

2022 年度
冠县东街学校
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

冠县东街学校实施小学义务教育和初中义务教育，促进基础教育发展。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养合格的社会主义接班人。

二、单位预算单位构成

冠县东街学校单位预算包括：冠县东街学校，属事业单位预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2631.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2631.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	80.00	五、教育支出	2668.23
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16.93
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.47
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2711.66	本年支出合计	2711.66
使用非财政拨款结余			
收 入 总 计	2711.66	支 出 总 计	2711.66

单位公开表 2

收入预算总表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	2711.66	2631.66	2631.66			80.00								
205			教育支出	2668.23	2588.23	2588.23			80.00								
205	02		普通教育	1872.56	1792.56	1792.56			80.00								
205	02	01	学前教育	202.00	202.00	202.00											
205	02	02	小学教育	223.87	143.87	143.87			80.00								
205	02	99	其他普通教育支出	1446.69	1446.69	1446.69											
205	09		教育费附加安排的支出	795.67	795.67	795.67											
205	09	02	农村中小学教学设施	795.67	795.67	795.67											
208			社会保障和就业支出	16.93	16.93	16.93											

收入预算总表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户	事业	事业	上 级	附 属	其 他	使 用	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算	政府 性基	国有 资本								上年 结转	其 中：
208	05		行政事业单位养老支出	16.93	16.93	16.93											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	16.82											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.11											
210			卫生健康支出	9.47	9.47	9.47											
210	11		行政事业单位医疗	9.47	9.47	9.47											
210	11	01	行政单位医疗	9.47	9.47	9.47											
221			住房保障支出	17.03	17.03	17.03											
221	02		住房改革支出	17.03	17.03	17.03											
221	02	01	住房公积金	17.03	17.03	17.03											

支出预算总表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2711.66	187.30	2524.36			
205			教育支出	2668.23	143.87	2524.36			
205	02		普通教育	1872.56	143.87	1728.69			
205	02	01	学前教育	202.00		202.00			
205	02	02	小学教育	223.87	143.87	80.00			
205	02	99	其他普通教育支出	1446.69		1446.69			
205	09		教育费附加安排的支出	795.67		795.67			
205	09	02	农村中小学教学设施	795.67		795.67			
208			社会保障和就业支出	16.93	16.93				

支出预算总表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	05		行政事业单位养老支出	16.93	16.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	9.47	9.47				
210	11		行政事业单位医疗	9.47	9.47				
210	11	01	行政单位医疗	9.47	9.47				
221			住房保障支出	17.03	17.03				
221	02		住房改革支出	17.03	17.03				
221	02	01	住房公积金	17.03	17.03				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2631.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2588.23	2588.23		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.93	16.93		

财政拨款收支预算表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		九、卫生健康支出	9.47	9.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.03	17.03		

财政拨款收支预算表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
上年结转		结转下年				
本年收入合计	2631.66	本年支出合计	2631.66	2631.66		
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2631.66	支 出 总 计	2631.66	2631.66		

一般公共预算支出表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	2631.66	187.30	187.30		2444.36
205			教育支出	2588.23	143.87	143.87		2444.36
205	02		普通教育	1792.56	143.87	143.87		1648.69
205	02	01	学前教育	202.00				202.00
205	02	02	小学教育	143.87	143.87	143.87		
205	02	99	其他普通教育支出	1446.69				1446.69
205	09		教育费附加安排的支出	795.67				795.67
205	09	02	农村中小学教学设施	795.67				795.67
208			社会保障和就业支出	16.93	16.93	16.93		

一般公共预算支出表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
208	05		行政事业单位养老支出	16.93	16.93	16.93		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	16.82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.11		
210			卫生健康支出	9.47	9.47	9.47		
210	11		行政事业单位医疗	9.47	9.47	9.47		
210	11	01	行政单位医疗	9.47	9.47	9.47		
221			住房保障支出	17.03	17.03	17.03		
221	02		住房改革支出	17.03	17.03	17.03		
221	02	01	住房公积金	17.03	17.03	17.03		

一般公共预算基本支出预算表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				187.30	187.30	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	187.30	187.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.03	70.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.76	36.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.08	35.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.82	16.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.47	9.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.03	17.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	

附注：冠县东街学校 2022 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

附注：冠县东街学校 2022 年没有安排政府性基金预算支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

附注：冠县东街学校 2022 年没有安排政府性基金预算基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

附注：冠县东街学校 2022 年没有安排国有资本经营预算支出。

政府采购预算表

单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	7.68	7.68	7.68							
205			教育支出	7.68	7.68	7.68							
205	02		普通教育	7.68	7.68	7.68							
205	02	01	学前教育	0.30	0.30	0.30							
205	02	99	其他普通教育支出	7.38	7.38	7.38							

基本支出预算表

部门/单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	187.30	187.30	187.30							
301		工资福利支出	187.30	187.30	187.30							
301	01	基本工资	70.03	70.03	70.03							
301	02	津贴补贴	36.76	36.76	36.76							
301	07	绩效工资	35.08	35.08	35.08							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82	16.82							
301	09	职业年金缴费	0.11	0.11	0.11							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	9.47							
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00							
301	13	住房公积金	17.03	17.03	17.03							

项目支出预算表

部门/单位：[406058]冠县东街学校

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		2524.36	2444.36	2444.36			80.00				
教育专储项目	其他运转类	80.00					80.00				
学前事业费	其他运转类	202.00	202.00	202.00							
中小学建设、维修、设备等项目（教育费附加结转）	其他运转类	785.42	785.42	785.42							
三中、东街学校、清水中学等学校建设项目	其他运转类	1439.42	1439.42	1439.42							
（结转）班主任津贴	其他运转类	1.68	1.68	1.68							
（结转）课后延时服务费 2	其他运转类	5.59	5.59	5.59							
中小学建设、维修、设备等项目（教育费附加结转）	其他运转类	10.25	10.25	10.25							

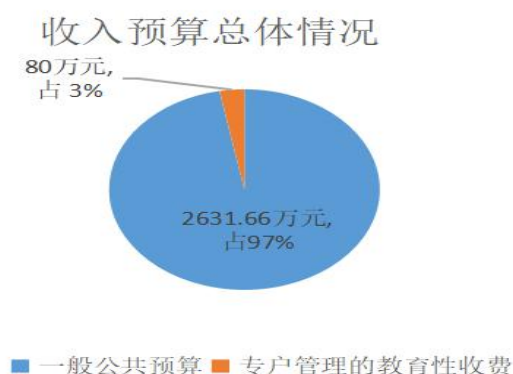
第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

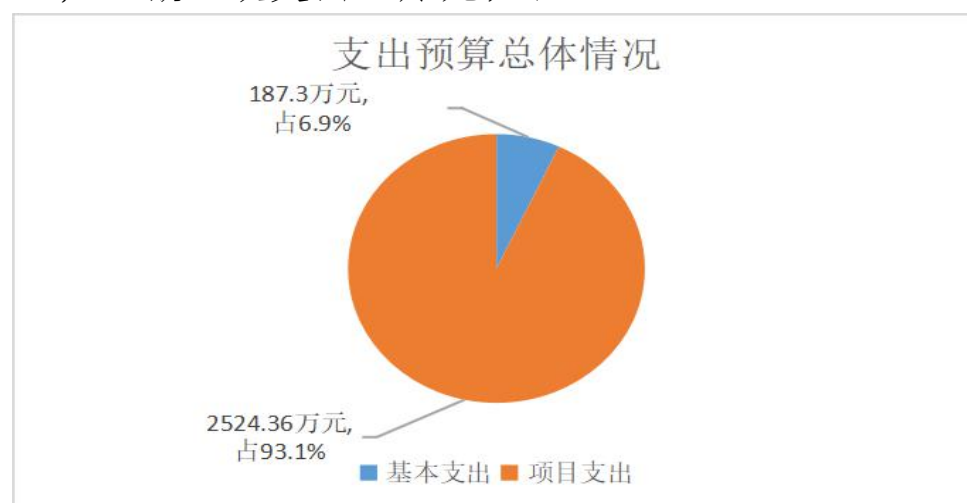
一、2022 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2022 年收入预算为 2711.66 万元，其中：一般公共预算拨款 2631.66 万元，占 97%；政府性基金安排的拨款 0 元，占 0%；财政专户管理资金 80 万元，占 3%；其他资金 0 元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

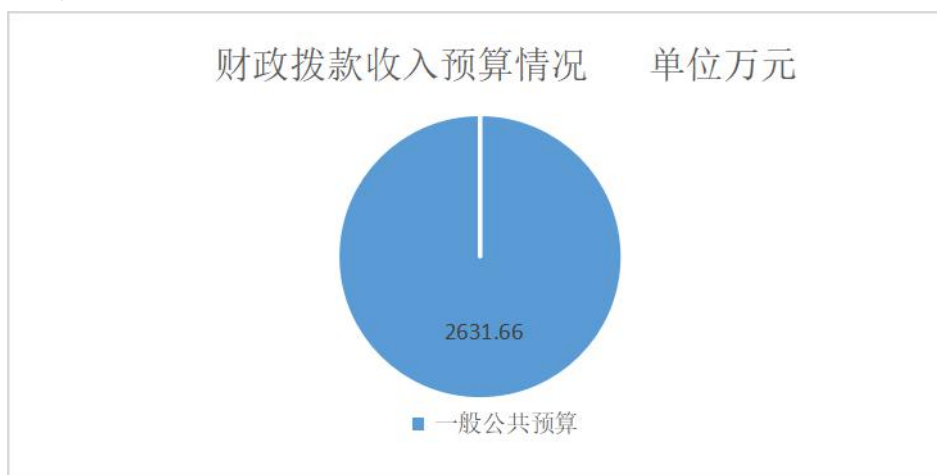


2022 年支出预算为 2711.66 万元，其中：基本支出 187.3 万元，占 0%，项目支出 2524.36 万元，占 100%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

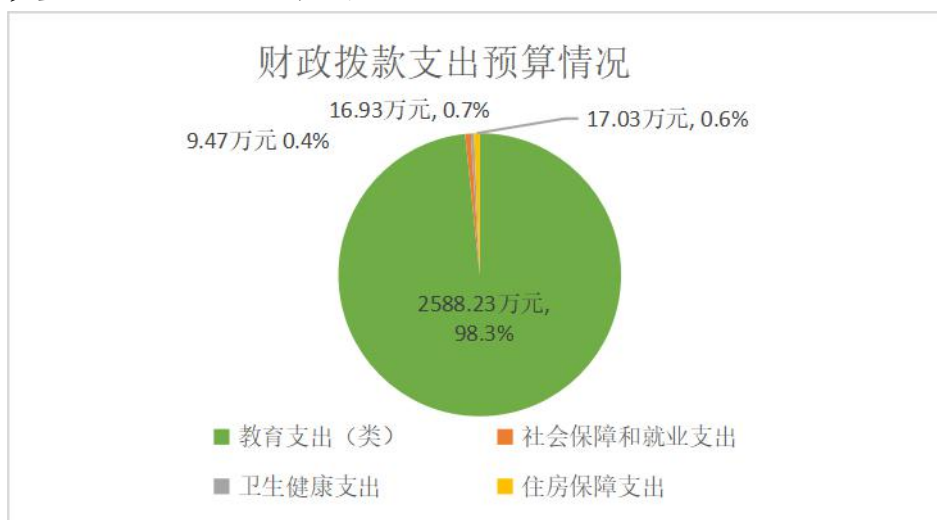


（二）财政拨款收支情况

2022 年财政拨款收入预算为 2631.66 万元，其中：一般公共预算 2631.66 万元，占 100%。政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

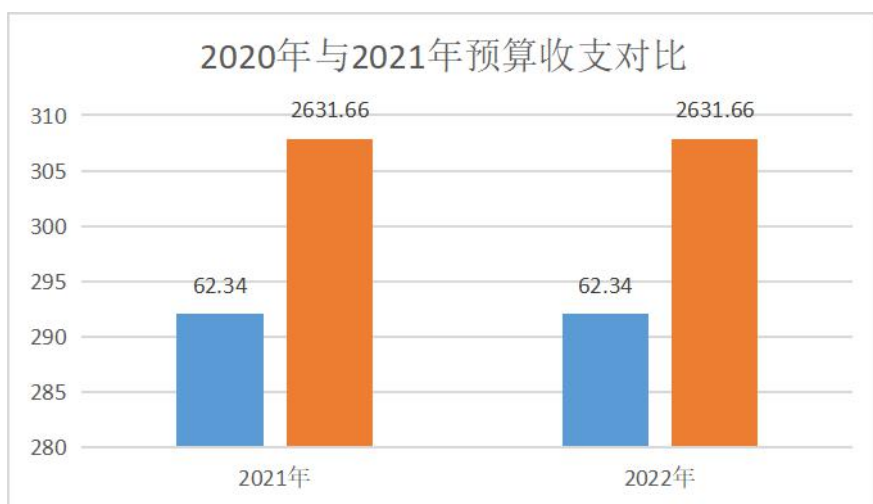


2022 年财政拨款支出预算为 2631.66 万元，其中：教育（类）支出 2588.23 万元，占 98.3%。社会保障和就业支出：16.93 万元占 0.7%。卫生健康支出：9.47 万元占 0.4%。住房保障支出：17.03 万元占比 0.6%。

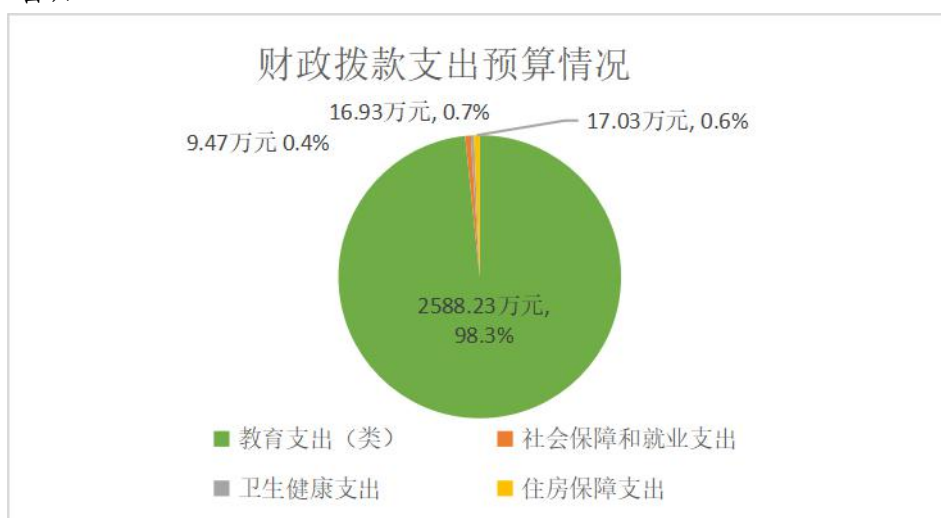


（三）一般公共预算收支情况

2022 年一般公共预算当年拨款 2631.66 万元, 比上年增长 41.21%, 主要是项目增加。



2022 年当年一般公共预算支出预算为 2631.66 万元, 其中: 教育(类)支出 2588.23 万元, 占 98.3%。社会保障和就业支出: 16.93 万元占 0.7%。卫生健康支出: 9.47 万元占 0.4%。住房保障支出: 17.03 万元占比 0.6%。主要人员增加, 工资增加。



具体情况如下:

1、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 202 万元,比去年增加 100%,主要是上年无数据;

2、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 223.87 万元,比上年增长 259.11%,主要是人员增加,工资增加;

3、教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)支出 1446.69 万元,比上年增长 100%,主要是人员增加;

4、教育(类)农村中小学教学设施(款)社会保障和就业(项)支出 795.67 万元,比上年增长 100%,主要是项目增加:

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 16.82 万元,比上年增长 100%,主要是今年对类款项进行了细化;

6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 0.11 万元,比上年增长 100%,主要是今年对类款项进行了细化;

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 9.47 万元,比上年增长 100%,主要是今年对类款项进行了细化;

8、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 17.03 万元,比上年增长 100%,主要是今年对类款项进行了细化。

(四) 政府性基金预算收支情况

2022 年冠县东街学校无政府性基金预算收入，2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2022 年我单位未安排财政拨款的基本支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位2022 年安排政府采购预算资金 7.68 万元，其中：财政拨款安排 7.68 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元，使用非财政拨款结余资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 7.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2022 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（三）机关运行经费情况

本单位所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，冠县东街学校所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用

设备。

（五）绩效目标设置情况

2022 年冠县东街学校项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2524.36 万元。

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P17000110006Y			项目名称	学前事业费		
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局			实施单位	406058-冠县东街学校		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5		年度目标	学前公用经费保证幼儿园正常运转。开支范围：教学业务与管理，教师培训，水，电、暖等日常费用支出。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	在园学生人数	根据学生实际人数	≤	438	人		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
9		质量指标	适龄幼儿入园率	在园幼儿人数/适龄幼儿人数*100%	=	100	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
10		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	=	12	月	2022 年 12 月 31 日前完成支付	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
11		成本指标	学前事业费收取标准	学前事业费收取标准	=	420	元/月	每人每月 420 元	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
12	效益指标	社会效益指标	保证适龄儿童顺利完成入	保证适龄儿童顺利完成入学	文字描述		确保		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差

			学						
1 3		可持续影 响指标	办学条件持续 改善	通过项目实施办学 条件是否持续改变	文字 描述		有效改 善		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣 分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
1 4									
1 5									
1 6	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学校幼儿家长 满意度	在园幼儿家长调 查情况/调查人数	≥	9 5	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣 分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
1 7		服务对象 满意度指 标	学校教师满意 度	在园教师调查情 况/调查教师人数	≥	9 5	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣 分幅度），80%-60%为中，60%以下为差

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P00001710001Q		项目名称	教育专储项目			
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位	406058-冠县东街学校			
3	项目绩效模板								
4	绩效	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5	目标	年度目标	项目实施有效监控学校服务性收费及代收费用等						
6	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	指标				符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	往来款项服务学生人数	往来款项服务学生人数	≤	2410	人		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
9		质量指标	往来款项完成率	往来款项完成率	≥	95	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
10		时效指标	按时保质保量的完成	按时保质保量的完成	=	12	月	2022 年 12 月 31 日完成	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
11		成本指标	一二年级收取作业费标准	一二年级收取作业费标准	=	15	元	一学期 7.5 元，两学期共 15 元	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
12		成本指标	三四五六年级收取作业费标准	三四五六年级收取作业费标准	=	20	元	一学期 10 元，两学期共 20 元	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差

1 3		成本指标	校服收费标准	校服收费标准	≤	30 0	元		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
1 4	效益 指标	社会效益 指标	政策的知晓度	学生家长对政策的知晓度	≥	95	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
1 5		可持续影响 指标	对教育事业影响	对教育事业影响	文字 描述		为社会培养出更多优秀人才。		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
1 8	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生和家长的 满意度	学生和家长的 满意度	≥	95	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P17000210032R		项目名称	中小学建设、维修、设备等项目（教育费附加结转）			
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位	406058-冠县东街学校			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
年度目标		该项目实施有利改善教师办公条件更好的服务于教师教学							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	教师用电脑数量	教师用电脑数量	=	9	台		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度）， 80%-60%为中， 60%以下为差
9		数量指标	购买会议桌数量	购买会议桌数量	=	2	张		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度）， 80%-60%为中， 60%以下为差
10		数量指标	写字台	购买写字台数量	=	2	张		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度）， 80%-60%为中， 60%以下为差
11		数量指标	办公椅	教师用办公椅数量	=	20	把		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度）， 80%-60%为中， 60%以下为差
12		数量指标	文件橱	办公用文件橱数量	=	6	个		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度）， 80%-60%为中， 60%以下为差
13		数量指标	立式空调	办公室用空调数量	=	2	台		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度）， 80%-60%为中， 60%以下为差
14		数量指标	打印机	办公用打印机数量	=	2	台		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度）， 80%-60%为中， 60%以下为差

15		质量指标	设备质量达标率	设备质量达标率	=	100	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
16		时效指标	完成时间	完成时间	=	6	月	6月30日前完成	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
17		成本指标	电脑成本	电脑成本	≤	4000	元/台		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
18		成本指标	会议桌成本	会议桌成本	≤	4500	元/张		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
19		成本指标	写字台成本	写字台成本	≤	1000	元/张		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
20		成本指标	办公椅成本	办公椅成本	≤	400	元/张		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
21		成本指标	文件橱成本	文件橱成本	≤	900	元/张		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
22		成本指标	立式空调成本	立式空调成本	≤	6000	元/台		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
23		成本指标	打印机成本	打印机成本	≤	2100	元/台		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
24	效益指标	社会效益指标	满足教学需要、为学校部门服务	满足教学需要、为学校部门服务	文字描述		满足		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
25		可持续影响指标	设备、工程使用寿命	设备、工程使用寿命	≥	5	年		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
28	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	98	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P17000210028K		项目名称	（结转）课后延时服务费 2			
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位	406058-冠县东街学校			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5		年度目标	调动教师工作积极性，进一步增强教育服务能力。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	课后延时服务学生人数 课后延时服务学生人数	课后延时服务学生人数 "课后延时服务学生人数	=	1395	人		达到 1395 人次为优，达到标准人次的 90%-80%为良，达到标准人次的 80%-60%为中，达到标准人次的 60%以下为差
9		质量指标	课后延时服务费准确足额发放率	课后延时服务费准确足额发放率	≤	100	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度）， 80%-60%为中，60%以下为差
10		时效指标	资金准确足额发放	课后延时服务费及时发放时间	≤	2	月		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度）， 80%-60%为中，60%以下为差

			时间					差
1 1		成本指标	项目测算标准	接受课后服务学生 80 元/人/年	=	5 5 9 0 0	元	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
1 2	效益指标	社会效益指标	家长支持学校开展课后服务情况	家长对课后延时服务支持	文字描述		发展兴趣特长，提升综合素质，减轻家庭负担，有利于学生的良好发展，有益于推动社会进步。	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
1 3		可持续影响指标	学生通过课后服务发展情况	学生通过课后服务对自身的提高	文字描述		发展兴趣特长，提升综合素质，减轻家庭负担，有利于学生的良好发展，有益于推动社会进步。	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差
1 6	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长的满意度	师生、家长对课后服务的满意度	≥	9 5	%	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P17000210026C		项目名称	(结转)班主任津贴			
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位	406058-冠县东街学校			
3	项目绩效模板								
4	绩效	中长期目标(2022年-2022年)							
5	目标	年度目标	对班主任正常维持班级秩序和教学活动给予经济补贴,提高工作积极性。						
6	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7	指标				符号	值	单位(文字描述)		
8	产出	数量指标	发放人数	班主任人员人数	≤	28	人		100%—90%为优档满分,90%—80%为良(有扣分幅度),80%—60%为中,60%以下为差。
9		质量指标	班主任服务费的发放完成率	班主任服务费的发放完成率	=	100	%		100%—90%为优档满分,90%—80%为良(有扣分幅度),80%—60%为中,60%以下为差。
10		时效指标	准确、足额及时发放时间	准确、足额及时发放时间	≤	2	月	2月底前完成	100%—90%为优档满分,90%—80%为良(有扣分幅度),80%—60%为中,60%以下为差。
11		成本指标	每人每月津贴补贴标准	班主任津贴预算每人每月300元总金额	=	300	元	元/月/人	100%—90%为优档满分,90%—80%为良(有扣分幅度),80%—60%为中,60%以下为差。
12	效益	社会效益指标	政策知晓率	教师对班主任津贴的政策知晓率	=	100	%		100%—90%为优档满分,90%—80%为良(有扣分幅度),80%—60%为中,60%以下为差。

1 3		社会效益 指标	保障班主任 队伍的稳定性	通过项目实施保障 班主任队伍的稳定性	文字 描述		保障班主任 队伍的稳定性		100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣 分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。
1 4		可持续影 响指标	提高教师的工 作积极性	提高教师的工作积 极性	文字 描述		提高		100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣 分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。
1 5									
1 6	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师对班主任 发放的满意度	教师对班主任发放 的满意度	≥	9 5	%		100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣 分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。

预算项目绩效表

预算项目绩效表										
1	项目编码		37152522P17000210015W			项目名称		三中、东街学校、清水中学等学校建设项目		
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局			实施单位		406058-冠县东街学校		
3	项目绩效模板									
4	中长期目标（2022 年-2022 年）									
5	年度目标 为中小学工程建设 提高了中小学的硬件设施 达到可持续利用，并改善办学条件									
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据		评（扣）分标准	
7								符号	值	单位（文字描述）
8	产出指标	数量指标	中学临时围挡	在建项目面积	=	548.8	平方米		达到 100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。	
9		数量指标	北大门硬化及临时餐厅零星	在建项目面积	=	5823.5	平方米		达到 100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。	
10		数量指标	中学在建管网及铺装	在建项目面积	≥	6100	平方米		达到 100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。	
11		数量指标	中小学变压器	在建项目设备数量	≥	14	个		达到 100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。	
12		数量指标	在建市政雨污管道顶管施工	在建项目长度	=	56	米		达到 100%— 90%为优档满分，90%— 80%为良(有扣分幅度)，80%— 60%为中，60%以下为差。	

1 3	数量指标	中学电梯采购	电梯数量	=	3	部		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
1 4	数量指标	中学室外供水管道改造	主供水管道长度	≥	950	米		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
1 5	数量指标	中学餐厅给水排水改造	给水排水覆盖面积	≥	4000	平方米		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
1 6	数量指标	中学临时操作间	操作间面积	=	255.5	平方米		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
1 7	数量指标	学校东侧路面修补	修补路面面积	≥	2407	平方米		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
1 8	数量指标	中学临时变电室	变电室面积	=	108	平方米		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
1 9	数量指标	学校楼建设面积	学校楼建设面积	=	3351 8.08	平方米		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
2 0	质量指标	在建项目建设达标率	在建项目建设达标率	≥	100	%		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
2 1	时效指标	建设完工率	在规定时间内完成建设	=	2	月	2 月 2 8	达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。

								日前完成	
2 2		成本指标	在保证质量的前提下是否节约成本	在保证质量的前提下是否节约成本	≥	95	%		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
2 3		成本指标	中学临时围挡	在建项目每平方米的成本	≤	282.4	元		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
2 4		成本指标	北大门硬化及临时餐厅零星	在建项目每平方米的成本	≤	82.1	元		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
2 5		成本指标	中学在建管网及铺装	在建项目每平方米的成本	≤	1131.8	元		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
2 6		成本指标	中小学变压器	在建项目每平方米的成本	≤	55493.2	元		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
2 7		成本指标	在建市政雨污管道顶管施工	在建项目每米的成本	≤	2449.6	元		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
2 8		成本指标	中学电梯采购	每部电梯的价格	≤	155166.7	元		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
2 9		成本指标	中学室外供水管道改造	主供水管道长度每米价格	≤	102.3	元		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%

									以下为差。
30		成本指标	中学餐厅给水排水改造	给水排水的覆盖面积成本	≤	44.5	元		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
31		成本指标	中学临时操作间	操作间每平方米的成本	≤	1007.8	元		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
32		成本指标	学校东侧路面修补	修路面每平方米成本	≤	59.6	元		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
33		成本指标	中学临时变电室	变电室每平方价格	≤	1876.7	元		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
34		成本指标	学校楼建设每平米成本价格	学校楼建设每平米成本价格	≤	1800	元		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
35	效益指标	可持续影响指标	在建项目可持续利用	在建工程的寿命	≥	10	年		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
36		社会效益指标	社会影响力	充分发挥在建项目作用,达到可持续利用,且对社会有一定影响并利用	≥	95	%		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
39	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%		达到 100%— 90%为优档满分, 90%— 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。

十五、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。