附件1

**保定市徐水区遂城中学**

**2021年预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我单位预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、学校职责**

根据《中华人民共和国义务教育法》保定市徐水区遂城中学的主要职责是：

（一）贯彻、落实党的教育和体育工作方针、政策、法律、法规，承接和落实教体局领导下的办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和指导；落实教育优先发展的战略地位，推动遂城镇义务教育初中阶段的教育和体育事业改革发展。

（二）坚持立德树人的根本任务，以“文化立校、依法治校、科研兴校、特色强校”为办学理念，“五育融合、全面育人”为办学模式，走“高质量、高品位”的学校发展之路，努力实现“建现代示范学校、育创新一流人才、办人民满意教育”的办学目标。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作：

①以文化建设为灵魂，构建红色党建平台，实现学校提档升级。

②以课堂教学为中心，构建活力课堂平台，促进办学质量提升。

③以社团活动为抓手，构建有氧德育平台，推进德育实效性。

④以新课改为准绳，构建育人课程平台，搞好两支队伍建设。

⑤以理顺和强化管理为手段，构建智慧管理机制，助推依法治校。

（四）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的推进、落实工作；负责助学政策和经费的落实。

（五）落实学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；

（六）负责我校党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责我校的安全稳定及综合治理工作。

（七）承办区委、区政府和教体局交办的其他事项。

二、编制设置

根据中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室关于重新核定徐水区教育和体育局所属事业单位编制的通知（徐编办【2021】18号），人员编制核定的标准，初中1:13.5，遂城中学编制数80，实际编制数80。初级中学人员编制在60名以上的配备正副校长职数3名，遂城中学实际领导数职数3。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂城中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

第二部分：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。

**一、收入说明**

2021年预算收入为1417.425万元,其中：一般公共预算收入1417.425万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0.15万元，上年结转结余资金0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：1417.425万元

基本支出1303.15万元

其中：人员经费1277.85万元

日常公用经费25.3万元

项目支出114.275万元

其中：本级支出114.275万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1417.425万元，较上年增加31.355万元。其中:基本支出增加42.93万元，主要原因是工资调整，其他工资福利支出中，其他人员经费增加；项目支出减少11.575万元，主要原因是年初预算项目建设资金较上年减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我单位机关运行经费安排 25.3万元，其中离退休干部经费2.17万元，工会经费13.41万元、福利费9.72万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 |  | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 |  | | 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  | |

2021年我单位无三公经费，以空表列示

第五部分：预算绩效信息

整体绩效目标

一、总体绩效目标

①以文化建设为灵魂，构建红色党建平台，实现学校提档升级。坚持党旗领航，建设学校特色文化，进行育人课堂模式的教学改革研究。

②以课堂教学为中心，构建活力课堂平台，促进办学质量提升。落实国家“双减”政策，强化“五项管理”，开展“课后服务”。以课堂为主阵地，加大教研教改力度，探索差异性教学策略，狠抓常规教学，开展适合校情的校本教研和课题研究，实现“减负增效”，促学校教育教学质量和中考成绩稳步提升。

③以社团活动为抓手，构建有氧德育平台，推进德育实效性。在维护校园安全前提下，大力开展综合性社会实践活动和社团兴趣活动，培养兴趣爱好，提升学生综合素质。

④以新课改为准绳，构建育人课程平台，搞好两支队伍建设。大力推进育人课程实践研究，实现“减负增效”，实现特色强校目标。抓好学校干部队伍和教师队伍两支队伍建设，强化宣传，加强协调，注重教育和激励措施，凝聚共识，形成合力，促学校全面发展。

⑤以理顺和强化管理为手段，构建智慧管理机制，助推依法治校。理顺关系，明确职责，真正推行制度管理、智慧管理。加强中层干部管理力度，明晰职责；加大班主任队伍建设，造就一支素养能力过硬的班主任骨干队伍。树立正确的教育政绩观，规范办学行为，依法治校，依法执教。

二、分项绩效目标

(一）全面加强思想政治建设。

绩效目标：把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述。制定2021年遂城中学理论学习中心组学习方案，全力做好迎接党的十九大胜利召开和学习宣传贯彻，切实把思想和行动统一到党中央、省委、市委、区委决策部署上来。开展师生迎接、学习、宣传党的教育专项行动，汇聚成广大师生喜迎党的十九大浓厚氛围。健全完善常态化政治理论学习制度，抓紧抓实教职工政治理论学习，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强思想政治工作，推动思想政治理论课改革创新，实现全员育人、全程育人、全方位育人，不断提高工作能力和思想政治工作水平。

（二）推动义务教育普及普惠发展。

绩效目标：加强校本教研、区域教研，及时解决一线教师在教育实践过程中的困惑和问题，促进我校教育高质量发展。

绩效指标：入学率率达到100%，应享受教育资助政策的学生全部得到资助，受益学生、家长满意度达到95%以上。

（三）推动义务教育优质均衡发展。

绩效目标：持续打好“双减”攻坚战。坚持校外治理与校内提质协同发力，要压减作业总量，优化作业设计，提升作业质量。全面提升课后服务水平。不断加强课后服务力量，丰富课后服务内容，落实义务教育学校课后服务“全覆盖”，保证课后服务时间，提高课后服务质量，满足学生多样化需求。

绩效指标：统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学735元、初中935元（均含取暖费85元），特教6000元。为农村义务教育学生和家庭经济困难学生免费提供教科书。所有学生免费发放教科书，教师、学生对保障机制的综合满意度≥90%。

（四）推动教育高质量发展。

绩效目标：积极参与全区学校的统一教研，打破以往重教轻研、相对闭塞的教学传统，推动我校教研水平的整体提升。狠抓学校教学常规管理，定期组织校内听课评课、年级统一调研考试等活动，促进教学管理的科学化和精细化。

绩效指标：建档立卡贫困学生全部享受助学金。初中中阶段毛入学率达到100%，受益的教师、学生综合满意度≥98%。

（五）不断加强干部队伍建设。

绩效目标：贯彻落实新时代党的组织路线，坚持正确用人导向，把讲政治、懂教育、善管理、敢担当的优秀党员干部选配到学校年级组长岗位上来。

绩效指标：每年参加培训的教师人数≥20人，学生、家长满意度情况≥90%。

（六）推进学校体育深入开展。

绩效目标：开足开齐体育课程，认真落实学生每天一小时体育活动时间。大力普及足球、篮球等集体项目，积极推进田径、轮滑等基础项目，广泛开展乒乓球、跳绳等优势项目，让每位学生掌握1至2项运动技能。

绩效指标：落实学生“体育家庭作业”制度，确保参与体质健康测试率95%以上，学校学生体检健康测试上报率100%。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。建立健全我校预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

（二）完善制度建设。继续完善财政资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，加强预算绩效评价结果应用，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（三）加强支出管理。督促加快项目执行进度，加快资金支出。严格按照年初预算支出计划加快启动项目，进行资金支付。

（四）加强绩效运行监控。强化资金监管，建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

（五）做好绩效自评。认真开展各项目的项目绩效自评工作，加强预算绩效评价结果应用，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

（六）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格资产采购审批手续，加强固定资产登记、使用及报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务的决算和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强培训力度。加强我校一线教师业务培训，提高教育业务素养；强化绩效预算管理意识，促进绩效预算管理水平进一步提升。

预算项目绩效目标

**295.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）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 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）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 639540.00 | **其中：财政资金** | 639540.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**296.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 426360.00 | **其中：财政资金** | 426360.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**297.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12500.00 | **其中：财政资金** | 12500.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保学生能按时完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 测算指标 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 测算指标 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 测算指标 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 测算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 测算指标 |

**298.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45600.00 | **其中：财政资金** | 45600.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障学生安全 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.维持学习教学正常秩序  2.切实保障师生安全  3.保障学校财产 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保人数 | 安保人数 | 4人 | 依据计划标准 |
| 质量指标 | 校园安保保卫工作 | 校园安保保卫工作 | ≥98% | 依据计划标准 |
| 时效指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥98% | 依据计划标准 |
| 成本指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 岗位补贴金额 | 100% | 依据计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 岗位补贴金额 | 岗位补贴金额 | ≥4.56万元 | 依据计划标准 |

**299.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）-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 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）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18750.00 | **其中：财政资金** | 18750.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保学生能完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数比例 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 测算依据 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 测算依据 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我单位无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

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

第七部分：国有资产信息

上年末我校固定资产总金额为1146.6万元（详见下表）。 我校本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1146.6** |
| 1、房屋（平方米） | **8079.2** | 965.01 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | **--** |  |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | **--** |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | **147** | 106.6 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | **6** | 4.5 |
| 4、其他固定资产 | **1223** | 70.49 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。