支持确保稳定资金绩效目标表

绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 2.促进普通高中教育的发展，改善办学条件，提高教学质量，促进学生的全面发展。				
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	普通高中学校新建	学校新增校舍的面积数	≥5400 平	行业标准
	质量指标	新建、改扩建学校数	新建校舍通过验收的合格率	≥100%	行业标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	行业标准
	成本指标	学校各项经费的支出	解决学校的资金困难，保障各项经费的支出	按统一规定执行	行业标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	改善办学条件受益的学生数	≥2500 人	行业标准
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	实际入学人数占应入学人数比	≥99%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	学生和家长对学校改善办学条件的满意度占比	≥98%	行业标准
	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和家长对学校改善办学条件的满意度占比	≥98%	行业标准

2、冀财教【2020】177号关于提前下达2021年普通高中补助（高中改善办学条件经费）省级补助资金预算的通知

绩效目标表

绩效目标	1.促进普通高中教育的发展，改善办学条件，提高教学质量，促进学生的全面发展。 2.做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新装教学微机室 1 间	满足教学使用	≥70 台	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
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	行业标准
	成本指标	学校各项经费的支出	解决学校的资金困难，保障各项经费的支出	按统一规定执行	行业标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	改善办学条件受益的学生数	≥2500人	行业标准
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	实际入学人数占应入学人数比	≥99%	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	学生和家长对学校改善办学条件的满意度占比	≥98%	行业标准
	服务对象满意度指标	教师满意度	学生和家长对学校改善办学条件的满意度占比	≥98%	行业标准

3、冀财教【2020】166号普通高中学生资助免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

绩效目标	1.通过资助，缓解建档立卡家庭的生活困难，提高了他们的生活水平 2.降低了建档立卡家庭学生的辍学率				
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	普通高中受助学生数	普通高中在校生中，享受免除学杂费的人数	≥30人	行业标准
	质量指标	建档立卡学生辍学率	普通高中在校生中，因没有享受免除学杂费政策而辍学的比例	≤1%	行业标准
	时效指标	资助经费及时发放率	应当享受免学费的学生和实际发放资助经费学生之比	100%	行业标准
	成本指标	困难家庭子女生均资助标准	困难家庭子女生均资助标准	2000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
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	能够有效的缓解困难家庭教育负担	≥2000 元	行业标准
	社会效益指标	直接受益人口数量	以家庭为单位统计受益人口	≥120 人	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥98%	行业标准

六、政府采购预算情况

2021 年，高邑县第一中学安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

360004 高邑县第一中学

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县第一中学上年末固定资产金额为 5257.77 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

编制部门：高邑县第一中学

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5257.77
1、房屋（平方米）	47696.36	3590.35
其中：办公用房（平方米）	3,534.68	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	191.38
4、其他固定资产	——	1476.04

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。

高邑县音体美中学收支预算

单位预算收支总表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2021

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	1205.34	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	839.95
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	193.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.49
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	

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2021

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	117.79
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	1205.34	本年支出合计	1205.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1205.34	支出总计	1205.34

单位预算收入总表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2021

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	1205 .34	1205 .34	1205 .34							
2	205	教育支出	839 . 95	839 . 95	839 . 95							
3	20502	普通教育	839 . 95	839 . 95	839 . 95							
4	2050203	初中教育	839 . 95	839 . 95	839 . 95							
5	208	社会保障和就业支出	193 . 11	193 . 11	193 . 11							
6	20805	行政事业单位养老支出	190 . 53	190 . 53	190 . 53							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127 . 02	127 . 02	127 . 02							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63 . 51	63 . 51	63 . 51							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2 . 58	2 . 58	2 . 58							

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2021

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	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	2.58	2.58	2.58							
11	210	卫生健康支出	54.49	54.49	54.49							
12	21011	行政事业单位医疗	54.49	54.49	54.49							
13	210110 2	事业单位医疗	54.49	54.49	54.49							
14	221	住房保障支出	117.79	117.79	117.79							
15	22102	住房改革支出	117.79	117.79	117.79							
16	221020 1	住房公积金	117.79	117.79	117.79							

单位预算支出总表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2021

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	1205 . 34	982 . 28	223 . 06			
2	205	教育支出	839 . 95	616 . 89	223 . 06			
3	20502	普通教育	839 . 95	616 . 89	223 . 06			
4	2050203	初中教育	839 . 95	616 . 89	223 . 06			
5	208	社会保障和就业支出	193 . 11	193 . 11				
6	20805	行政事业单位养老支出	190 . 53	190 . 53				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127 . 02	127 . 02				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63 . 51	63 . 51				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2 . 58	2 . 58				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2 . 58	2 . 58				
11	210	卫生健康支出	54 . 49	54 . 49				
12	21011	行政事业单位医疗	54 . 49	54 . 49				
13	2101102	事业单位医疗	54 . 49	54 . 49				
14	221	住房保障支出	117 . 79	117 . 79				
15	22102	住房改革支出	117 . 79	117 . 79				

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2021

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
16	221020 1	住房公积金	117.79	117.79				

单位预算财政拨款收支总表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2021

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	120.534	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	839.95	839.95		
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	193.11	193.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.49	54.49		
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				

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2021

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	117.79	117.79		
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	1205.34	本年支出合计	1205.34	1205.34		
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						

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2021

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	1205 . 34	支出总计	1205 . 34	1205 . 34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1205 . 34	982 . 28	223 . 06
2	205	教育支出	839 . 95	616 . 89	223 . 06
3	20502	普通教育	839 . 95	616 . 89	223 . 06
4	2050203	初中教育	839 . 95	616 . 89	223 . 06
5	208	社会保障和就业支出	193 . 11	193 . 11	
6	20805	行政事业单位养老支出	190 . 53	190 . 53	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127 . 02	127 . 02	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63 . 51	63 . 51	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2 . 58	2 . 58	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2 . 58	2 . 58	
11	210	卫生健康支出	54 . 49	54 . 49	
12	21011	行政事业单位医疗	54 . 49	54 . 49	
13	2101102	事业单位医疗	54 . 49	54 . 49	
14	221	住房保障支出	117 . 79	117 . 79	
15	22102	住房改革支出	117 . 79	117 . 79	
16	2210201	住房公积金	117 . 79	117 . 79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2021

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	982.28	982.28	
2	301	工资福利支出	982.28	982.28	
3	30101	基本工资	379.25	379.25	
4	30102	津贴补贴	12.9	12.9	
5	30107	绩效工资	54.9	54.9	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.02	127.02	
7	30109	职业年金缴费	63.51	63.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.49	54.49	
9	30112	其他社会保障缴费	8.18	8.18	
10	30113	住房公积金	117.79	117.79	
11	30199	其他工资福利支出	164.24	164.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 高邑县音体美中学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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 高邑县音体美中学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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 高邑县音体美中学

预算年度：2021

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。

高邑县音体美中学 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县音体美中学 2021 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：

单位职 责

根据《高邑县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县音体美中学的主要职责是：

- （一）、负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）、承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）、学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，德育课程教育教学。
- （四）、统筹管理学校教育系统人才工作。
- （五）、负责学校教育系统安全稳定工作。

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
高邑县音体美中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1205.34万元。其中，一般公共预算拨款收入1205.34万元、基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1205.34万元。其中，基本支出982.28万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出223.06万元，主要为本级支出，主要为普通教育支出。

3.比上年增减情况

2021年支出预算1205.34万元，较2020年预算增加173.24万元，其中：基本项目支出增加173.24万元，主要为本级

支出，主要为普通教育支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、冀财教【2020】176号初中城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥8所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	≥650 元/生	按相关文件
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件

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
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

2、冀财教【2020】154号初中城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

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.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥8所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生初中 850 元/生	≥650 元/生	按相关文件
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

六、政府采购预算情况

2021年，高邑县音体美中学安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

360005 高邑县音体美中学

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县音体美中学上年末固定资产金额为 249.06 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

编制部门：高邑县音体美中学

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

资产总额	—	249.06
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	0
4、其他固定资产	—	249.06

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

高邑县第三中学收支预算

单位预算收支总表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

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	1587.06	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	1075.84
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	271.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.95
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	

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

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	164.23
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	1587.06	本年支出合计	1587.06
32	上年结转结余		年终结转结余	

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

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
33	收入总计	1587.06	支出总计	1587.06

单位预算收入总表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

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	1587.06	1587.06	1587.06							
2	205	教育支出	1075.84	1075.84	1075.84							
3	20502	普通教育	1075.84	1075.84	1075.84							
4	2050203	初中教育	1075.84	1075.84	1075.84							
5	208	社会保障和就业支出	271.04	271.04	271.04							
6	20805	行政事业单位养老支出	267.44	267.44	267.44							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.29	178.29	178.29							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.15	89.15	89.15							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.6	3.6	3.6							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.6	3.6	3.6							

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

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	210	卫生健康支出	75.95	75.95	75.95							
12	21011	行政事业单位医疗	75.95	75.95	75.95							
13	210110 2	事业单位医疗	75.95	75.95	75.95							
14	221	住房保障支出	164.23	164.23	164.23							
15	22102	住房改革支出	164.23	164.23	164.23							
16	221020 1	住房公积金	164.23	164.23	164.23							

单位预算支出总表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

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	1587.06	1382.43	204.63			
2	205	教育支出	1075.84	871.21	204.63			
3	20502	普通教育	1075.84	871.21	204.63			
4	2050203	初中教育	1075.84	871.21	204.63			
5	208	社会保障和就业支出	271.04	271.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	267.44	267.44				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.29	178.29				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.15	89.15				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.6	3.6				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.6	3.6				
11	210	卫生健康支出	75.95	75.95				
12	21011	行政事业单位医疗	75.95	75.95				
13	2101102	事业单位医疗	75.95	75.95				
14	221	住房保障支出	164.23	164.23				

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	164.23	164.23				
16	221020 1	住房公积金	164.23	164.23				

单位预算财政拨款收支总表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

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	1587.06	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	1075.84	1075.84		
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	271.04	271.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.95	75.95		
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				

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

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	164.23	164.23		
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	1587.06	本年支出合计	1587.06	1587.06		
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						

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

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	1587.06	支出总计	1587.06	1587.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1587.06	1382.43	204.63
2	205	教育支出	1075.84	871.21	204.63
3	20502	普通教育	1075.84	871.21	204.63
4	2050203	初中教育	1075.84	871.21	204.63
5	208	社会保障和就业支出	271.04	271.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	267.44	267.44	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.29	178.29	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.15	89.15	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.6	3.6	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.6	3.6	

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	210	卫生健康支出	75.95	75.95	
12	21011	行政事业单位医疗	75.95	75.95	
13	2101102	事业单位医疗	75.95	75.95	
14	221	住房保障支出	164.23	164.23	
15	22102	住房改革支出	164.23	164.23	
16	2210201	住房公积金	164.23	164.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

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	1382.43	1382.43	
2	301	工资福利支出	1382.43	1382.43	
3	30101	基本工资	528.6	528.6	
4	30102	津贴补贴	17.1	17.1	
5	30107	绩效工资	101	101	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.29	178.29	
7	30109	职业年金缴费	89.15	89.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	75.95	75.95	
9	30112	其他社会保障缴费	10.45	10.45	
10	30113	住房公积金	164.23	164.23	
11	30199	其他工资福利支出	217.66	217.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 高邑县第三中学

预算年度：2021

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。

高邑县第三中学 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县第三中学 2021 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：

认真实施初中义务教育，促进基础教育发展，按国家教育方针政策，完成各项教育教学任务。

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
高邑县第三中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1587.06 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1587.06 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 0 万元，其他来源收入 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1587.06 万元。其中，基本支出 1382.43 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 204.63 万元，主要为本级支出，主要为普通教育、职业教育、特殊教育支出等。

3 增减变化

2021 年预算收支安排 1587.06 万元，较 2020 年预算增加 121.66 万元，其中：基本支出减少 82.97 万元，主要为人员经费减少，减少的原因是社保支出减少；项目支出增加 204.63 万元，原因是增减义务教育公用经费项目。

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、冀财教【2020】176 号初中城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的 活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的 基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥1所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	≥100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生，初中 850 元/生	≥850 元/生	按相关文件
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

2、冀财教【2020】154号初中城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的 活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的 基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥1所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生,初中 850 元/生	≥850 元/生	按相关文件

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
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

六、政府采购预算情况

2021年，高邑县第三中学安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

360006 高邑县第三中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县第三中学上年末固定资产金额为 2427.93 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

编制部门：高邑县第三中学

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2427.93
1、房屋（平方米）	6933	998
其中：办公用房（平方米）	0	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	0
4、其他固定资产	——	1429.93

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

高邑县第四中学收支预算

单位预算收支总表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2021

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	924.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	608.62
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	165.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.3
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

360007 高邑县第四中学

预算年度：2021

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
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	102.28
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	

360007 高邑县第四中学

预算年度：2021

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	924.15	本年支出合计	924.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	924.15	支出总计	924.15

单位预算收入总表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2021

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	924.15	924.15	924.15							
2	205	教育支出	608.62	608.62	608.62							
3	20502	普通教育	608.62	608.62	608.62							
4	2050203	初中教育	608.62	608.62	608.62							
5	208	社会保障和就业支出	165.95	165.95	165.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	163.71	163.71	163.71							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.14	109.14	109.14							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.57	54.57	54.57							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.24	2.24	2.24							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24	2.24							

360007 高邑县第四中学

预算年度：2021

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	210	卫生健康支出	47.3	47.3	47.3							
12	21011	行政事业单位医疗	47.3	47.3	47.3							
13	210110 2	事业单位医疗	47.3	47.3	47.3							
14	221	住房保障支出	102.28	102.28	102.28							
15	22102	住房改革支出	102.28	102.28	102.28							
16	221020 1	住房公积金	102.28	102.28	102.28							

单位预算支出总表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2021

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	924.15	843.74	80.41			
2	205	教育支出	608.62	528.21	80.41			
3	20502	普通教育	608.62	528.21	80.41			
4	2050203	初中教育	608.62	528.21	80.41			
5	208	社会保障和就业支出	165.95	165.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	163.71	163.71				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.14	109.14				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.57	54.57				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.24	2.24				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24				
11	210	卫生健康支出	47.3	47.3				
12	21011	行政事业单位医疗	47.3	47.3				
13	2101102	事业单位医疗	47.3	47.3				
14	221	住房保障支出	102.28	102.28				

360007 高邑县第四中学

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	102.28	102.28				
16	221020 1	住房公积金	102.28	102.28				

单位预算财政拨款收支总表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2021

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	924.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	608.62	608.62		
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	165.95	165.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.3	47.3		
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 高邑县第四中学

预算年度：2021

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	102.28	102.28		
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	924.15	本年支出合计	924.15	924.15		
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 高邑县第四中学

预算年度：2021

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	924.15	支出总计	924.15	924.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	924.15	843.74	80.41
2	205	教育支出	608.62	528.21	80.41
3	20502	普通教育	608.62	528.21	80.41
4	2050203	初中教育	608.62	528.21	80.41
5	208	社会保障和就业支出	165.95	165.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	163.71	163.71	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.14	109.14	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.57	54.57	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.24	2.24	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24	
11	210	卫生健康支出	47.3	47.3	
12	21011	行政事业单位医疗	47.3	47.3	
13	2101102	事业单位医疗	47.3	47.3	
14	221	住房保障支出	102.28	102.28	
15	22102	住房改革支出	102.28	102.28	
16	2210201	住房公积金	102.28	102.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2021

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	843.74	843.74	
2	301	工资福利支出	843.74	843.74	
3	30101	基本工资	331.23	331.23	
4	30102	津贴补贴	10.5	10.5	
5	30107	绩效工资	48.5	48.5	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.14	109.14	
7	30109	职业年金缴费	54.57	54.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.3	47.3	
9	30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52	
10	30113	住房公积金	102.28	102.28	
11	30199	其他工资福利支出	133.7	133.7	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 高邑县第四中学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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 高邑县第四中学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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 高邑县第四中学

预算年度：2021

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。

高邑县第四中学 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县第四中学 2021 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：

认真实施初中义务教育，促进基础教育发展，切实执行国家教育方针政策，圆满完成教育教学任务。

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
高邑县第四中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，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。2021 年预算收入 924.15 万元。其中，一般公共预算拨款收入 924.15 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 0 万元，其他来源收入 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 924.15 万元。其中，基本支出 843.74 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 80.41 万元，主要为本级支出，主要为普通教育、职业教育、特殊教育支出等。

3.比上年增减情况

2021 年预算收支安排 924.15 万元，较 2020 年预算增加 16.55 万元，其中：基本支出减少 63.86 万元，主要为人员经费，减少的原因是减少工资及养老、医疗、住房公积金等社保支出；项目支出增加 80.41 万元，原因是增加了义务教育生均公用经费及初中城乡义务教育生均公用经费。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、冀财教【2020】176 号初中城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥1 所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	≥100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生，初中 850 元/生	≥850 元/生	按相关文件
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

2、冀财教【2020】154号初中城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥1 所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生，初中 850 元/生	≥850 元/生	按相关文件

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
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

六、政府采购预算情况

2021年，高邑县第四中学安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

360007 高邑县第四中学

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县第四中学上年末固定资产金额为 758.17 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

编制部门：高邑县第四中学

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	758.17
1、房屋（平方米）	11,833.00	575
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	0	0
4、其他固定资产	——	183.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

高邑县职教中心收支预算

单位预算收支总表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2021

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	1123.51	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	778.66
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	182.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.48
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	

360010 高邑县职教中心

预算年度：2021

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	111.02
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	
31	本年收入合计	1123.51	本年支出合计	1123.51
32	上年结转结余		年终结转结余	

360010 高邑县职教中心

预算年度：2021

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
33	收入总计	1123.51	支出总计	1123.51

单位预算收入总表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2021

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	1123.51	1123.51	1123.51							
2	205	教育支出	778.66	778.66	778.66							
3	20503	职业教育	778.66	778.66	778.66							
4	2050302	中等职业教育	778.66	778.66	778.66							
5	208	社会保障和就业支出	182.35	182.35	182.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	179.91	179.91	179.91							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.94	119.94	119.94							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97	59.97							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.44	2.44	2.44							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.44	2.44	2.44							

360010 高邑县职教中心

预算年度：2021

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	210	卫生健康支出	51.48	51.48	51.48							
12	21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48	51.48							
13	210110 2	事业单位医疗	51.48	51.48	51.48							
14	221	住房保障支出	111.02	111.02	111.02							
15	22102	住房改革支出	111.02	111.02	111.02							
16	221020 1	住房公积金	111.02	111.02	111.02							

单位预算支出总表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2021

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	1123.51	908.45	215.06			
2	205	教育支出	778.66	563.6000	215.06			
3	20503	职业教育	778.66	563.6000	215.06			
4	205030 2	中等职业教育	778.66	563.6000	215.06			
5	208	社会保障和就业支出	182.35	182.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	179.91	179.91				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.94	119.94				
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.44	2.44				
10	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	2.44	2.44				
11	210	卫生健康支出	51.48	51.48				
12	21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48				
13	210110 2	事业单位医疗	51.48	51.48				
14	221	住房保障支出	111.02	111.02				

360010 高邑县职教中心

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	111.02	111.02				
16	221020 1	住房公积金	111.02	111.02				

单位预算财政拨款收支总表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2021

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	1123.51	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	778.66	778.66		
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	182.35	182.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.48	51.48		
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 高邑县职教中心

预算年度：2021

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				
111.0 2			二十、住房保障支出	111.02			
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				
31	本年收入合计	1123.51	本年支出合计	1123.51	1123.51		
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						

360010 高邑县职教中心

预算年度：2021

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	1123.51	支出总计	1123.51	1123.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1123.51	908.45	215.06
2	205	教育支出	778.66	563.6000	215.06
3	20503	职业教育	778.66	563.6000	215.06
4	2050302	中等职业教育	778.66	563.6000	215.06
5	208	社会保障和就业支出	182.35	182.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	179.91	179.91	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.94	119.94	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.44	2.44	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.44	2.44	
11	210	卫生健康支出	51.48	51.48	
12	21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48	
13	2101102	事业单位医疗	51.48	51.48	
14	221	住房保障支出	111.02	111.02	
15	22102	住房改革支出	111.02	111.02	
16	2210201	住房公积金	111.02	111.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2021

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	908.45	908.45	
2	301	工资福利支出	908.45	908.45	
3	30101	基本工资	360.56	360.56	
4	30102	津贴补贴	10.65	10.65	
5	30107	绩效工资	51.60	51.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.94	119.94	
7	30109	职业年金缴费	59.97	59.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.48	51.48	
9	30112	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
10	30113	住房公积金	111.02	111.02	
11	30199	其他工资福利支出	135.64	135.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360010 高邑县职教中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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 高邑县职教中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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 高邑县职教中心

预算年度：2021

单位：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。

高邑县职教中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县职教中心 2021 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：

认真贯彻党的教育方针政策，大力发展职业教育，为国家培养大量高质量技能型人才。

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
高邑县职教中心	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。高邑县职教中心的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1123.51万元。其中，一般公共预算拨款收入1123.51万元、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0万元，其他来源收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1123.51万元。其中，基本支出908.45万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出215.06万元，主要为本级支出，主要为职业教育支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1123.51万元，较2020年预算增加150.21万元，其中：基本支出减少64.85万元，主要为人员经费，减少的原因是津补贴、住房公积金及社会保障缴费减少；项目支出增加215.06万元，原因是中职免学费、助学金、公用经费及现代职业教育质量提升专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、冀财教【2020】174 中等职业教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费绩效目标表

绩效目标	1.减轻农民负担，增强中等职业教育吸引力 2.改善农村劳动力结构、加快新农村建设				
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	免学费覆盖率(%)	免学费人数占应免学费人群的比率	≥95%	相关标准
	质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	≤1%	相关标准
	时效指标	免学费到位及时率	免学费到位及时率	≥95%	相关标准
	成本指标	免学费生均资助标准	2000 元/学年	≥2000 元/学年	相关标准
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	相关标准
	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥80%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥90%	相关标准

2、冀财教【2020】174 号关于提前下达 2021 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.保证学校日常教育教学活动所需的基本开支 2.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	费按时拨款率	经费按时拨款率	≥95%	相关标准
	成本指标	公用经费标准	1000 元/生	1000 元/生	相关标准
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	相关标准
	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥80%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥95%	相关标准

3、中等职业教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金（县配套）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.减轻家长经济负担，让中央惠民政策落到实处，广大学生家长得到实惠； 2.改善学生生活水平，有助于提高学生的学习成绩；				
产出指标	数量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	相关标准
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	相关标准
	时效指标	奖助学金到位及时率(%)	奖助学金到位及时率(%)	≥95%	相关标准
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥95%	相关标准

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
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	相关标准
	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥80%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	相关标准

4、冀财教【2020】174 中等职业教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金绩效目标表

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.减轻家长经济负担，让中央惠民政策落到实处，广大学生家长得到实惠； 2.改善学生生活水平，有助于提高学生的学习成绩；				
产出指标	数量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	相关标准
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	相关标准
	时效指标	奖助学金到位及时率(%)	奖助学金到位及时率(%)	≥95%	相关标准
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥95%	相关标准
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	相关标准

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
	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥80%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	"通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	相关标准

5、中等职业教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费绩效目标表

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.减轻农民负担,增强中等职业教育吸引力 2.改善农村劳动力结构、加快新农村建设					
产出指标	数量指标	免学费覆盖率(%)	免学费人数占应免学费人群的比率	≥95%	相关标准
	质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	≤1%	相关标准
	时效指标	免学费到位及时率	免学费到位及时率	≥95%	相关标准
	成本指标	免学费生均资助标准	2000元/学年	≥2000元/学年	相关标准
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	相关标准
	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥80%	相关标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥90%	相关标准

6、冀财教【2020】166号中等职业教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费绩效目标表

绩效目标	1.减轻农民负担，增强中等职业教育吸引力 2.改善农村劳动力结构、加快新农村建设				
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	免学费覆盖率（%）	免学费人数占应免学费人群的比率	≥95%	相关标准
	质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	≤1%	相关标准
	时效指标	免学费到位及时率	免学费到位及时率	≥95%	相关标准
	成本指标	免学费生均资助标准	2000元/学年	≥2000元/学年	相关标准
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	相关标准
	可持续影响指标	职业学校毕业生稳定就业率	职业学校毕业生稳定就业率	≥80%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对毕业生的满意度	职业学校毕业生稳定就业率	≥95%	相关标准

7、冀财教【2020】166号中等职业教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金绩效目标表

绩效目标	1.减轻家长经济负担，让中央惠民政策落到实处，广大学生家长得到实惠
-------------	-----------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	相关标准
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	相关标准
	时效指标	奖助学金到位及时率(%)	奖助学金到位及时率(%)	≥95%	相关标准
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥95%	相关标准
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	相关标准
	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥80%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥90%	相关标准

8、冀财教【2020】153号关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算(参照直达资金)的

通知绩效目标表

绩效目标	1.改善学校办学条件				
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	完成改善办学条件规划任务	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥90%	相关标准
	质量指标	改善办学条件规划任务达标率	中职学校改善办学条件规划任务达标率	≥90%	相关标准

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
	时效指标	改善办学条件规划任务完成率	中职学校改善办学条件规划任务完成率	≥95%	相关标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	32 万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	受益学生率	受益学生率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对中职教育发展的满意度	调查中社会各界对中职教育发展的满意度	≥95%	相关标准

9、中职公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保证学校日常教育教学活动所需的基本开支 2.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨款率	经费按时拨款率	≥95%	相关标准
	成本指标	公用经费标准	1000 元/生	1000 元/生	相关标准
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	相关标准
	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	>80%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2021 年，高邑县职教中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

360010 高邑县职教中心

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县职教中心上年末固定资产金额为 617.91 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

编制部门：高邑县职教中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

资产总额	—	617.91
1、房屋（平方米）	8,386.19	466.74
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	0	0
4、其他固定资产	—	151.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

高邑县特教校收支预算

单位预算收支总表

360011 高邑县特教校

预算年度：2021

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	229.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	169.33
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	31.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.13
11			十一、节能环保支出	

360011 高邑县特教校

预算年度：2021

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	19.61
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	

360011 高邑县特教校

预算年度：2021

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	229.88	本年支出合计	229.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	229.88	支出总计	229.88

单位预算收入总表

360011 高邑县特教校

预算年度：2021

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	229.88	229.88	229.88							
2	205	教育支出	169.33	169.33	169.33							
3	20507	特殊教育	169.33	169.33	169.33							
4	2050701	特殊学校教育	169.33	169.33	169.33							
5	208	社会保障和就业支出	31.81	31.81	31.81							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81	31.81							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	20.92							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	10.46							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.43							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.43							

360011 高邑县特教校

预算年度：2021

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	210	卫生健康支出	9.13	9.13	9.13							
12	21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	9.13							
13	210110 2	事业单位医疗	9.13	9.13	9.13							
14	221	住房保障支出	19.61	19.61	19.61							
15	22102	住房改革支出	19.61	19.61	19.61							
16	221020 1	住房公积金	19.61	19.61	19.61							

单位预算支出总表

360011 高邑县特教校

预算年度：2021

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	229.88	153.5	76.38			
2	205	教育支出	169.33	92.95	76.38			
3	20507	特殊教育	169.33	92.95	76.38			
4	2050701	特殊学校教育	169.33	92.95	76.38			
5	208	社会保障和就业支出	31.81	31.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
11	210	卫生健康支出	9.13	9.13				
12	21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13				
13	2101102	事业单位医疗	9.13	9.13				
14	221	住房保障支出	19.61	19.61				

360011 高邑县特教校

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	19.61	19.61				
16	221020 1	住房公积金	19.61	19.61				

单位预算财政拨款收支总表

360011 高邑县特教校

预算年度：2021

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	229.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	169.33	169.33		
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	31.81	31.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.13	9.13		
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				

360011 高邑县特教校

预算年度：2021

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	19.61	19.61		
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	229.88	本年支出合计	229.88	229.88		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360011 高邑县特教校

预算年度：2021

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	229.89	支出总计	229.88	229.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 高邑县特教校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	229.88	153.5	76.38
2	205	教育支出	169.33	92.95	76.38
3	20507	特殊教育	169.33	92.95	76.38
4	2050701	特殊学校教育	169.33	92.95	76.38
5	208	社会保障和就业支出	31.81	31.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
11	210	卫生健康支出	9.13	9.13	
12	21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
13	2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	
14	221	住房保障支出	19.61	19.61	
15	22102	住房改革支出	19.61	19.61	
16	2210201	住房公积金	19.61	19.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 高邑县特教校

预算年度：2021

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	153.5	153.5	
2	301	工资福利支出	153.5	153.5	
3	30101	基本工资	64.96	64.96	
4	30102	津贴补贴	1.5	1.5	
5	30107	绩效工资	6.6	6.6	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	20.92	
7	30109	职业年金缴费	10.46	10.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
9	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
10	30113	住房公积金	19.61	19.61	
11	30199	其他工资福利支出	19.1	19.1	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 高邑县特教校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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 高邑县特教校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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 高邑县特教校

预算年度：2021

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。

高邑县特教校 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县特教校 2021 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：

高邑县特殊教育学校认真贯彻党的教育方针政策，针对本县特殊儿童进行特殊教育及康复训练，增强特殊儿童生活能力及社会适应能力，为国家和社会减轻负担

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
高邑县特教校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。高邑县特教校的收支包含在单位预算中。

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。2021年预算收入229.88万元。其中，一般公共预算拨款收入229.88万元、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0万元，其他来源收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算229.88万元。其中，基本支出153.5万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出76.38万元，主要为本级支出，为特殊教育支出等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排229.88万元，较2020年预算增加58.08万元，其中：基本支出减少18.3万元，主要为人员经费，减少的原因是减少工资及养老、医疗、住房公积金等社保支出；项目支出增加76.38万元，原因是增加义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费及小学城乡义务教育生均公用经费。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、冀财教【2020】149号义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支 2.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨款率	经费按时拨款率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	10000元/生	10000元/生	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率(反向指标)	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度。	≥95%	相关标准

2、冀财教【2020】154号小学城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支 2.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨款率	经费按时拨款率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	10000 元/生	10000 元/生	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率(反向指标)	≤1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度。	≥95%	相关标准

3、冀财教【2020】168号义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保证特殊教育学校日常教育教学活动所需的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨款率	经费按时拨款率	≥95%	相关标准
	成本指标	教育公用经费标准	10000 元/生	10000 元/生	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率(反向指标)	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度。	≥95%	相关标准

4、冀财教【2020】176号小学城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

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.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育活动所需的基本开支				
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障学校教育教学工作正常开展	≥1所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	10000元/生	≥10000元/生	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率(反向指标)	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受重点人群对学校所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2021年，高邑县特教校安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

360011 高邑县特教校

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县特教校上年末固定资产金额为 74.67 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

编制部门：高邑县特教校

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

资产总额	——	74.67
1、房屋（平方米）	18997.04	12.18
其中：办公用房（平方米）		
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	——	62.49

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

高邑县进修校收支预算

单位预算收支总表

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

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	450.24	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	301.02 0
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	78.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.35
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	

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

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	47.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	450.24	本年支出合计	450.24
32	上年结转结余		年终结转结余	

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

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
33	收入总计	450.24	支出总计	450.24

单位预算收入总表

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

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	450.24	450.24	450.24							
2	205	教育支出	301.02	301.02	301.02							
3	20508	进修及培训	301.02	301.02	301.02							
4	2050801	教师进修	301.02	301.02	301.02							
5	208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	78.91							
6	20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85	77.85							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.9	51.9	51.9							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	25.95							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	1.06							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	1.06							

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

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	210	卫生健康支出	22.35	22.35	22.35							
12	21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	22.35							
13	210110 2	事业单位医疗	22.35	22.35	22.35							
14	221	住房保障支出	47.96	47.96	47.96							
15	22102	住房改革支出	47.96	47.96	47.96							
16	221020 1	住房公积金	47.96	47.96	47.96							

单位预算支出总表

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

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	450.24	450.24				
2	205	教育支出	301.02	301.02				
3	20508	进修及培训	301.02	301.02				
4	2050801	教师进修	301.02	301.02				
5	208	社会保障和就业支出	78.91	78.91				
6	20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06				
11	210	卫生健康支出	22.35	22.35				
12	21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35				
13	2101102	事业单位医疗	22.35	22.35				
14	221	住房保障支出	47.96	47.96				

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	47.96	47.96				
16	2210201	住房公积金	47.96	47.96				

单位预算财政拨款收支总表

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

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	450.24	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	301.02	301.02		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	78.91	78.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.35	22.35		
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				

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

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	47.96	47.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	450.24	本年支出合计	450.24	450.24		
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						

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

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	450.24	支出总计	450.24	450.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	450.24	450.24	
2	205	教育支出	301.02	301.02	
3	20508	进修及培训	301.02	301.02	
4	2050801	教师进修	301.02	301.02	
5	208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	
6	20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.9	51.9	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	
11	210	卫生健康支出	22.35	22.35	
12	21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	
13	2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	221	住房保障支出	47.96	47.96	
15	22102	住房改革支出	47.96	47.96	
16	2210201	住房公积金	47.96	47.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

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	450.24	390.24	60.00
2	301	工资福利支出	385.04	385.04	
3	30101	基本工资	123.00	123.00	
4	30102	津贴补贴	4.50	4.50	
5	30107	绩效工资	49.22	49.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.90	51.90	
7	30109	职业年金缴费	25.95	25.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35	
9	30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
10	30113	住房公积金	47.96	47.96	
11	30199	其他工资福利支出	57.30	57.30	
12	302	商品和服务支出	60.00		60.00
13	30201	办公费	10.00		10.00
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30204	手续费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	3.00		3.00
17	30211	差旅费	5.00		5.00

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

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
18	30213	维修(护)费	8.00		8.00
19	30216	培训费	30.00		30.00
20	30226	劳务费	2.00		2.00
21	303	对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
22	30305	生活补助	5.20	5.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

单位：万元

序号	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

360012 高邑县进修校

预算年度：2021

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。

高邑县进修校 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县进修校 2021 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：

进修学校教学职责：

- 1、负责全县中、小学及幼儿园教师的政治和业务素质提高培训工作。
- 2、贯彻国家、省、市、区有关继续教育的方针、政策，并结合本县实际，积极开展中小学教师继续教育工作。制定切实可行的教师继续教育培训长远规划、年工作计划，建立健全各项规章制度，完善培训网络。
- 3、深入基层督促、检查、指导中小学教师继续教育和校本培训工作，培养树立典型，总结推广继续教育工作经验，探索适合我县特点的继续教育工作方法和途径。
- 4、负责全县中、小学及幼儿园领导干部的政治和业务素质提高培训工作。掌握全县中、小学领导干部和后备干部情况，按岗位培训要求，抓好领导干部的培训。
- 5、加强骨干校长和后备干部的培养，选树教育管理先进典型。
- 6、加强对中小学教研工作的管理与指导，定期开展教研检查评估工作，提高中小学教研工作的管理水平和研究水平。

7、加强中小学常规教学的管理与指导，检查、督促各中小学落实《纲要》、《课标》。对中小学贯彻落实课程计划和教学管理工作提出指导性意见。

8、积极开展教育教学方法、模式的研究，推进教育教学改革与实验。认真总结改革和实验经验，推广改革和实验成果。组织教师开展学科知识、技能竞赛，学科论文、优秀教研成果评选活动。加强骨干教师和青年教师培养，选树教育教学典型。

9、负责全县中小学科研管理工作，包括国家、省市级科研课题立项的申报和已立项课题实施的指导。负责全县中小学科研成果的管理，组织学术论文的评审和科研成果的评议、鉴定、验收、登记及评奖、报奖工作。

10、负责县教育学会及专业委员会的日常工作。组织全县教师的科研业务培训和学术活动，推动全县科研工作。培养教育科研骨干，提高教师教育科研能力。

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
高邑县进修校	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，目前我校预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入450.24万元。其中，一般公共预算拨款收入450.24万元、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0万元，其他来源收入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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算450.24万元。其中，基本支出450.24万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出0万元，主要为本级支出，主要为继续教育培训支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排450.24万元，较2020年预算减少55.86万元，其中：基本支出减少55.86万元，主要为人员经费，减少的原因是减少工资及养老、医疗、住房公积金等社保支出；

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，高邑县进修校安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

360012 高邑县进修校

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县进修校上年末固定资产金额为195.94万元（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

编制部门：高邑县教师进修学校

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	195.94
1、房屋（平方米）	1005	110.01
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	0	0
4、其他固定资产	——	85.93

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“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**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

高邑县高邑镇学区收支预算

单位预算收支总表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2021

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	3532.04	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	2376.75
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	606.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	173.53
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	

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2021

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	375.02
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	
31	本年收入合计	3532.04	本年支出合计	3532.04
32	上年结转结余		年终结转结余	

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2021

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
33	收入总计	3532.04	支出总计	3532.04

单位预算收入总表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2021

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	3532.04	3532.04	3532.04							
2	205	教育支出	2376.75	2376.75	2376.75							
3	20502	普通教育	2376.75	2376.75	2376.75							
4	2050202	小学教育	2376.75	2376.75	2376.75							
5	208	社会保障和就业支出	606.74	606.74	606.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	598.53	598.53	598.53							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.02	399.02	399.02							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.51	199.51	199.51							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.21	8.21	8.21							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.21	8.21	8.21							

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2021

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	210	卫生健康支出	173.53	173.53	173.53							
12	21011	行政事业单位医疗	173.53	173.53	173.53							
13	210110 2	事业单位医疗	173.53	173.53	173.53							
14	221	住房保障支出	375.02	375.02	375.02							
15	22102	住房改革支出	375.02	375.02	375.02							
16	221020 1	住房公积金	375.02	375.02	375.02							

单位预算支出总表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2021

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	3532.04	3096.73	435.31			
2	205	教育支出	2376.75	1941.44	435.31			
3	20502	普通教育	2376.75	1941.44	435.31			
4	2050202	小学教育	2376.75	1941.44	435.31			
5	208	社会保障和就业支出	606.74	606.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	598.53	598.53				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.02	399.02				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.51	199.51				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.21	8.21				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.21	8.21				
11	210	卫生健康支出	173.53	173.53				
12	21011	行政事业单位医疗	173.53	173.53				
13	2101102	事业单位医疗	173.53	173.53				
14	221	住房保障支出	375.02	375.02				

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	375.02	375.02				
16	221020 1	住房公积金	375.02	375.02				

单位预算财政拨款收支总表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2021

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	3532.04	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	2376.7	2376.7		
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	606.74	606.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	173.53	173.53		
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				

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2021

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	375.02	375.02		
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				
31	本年收入合计	3532.04	本年支出合计	3532.04	3532.04		
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						

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2021

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	3532.04	支出总计	3532.04	3532.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	3532.04	3096.73	435.31
2	205	教育支出	2376.75	1941.44	435.31
3	20502	普通教育	2376.75	1941.44	435.31
4	2050202	小学教育	2376.75	1941.44	435.31
5	208	社会保障和就业支出	606.74	606.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	598.53	598.53	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.02	399.02	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.51	199.51	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.21	8.21	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.21	8.21	
11	210	卫生健康支出	173.53	173.53	
12	21011	行政事业单位医疗	173.53	173.53	
13	2101102	事业单位医疗	173.53	173.53	
14	221	住房保障支出	375.02	375.02	
15	22102	住房改革支出	375.02	375.02	
16	2210201	住房公积金	375.02	375.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2021

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	3096.73	3096.73	
2	301	工资福利支出	3096.73	3096.73	
3	30101	基本工资	1220.63	1220.63	
4	30102	津贴补贴	39.9	39.9	
5	30107	绩效工资	158.7	158.7	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.02	399.02	
7	30109	职业年金缴费	199.510	199.510	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	173.530	173.530	
9	30112	其他社会保障缴费	22.380	22.380	
10	30113	住房公积金	375.02	375.02	
11	30199	其他工资福利支出	508.04	508.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 高邑县高邑镇学区

预算年度：2021

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。

高邑县高邑镇学区 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县高邑镇学区 2021 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、负责管理所在辖区的义务教育、幼儿教育等工作。
- 2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区小学、幼儿园规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。
- 3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能
- 4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
- 5、做好各学校安全保卫，工作定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。
- 6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务。

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
高邑县高邑镇学区	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。高邑县高邑镇学区的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入 3532.04 万元，其中：一般公共预算收入 3096.73 万元，上级专款拨入 435.31 万元。

2、支出说明

2021年支出预算 3532.04 万元，基本支出 3096.73 万元，包括人员经费 3096.73 万元；项目支出 435.31 万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 3532.04 万元，较 2020 年预算增加 90.54 万元，其中：基本支出减少 344.77 万元，主要为人员经费，减少的原因是减少工资及养老、医疗、住房公积金等社保支出；项目支出增加 435.31 万元，原因是增加义务教育阶段学生生均公用经费及小学城乡义务教育生均公用经费。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、冀财教【2020】154号小学城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥8所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	≥650 元/生	按相关文件
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

2、冀财教【2020】154号小学城乡义务教育生均公用经费（小学区）绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	1 所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	≥100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	650 元/生	按相关文件
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

3、冀财教【2020】176号小学城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥8 所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	≥650 元/生	按相关文件
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件

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
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

4、冀财教【2020】176号小学义务教育公用经费（小学区）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.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支					
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	2所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	≥100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	650 元/生	按相关文件
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

六、政府采购预算情况

2021年，高邑县高邑镇学区安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

360015 高邑县高邑镇学区

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县高邑镇学区上年末固定资产金额为 235.26 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

编制部门：高邑镇学区

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	235.26

1、房屋（平方米）	15,662.00	65.61
其中：办公用房（平方米）		
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	——	169.65

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

高邑县大营镇学区收支预算

单位预算收支总表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2021

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	1970 . 26	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	1280 . 92
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	364 . 28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103 . 32
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	

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2021

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	221 . 74
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	1970 . 26	本年支出合计	1970 . 26
32	上年结转结余		年终结转结余	

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2021

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
33	收入总计	1970 . 26	支出总计	1970 . 26

单位预算收入总表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2021

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	1970 .26	1970 .26	1970 .26							
2	205	教育支出	1280 .92	1280 .92	1280 .92							
3	20502	普通教育	1280 .92	1280 .92	1280 .92							
4	205020 2	小学教育	1280 .92	1280 .92	1280 .92							
5	208	社会保障和就业支出	364 .28	364 .28	364 .28							
6	20805	行政事业单位养老支出	359 .37	359 .37	359 .37							
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239 .58	239 .58	239 .58							
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	119 .79	119 .79	119 .79							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4 .91	4 .91	4 .91							

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2021

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	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	4.91	4.91	4.91							
11	210	卫生健康支出	103.32	103.32	103.32							
12	21011	行政事业单位医疗	103.32	103.32	103.32							
13	210110 2	事业单位医疗	103.32	103.32	103.32							
14	221	住房保障支出	221.74	221.74	221.74							
15	22102	住房改革支出	221.74	221.74	221.74							
16	221020 1	住房公积金	221.74	221.74	221.74							

单位预算支出总表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2021

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	1970.26	1855.41	114.85			
2	205	教育支出	1280.92	1166.07	114.85			
3	20502	普通教育	1280.92	1166.07	114.85			
4	2050202	小学教育	1280.92	1166.07	114.85			
5	208	社会保障和就业支出	364.28	364.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	359.37	359.37				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.58	239.58				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.79	119.79				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.91	4.91				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.91	4.91				
11	210	卫生健康支出	103.32	103.32				
12	21011	行政事业单位医疗	103.32	103.32				

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2021

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	210110 2	事业单位医疗	103 . 32	103 . 32				
14	221	住房保障支出	221 . 74	221 . 74				
15	22102	住房改革支出	221 . 74	221 . 74				
16	221020 1	住房公积金	221 . 74	221 . 74				

单位预算财政拨款收支总表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2021

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	1970.26	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	1280.92	1280.92		
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	364.28	364.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.32	103.32		
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				

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2021

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	221 . 74	221 . 74		
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	1970 . 26	本年支出合计	1970 . 26	1970 . 26		
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						

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2021

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	1970 . 26	支出总计	1970 . 26	1970 . 26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1970 . 26	1855 . 41	114 . 85
2	205	教育支出	1280 . 92	1166 . 07	114 . 85
3	20502	普通教育	1280 . 92	1166 . 07	114 . 85
4	2050202	小学教育	1280 . 92	1166 . 07	114 . 85
5	208	社会保障和就业支出	364 . 28	364 . 28	
6	20805	行政事业单位养老支出	359 . 37	359 . 37	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239 . 58	239 . 58	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119 . 79	119 . 79	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4 . 91	4 . 91	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4 . 91	44 . 91	
11	210	卫生健康支出	103 . 32	103 . 32	
12	21011	行政事业单位医疗	103 . 32	103 . 32	
13	2101102	事业单位医疗	103 . 32	103 . 32	
14	221	住房保障支出	221 . 74	221 . 74	
15	22102	住房改革支出	221 . 74	221 . 74	
16	2210201	住房公积金	221 . 74	221 . 74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2021

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	1855.41	1855.41	
2	301	工资福利支出	1855.41	1855.41	
3	30101	基本工资	731.54	731.54	
4	30102	津贴补贴	23.4	23.4	
5	30107	绩效工资	105.7	105.7	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.58	239.58	
7	30109	职业年金缴费	119.79	119.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	103.32	103.32	
9	30112	其他社会保障缴费	13.1	13.1	
10	30113	住房公积金	221.74	221.74	
11	30199	其他工资福利支出	297.24	297.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2021

单位：万元

序号	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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2021

单位：万元

序号	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

360016 高邑县大营镇学区

预算年度：2021

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。

高邑县大营镇学区 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县大营镇学区 2021 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、负责管理所在辖区的义务教育、幼儿教育工作。
- 2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区小学、幼儿园规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。
- 3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能
- 4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
- 5、做好各学校安全保卫，工作定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。
- 6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务。

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
高邑县大营镇学区	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。高邑县大营镇学区的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入 1970.26 万元，其中：一般公共预算收入 1855.41 万元，上级专款拨入 114.85 万元。

2、支出说明

2021年支出预算 1970.26 万元，基本支出 1855.41 万元，包括人员经费 1855.41 万元；项目支出 114.85 万元。

3.比上年增减情况

2021年支出预算 1970.26 万元，较 2020 年预算减少 88.44 万元，其中：基本支出减少 88.44 万元，主要为本级支出，主要为普通教育支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、冀财教【2020】154号小学城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥5所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学650元/生	≥650元/生	按相关文件
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

2、冀财教【2020】154号小学城乡义务教育生均公用经费（小学区）绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥4 所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	≥650 元/生	按相关文件
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

3、冀财教【2020】176号小学城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

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.适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥5 所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	≥650 元/生	按相关文件
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

4、冀财教【2020】176号小学义务教育公用经费（小学区）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.适当安排促进学生全面发展所需的经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥4所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	≥650 元/生	按相关文件
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

六、政府采购预算情况

2021年，高邑县大营镇学区安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

360016 高邑县大营镇学区

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县大营镇学区上年末固定资产金额为 968.69 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

编制部门：大营镇学区

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	968.69
1、房屋（平方米）	22566.4	515.75

其中：办公用房（平方米）		
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	—	452.94

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“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**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

高邑县中韩乡学区收支预算

单位预算收支总表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2021

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	1628.3	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	1047.91
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	306.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	86.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2021

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	186.66
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	1628.3	本年支出合计	1628.3
32	上年结转结余		年终结转结余	

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2021

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
33	收入总计	1628.3	支出总计	1628.3

单位预算收入总表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2021

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	1628.3	1628.3	1628.3							
2	205	教育支出	1047.91	1047.91	1047.91							
3	20502	普通教育	1047.91	1047.91	1047.91							
4	2050202	小学教育	1047.91	1047.91	1047.91							
5	208	社会保障和就业支出	306.91	306.91	306.91							
6	20805	行政事业单位养老支出	302.79	302.79	302.79							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.86	201.86	201.86							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.93	100.93	100.93							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.12	4.12	4.12							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.12	4.12	4.12							

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2021

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	210	卫生健康支出	86.82	86.82	86.82							
12	21011	行政事业单位医疗	86.82	86.82	86.82							
13	210110 2	事业单位医疗	86.82	86.82	86.82							
14	221	住房保障支出	186.66	186.66	186.66							
15	22102	住房改革支出	186.66	186.66	186.66							
16	221020 1	住房公积金	186.66	186.66	186.66							

单位预算支出总表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2021

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	1628.3	1554.51	73.79			
2	205	教育支出	1047.91	974.12	73.79			
3	20502	普通教育	1047.91	974.12	73.79			
4	205020 2	小学教育	1047.91	974.12	73.79			
5	208	社会保障和就业支出	306.91	306.91				
6	20805	行政事业单位养老支出	302.79	302.79				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.86	201.86				
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	100.93	100.93				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.12	4.12				
10	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	4.12	4.12				
11	210	卫生健康支出	86.82	86.82				
12	21011	行政事业单位医疗	86.82	86.82				
13	210110 2	事业单位医疗	86.82	86.82				
14	221	住房保障支出	186.66	186.66				

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	186.66	186.66				
16	221020 1	住房公积金	186.66	186.66				

单位预算财政拨款收支总表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2021

单位：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	1628.3	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	1047.91	1047.91		
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	306.91	306.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	86.82	86.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2021

单位：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	186.66	186.66		
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	1628.3	本年支出合计	1628.3	1628.3		
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						

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2021

单位：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	1628.3	支出总计	1628.3	1628.3		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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	1628.3	1554.51	73.79
2	205	教育支出	1047.91	974.12	73.79
3	20502	普通教育	1047.91	974.12	73.79
4	2050202	小学教育	1047.91	974.12	73.79
5	208	社会保障和就业支出	306.91	306.91	
6	20805	行政事业单位养老支出	302.79	302.79	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.86	201.86	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.93	100.93	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.12	4.12	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.12	4.12	
11	210	卫生健康支出	86.82	86.82	
12	21011	行政事业单位医疗	86.82	86.82	
13	2101102	事业单位医疗	86.82	86.82	
14	221	住房保障支出	186.66	186.66	
15	22102	住房改革支出	186.66	186.66	
16	2210201	住房公积金	186.66	186.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2021

单位：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	1554.51	1554.51	
2	301	工资福利支出	1533.51	1533.51	
3	30101	基本工资	456.9	456.9	
4	30102	津贴补贴	55.66	55.66	
5	30107	绩效工资	183.3	183.3	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.86	201.86	
7	30109	职业年金缴费	100.93	100.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	86.82	86.82	
9	30112	其他社会保障缴费	11.14	11.14	
10	30113	住房公积金	186.66	186.66	
11	30199	其他工资福利支出	250.24	250.24	
12	303	对个人和家庭的补助	21	21	
13	30305	生活补助	21	21	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2021

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2021

单位：元

序号	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

360017 高邑县中韩乡学区

预算年度：2021

单位：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。

高邑县中韩乡学区 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县中韩乡学区 2021 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《高邑县中韩乡学区职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县中韩乡学区的主要职责是：

- （一）负责中韩乡学区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）负责中韩乡学区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，指导各学校德育课程教育教学。
- （三）负责中韩乡学区安全稳定工作。
- （四）拟订中韩乡学区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性制度并组织实施。
- （五）负责中韩乡学区教育的统筹规划和协调管理，指导各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。
- （六）负责中韩乡学区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责全学区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。
- （七）负责中韩乡学区教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计全学区教育经费投入情况。

(八) 负责中韩乡学区教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织开展基础教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(九) 承办教育局等上级部门交办的其它工作。

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
高邑县中韩乡学区	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县中韩乡学区的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1628.3万元。其中财政拨款1554.51万元，上级一般公共预算安排转移支付73.79万元，其他来源收入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，反映高邑县中韩乡学区2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出1628.3万元。其中，基本支出1554.51万元，主要是人员经费支出；

项目支出 73.79 万元，主要为小学教育支出。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1628.3 万元，较 2020 年预算减少 19.5 万元，其中：基本支出减少 93.29 万元，主要为减少人员经费的支出；项目支出增加 73.79 万元，主要是小学城乡义务教育生均公用经费。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、冀财教【2020】154 号小学城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

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.适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥7 所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	≥ 650 元/生	按相关文件
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥ 100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥ 95%	按相关文件

2、冀财教【2020】176号小学城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

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.适当安排促进学生全面发展所需的经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥ 7 所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	≥ 100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥ 95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	≥ 650 元/生	按相关文件
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥ 100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥ 95%	按相关文件

六、政府采购预算情况

2021 年，高邑县中韩乡学区安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

360017 高邑县中韩乡学区

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县中韩乡学区上年末固定资产金额为 2084.74 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

编制部门：中韩学区

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

资产总额	—	2084.74
1、房屋（平方米）	20105	1819.5
其中：办公用房（平方米）		
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	—	265.24

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

高邑县万城乡学区收支预算

单位预算收支总表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2021

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	2817.6400	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	1837.8600
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	517.9700
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	146.4600
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	

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2021

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	315.3500
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	2817.6400	本年支出合计	2817.6400
32	上年结转结余		年终结转结余	

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2021

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
33	收入总计	2817.6400	支出总计	2817.6400

单位预算收入总表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2021

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	2817.64 00	2817.64 00	2817.64 00							
2	205	教育支出	1837.860 0	1837.860 0	1837.860 0							
3	20502	普通教育	1837.860 0	1837.860 0	1837.860 0							
4	205020 2	小学教育	1837.860 0	1837.860 0	1837.860 0							
5	208	社会保障和就业支出	517.9700	517.9700	517.9700							
6	20805	行政事业单位养老支出	511.0200	511.0200	511.0200							
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.6800	340.6800	340.6800							
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	170.3400	170.3400	170.3400							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.9500	6.9500	6.9500							

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2021

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	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	6.9500	6.9500	6.9500							
11	210	卫生健康支出	146.4600	146.4600	146.4600							
12	21011	行政事业单位医疗	146.4600	146.4600	146.4600							
13	210110 2	事业单位医疗	146.4600	146.4600	146.4600							
14	221	住房保障支出	315.3500	315.3500	315.3500							
15	22102	住房改革支出	315.3500	315.3500	315.3500							
16	221020 1	住房公积金	315.3500	315.3500	315.3500							

单位预算支出总表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2021

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	2817.6400	2628.6200	189.0200			
2	205	教育支出	1837.8600	1648.8400	189.0200			
3	20502	普通教育	1837.8600	1648.8400	189.0200			
4	205020 2	小学教育	1837.8600	1648.8400	189.0200			
5	208	社会保障和就业支出	517.9700	517.9700				
6	20805	行政事业单位养老支出	511.0200	511.0200				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.6800	340.6800				
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	170.3400	170.3400				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.9500	6.9500				
10	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	6.9500	6.9500				
11	210	卫生健康支出	146.4600	146.4600				
12	21011	行政事业单位医疗	146.4600	146.4600				
13	210110 2	事业单位医疗	146.4600.0 0	146.4600.0 0				

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2021

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	315.3500.0 0	315.3500.0 0				
15	22102	住房改革支出	315.3500	315.3500				
16	221020 1	住房公积金	315.3500	315.3500				

单位预算财政拨款收支总表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2021

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	2817.6400	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	1837.8600	1837.8600		
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	517.9700	517.9700		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	146.4600	146.4600		
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				

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2021

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	315.3500	315.3500		
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	2817.6400	本年支出合计	2817.6400	2817.6400		
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						

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2021

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	2817.6400	支出总计	2817.6400	2817.6400		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	2817.6400	2628.6200	189.0200.
2	205	教育支出	1837.8600	1648.8400	189.0200.
3	20502	普通教育	1837.8600	1648.8400	189.0200.
4	2050202	小学教育	1837.8600	1648.8400	189.0200.
5	208	社会保障和就业支出	517.9700	517.9700	
6	20805	行政事业单位养老支出	511.0200	511.0200	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.6800	340.6800	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.3400	170.3400	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.9500	6.9500	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.9500	6.9500	
11	210	卫生健康支出	146.4600	146.4600	
12	21011	行政事业单位医疗	146.4600	146.4600	
13	2101102	事业单位医疗	146.4600	146.4600	
14	221	住房保障支出	315.3500	315.3500	
15	22102	住房改革支出	315.3500	315.3500	
16	2210201	住房公积金	315.3500	315.3500	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2021

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	2628.6200	2628.6200	
2	301	工资福利支出	2628.6200	2628.6200	
3	30101	基本工资	1029.8000	1029.8000	
4	30102	津贴补贴	33.6000	33.6000	
5	30107	绩效工资	145.7000	145.7000	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.6800	340.6800	
7	30109	职业年金缴费	170.3400	170.3400	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	146.4600	146.4600	
9	30112	其他社会保障缴费	18.8300	18.8300	
10	30113	住房公积金	315.3500	315.3500	
11	30199	其他工资福利支出	427.8600	427.8600	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360018 高邑县万城乡学区

预算年度：2021

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。

高邑县万城乡学区 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县万城乡学区 2021 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、负责管理所在辖区的义务教育、幼儿教育工作。
- 2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区小学、幼儿园规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。
- 3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能
- 4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
- 5、做好各学校安全保卫，工作定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。
- 6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务。

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
高邑县万城乡学区	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。高邑县万城乡学区的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2817.64万元，其中：一般公共预算收入2628.62万元，上级公共预算转移支付189.02万元，其他来源收入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，反映高邑县万城学区2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2817.64万元，其中基本支出2628.62万元，包括人员经费2628.62万元；项目支出189.02万元，主要为小学教育支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2817.64万元，较2020年预算减少5.86万元，其中：基本支出减少194.88万元，主要为减少人员经费的支出；项目支出增加189.02万元，主要是小学城乡义务教育生均公用经费。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、冀财教【2020】154号小学城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥5所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	≥650 元/生	按相关文件
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

2、冀财教【2020】154号小学城乡义务教育生均公用经费（小学区）绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥5所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	≥650 元/生	按相关文件
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

3、冀财教【2020】176号小学城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥5 所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	≥100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	≥650 元/生	按相关文件
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

4、冀财教【2020】176号小学义务教育公用经费（小学区）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.适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育教学所需要的基本开支				
产出指标	数量指标	满足开展教育教学活动学生数	保障全县所有学校教育教学正常开展	≥5 所	按相关文件
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障	100%	按相关文件
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	按相关文件
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	≥650 元/生	按相关文件
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	辍学学生数占应在学校学生人数	减少辍学率	按相关文件
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	≥100%	按相关文件

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群的服务满意程度	≥95%	按相关文件

六、政府采购预算情况

2021年，高邑县万城乡学区安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

360018 高邑县万城乡学区

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县万城乡学区上年末固定资产金额为 651.48 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

编制部门：万城学区

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	651.48
1、房屋（平方米）	32594	32
其中：办公用房（平方米）		
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	—	619.48

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“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**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

高邑县富村镇学区收支预算

单位预算收支总表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2021

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	3374.6	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	2229.27
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	599.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	172.97
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	

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2021

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	372 . 41
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	3374 . 6	本年支出合计	3374 . 6
32	上年结转结余		年终结转结余	

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2021

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
33	收入总计	3374.6	支出总计	3374.6

单位预算收入总表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2021

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	3374 . 6	3374 . 6	3374 . 6							
2	205	教育支出	222 . 927	222 . 927	222 . 927							
3	20502	普通教育	222 . 927	222 . 927	222 . 927							
4	205020 2	小学教育	2176 . 33	2176 . 33	2176 . 33							
5	205020 3	初中教育	52 . 94	52 . 94	52 . 94							
6	208	社会保障和就业支出	599 . 95	599 . 95	599 . 95							
7	20805	行政事业单位养老支出	591 . 75	591 . 75	591 . 75							
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394 . 5	394 . 5	394 . 5							
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	197 . 25	197 . 25	197 . 25							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8 . 2	8 . 2	8 . 2							

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2021

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	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	8.2	8.2	8.2							
12	210	卫生健康支出	172.97	172.97	172.97							
13	21011	行政事业单位医疗	172.97	172.97	172.97							
14	210110 2	事业单位医疗	172.97	172.97	172.97							
15	221	住房保障支出	372.41	372.41	372.41							
16	22102	住房改革支出	372.41	372.41	372.41							
17	221020 1	住房公积金	372.41	372.41	372.41							

单位预算支出总表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2021

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	3374 . 6	3104 . 72	269 . 88			
2	205	教育支出	2229 . 27	1959 . 39	269 . 88			
3	20502	普通教育	2229 . 27	1959 . 39	269 . 88			
4	205020 2	小学教育	2176 . 33	1959 . 39	216 . 94			
5	205020 3	初中教育	52 . 94		52 . 94			
6	208	社会保障和就业支出	599 . 95	599 . 95				
7	20805	行政事业单位养老支出	591 . 75	591 . 75				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394 . 5	394 . 5				
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	197 . 25	197 . 25				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8 . 2	8 . 2				
11	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	8 . 2	8 . 2				
12	210	卫生健康支出	172 . 97	172 . 97				

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2021

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	21011	行政事业单位医疗	172.97	172.97				
14	210110 2	事业单位医疗	172.97	172.97				
15	221	住房保障支出	372.41	372.41				
16	22102	住房改革支出	372.41	372.41				
17	221020 1	住房公积金	372.41	372.41				

单位预算财政拨款收支总表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2021

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	3374.6	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	2229.27	2229.27		
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	599.95	599.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	172.97	172.97		
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				

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2021

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	372.41	372.41		
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	3374.6	本年支出合计	3374.6	3374.6		
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						

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2021

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	3374.6	支出总计	3374.6	3374.6		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	3374.6	3104.72	269.88
2	205	教育支出	2229.27	1959.39	269.88
3	20502	普通教育	2229.27	1959.39	269.88
4	2050202	小学教育	2176.33	1959.39	216.94
5	2050203	初中教育	52.94		52.94
6	208	社会保障和就业支出	599.95	599.95	
7	20805	行政事业单位养老支出	591.75	591.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.5	394.5	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.25	197.25	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.2	8.2	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.2	8.2	
12	210	卫生健康支出	172.97	172.97	
13	21011	行政事业单位医疗	172.97	172.97	
14	2101102	事业单位医疗	172.97	172.97	
15	221	住房保障支出	372.41	372.41	
16	22102	住房改革支出	372.41	372.41	
17	2210201	住房公积金	372.41	372.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2021

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	3104 . 72	3104 . 72	
2	301	工资福利支出	3104 . 72	3104 . 72	
3	30101	基本工资	1227 . 93	1227 . 93	
4	30102	津贴补贴	40 . 2	40 . 2	
5	30107	绩效工资	170 . 1	170 . 1	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394 . 5	394 . 5	
7	30109	职业年金缴费	197 . 25	197 . 25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	172 . 97	172 . 97	
9	30112	其他社会保障缴费	22 . 04	22 . 04	
10	30113	住房公积金	372 . 41	372 . 41	
11	30199	其他工资福利支出	507 . 32	507 . 32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2021

单位：万元

序号	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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2021

单位：万元

序号	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

360020 高邑县富村镇学区

预算年度：2021

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。

高邑县富村镇学区 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县富村镇学区 2021 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：

富村镇学区基本职责为实施小学教育，促进基础教育发展。2021 年度富村镇学区纳入预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为公益一类事业单位。

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
高邑县富村镇学区	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

2021年预算收入为3374.6万元。其中一般公共预算拨款收入3374.6万元、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0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

2021年支出预算3374.6万元。其中基本支出3104.72万元，包括人员经费；项目支出269.88万元，主要为本级支出，主要为普通教育支出。

3.比上年增减情况

2021年支出预算3374.6万元，较2020年预算增加104万元，其中：基本支出增加104万元，主要为本级支出，主要为普通教育支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、冀财教【2020】176号初中城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保证学校日常教育教学所需的经费开支。
------	----------------------

2.适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 850 元/生	850 元/生	相关标准
效益指标	经济效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

2、冀财教【2020】154号小学城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

1.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支 2.适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨款率	经费按时拨款率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	650 元/生	相关标准

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
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	≤1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度。	≥95%	相关标准

3、冀财教【2020】154号小学城乡义务教育生均公用经费（小学区）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.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支 2.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支				
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨款率	经费按时拨款率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	650 元/生	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	≤1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度。	≥95%	相关标准

4、冀财教【2020】154号初中城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。 2.适当安排促进学生全面发展所需的经费开支。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨款率	经费按时拨款率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 850 元/生	850 元/生	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度。	≥95%	相关标准

5、冀财教【2020】176号小学城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育活动所需的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥4 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费你、标准	小学 650 元/生	≥650 元/生	相关标准

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
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率(反向指标)	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

6、冀财教【2020】176号小学义务教育公用经费(小学区)绩效目标表

绩效目标	1.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支 2.保证城乡义务教育学校日常教育活动所需的基本开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障所有学校(教学点)教育教学工作正常开展	≥4所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费你、标准	小学 650 元/生	≥650 元/生	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率(反向指标)	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2021年，高邑县富村镇学区安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

360020 高邑县富村镇学区

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县富村镇学区上年末固定资产金额为 1245.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

编制部门：富村学区

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1245.83
1、房屋（平方米）	18209	994
其中：办公用房（平方米）		
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	——	251.83

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

高邑县第二中学收支预算

单位预算收支总表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2021

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	555.69	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	377.11
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	94.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.58
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	

360021 高邑县第二中学

预算年度：2021

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	57.65
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	555.69	本年支出合计	555.69
32	上年结转结余		年终结转结余	

360021 高邑县第二中学

预算年度：2021

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
33	收入总计	555.69	支出总计	555.69

单位预算收入总表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2021

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	555.69	555.69	555.69							
2	205	教育支出	377.11	377.11	377.11							
3	20502	普通教育	377.11	377.11	377.11							
4	2050203	初中教育	377.11	377.11	377.11							
5	208	社会保障和就业支出	94.35	94.35	94.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	93.1	93.1	93.1							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07	62.07							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	31.03							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25	1.25							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25	1.25							

360021 高邑县第二中学

预算年度：2021

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	210	卫生健康支出	26.58	26.58	26.58							
12	21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	26.58							
13	210110 2	事业单位医疗	26.58	26.58	26.58							
14	221	住房保障支出	57.65	57.65	57.65							
15	22102	住房改革支出	57.65	57.65	57.65							
16	221020 1	住房公积金	57.65	57.65	57.65							

单位预算支出总表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2021

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	555.69	484.07	71.62			
2	205	教育支出	377.11	305.49	71.62			
3	20502	普通教育	377.11	305.49	71.62			
4	2050203	初中教育	377.11	305.49	71.62			
5	208	社会保障和就业支出	94.35	94.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	93.1	93.1				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25				
11	210	卫生健康支出	26.58	26.58				
12	21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58				
13	2101102	事业单位医疗	26.58	26.58				
14	221	住房保障支出	57.65	57.65				

360021 高邑县第二中学

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	57.65	57.65				
16	221020 1	住房公积金	57.65	57.65				

单位预算财政拨款收支总表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2021

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	555.69	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	377.11	377.11		
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	94.35	94.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.58	26.58		
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				

360021 高邑县第二中学

预算年度：2021

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	57.65	57.65		
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	555.69	本年支出合计	555.69	555.69		
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						

360021 高邑县第二中学

预算年度：2021

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	555.69	支出总计	555.69	555.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	555.69	484.07	71.62
2	205	教育支出	377.11	305.49	71.62
3	20502	普通教育	377.11	305.49	71.62
4	2050203	初中教育	377.11	305.49	71.62
5	208	社会保障和就业支出	94.35	94.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	93.1	93.1	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25	
11	210	卫生健康支出	26.58	26.58	
12	21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	
13	2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	
14	221	住房保障支出	57.65	57.65	
15	22102	住房改革支出	57.65	57.65	
16	2210201	住房公积金	57.65	57.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2021

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	484.07	484.07	
2	301	工资福利支出	484.07	484.07	
3	30101	基本工资	183.68	183.68	
4	30102	津贴补贴	6.6	6.6	
5	30107	绩效工资	28.4	28.4	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07	62.07	
7	30109	职业年金缴费	31.03	31.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	26.58	
9	30112	其他社会保障缴费	4	4	
10	30113	住房公积金	57.65	57.65	
11	30199	其他工资福利支出	84.06	84.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360021 高邑县第二中学

预算年度：2021

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。

高邑县第二中学 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县第二中学 2021 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：

高邑县第二中学的主要职责：初级中学，属于义务教育阶段。教育学生成为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，培养学生自学能力。

- 1、负责管理初中义务教育工作。
- 2、全面贯彻党的教育方针，负责学校规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。
- 3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能
- 4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
- 5、做好各学校安全保卫，工作定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。
- 6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务。

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
高邑县第二中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县第二中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入 555.69 万元，其中：一般公共预算收入 555.69 万元，上级一般公共预算安排转移支付 71.62 万元。

2、支出说明

2021年支出预算 4555.69 元，基本支出 484.07 万元，包括人员经费 484.07 万元；项目支出 71.62 万元。人员经费预算总计：484.07 万元，具体安排如下：实发工资：183.68 万元，住房公积金：57.65 万元，养老保险：62.07 万元，职业年金：31.03 万元，医疗保险：26.58 万元，失业保险：2.75 万元，工伤保险：1.25 万元，奖励绩效：28.4 万元，预留增资：33.9 万元，目标奖：22 万元，平安奖：6.16 万元，精神文明奖：22 万元，取暖费：6.6 万元

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

不存在“三公”经费

五、预算绩效信息

1、冀财教【2020】176号初中城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

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
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	保障所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	≥1 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	850 元/生	≥850 元/生	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	相关标准

2、冀财教【2020】154号初中城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

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.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支 2.适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支				
产出指标	数量指标	满足正常开展教育教学学校数量	能否保障学校教育教学工作正常开展	能	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨款率	经费按时拨款率	≥95%	相关标准
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 650 元/生	650 元/生	相关标准
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	≤1%	相关标准
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度。	≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

2021 年，高邑县第二中学安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

360021 高邑县第二中学

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县第二中学上年末固定资产金额为 15.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求的列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

编制部门：高邑县第二中学

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	15.68

1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）		
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	——	15.68

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“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**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

