附件1

**保定市徐水区第一中学**

**2021年**单位**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

1. **单位职责:**

2001年我校被省教育厅评为“河北省示范性高中”，始建于1958年，占地150余亩，是财政补助事业单位二级预算单位、正科级单位。

我校实行校长负责制,校长是学校的法人代表。在市教体局领导下主持学校工作,对学校的教育教学实行全面领导管理,对学生德、智体、美、劳诸方面的发展全面负责,学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委、艺体处等办事机构。实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育；实现教育目标最终创新的理念，使学生学会生活、学会学习。对学生要严格管理规范，形成较好的学习风气。坚持理想教育和正确世界观、人生观、价值观的教育。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区第一中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 2 |  |  |  |  |

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7049.32万元,其中：一般公共预算收入6409.32万元，基金预算收入0万元，财政专户收入640万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年单位支出预算：7049.32万元

基本支出5896.1万元

其中：人员经费5779.16万元

日常公用经费116.94万元

项目支出 1153.22万元

其中：本级支出1153.22万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排7049.32万元，较上年增加36.75万元。其中:基本支出减少1.6万元，主要原因是退休人员增加；项目支出增加38.35万元，主要原因是学校增加基础设施维修。

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116.94万元，其中离退休干部经费12.67万元;工会经费60.85万元;福利费43.42万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **2021年，我单位无三公经费，空表列示。** | | | | | |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  | | 公务用车购置经费 |  |  |  |  | | 公务用车运行经费 |  |  |  |  | | 公务接待费支出 |  |  |  |  | | 合计 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

一、总体绩效目标

2021年保定市徐水区第一中学的整体绩效目标是：推进高中教育高品质发展；全力打造师德高尚的专业化教师队伍，持续推进教育基础设施建设，努力实现现代信息技术与教育教学深度融合，持之以恒地创建平安校园，强化教育高质量发展支撑保障；推动育人课堂创建，加快建设教育强校，办好人民满意教育。

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,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、宣传党的二十大专项行动，汇聚成教体系统广大干部师生喜迎党的二十大浓厚氛围。健全完善常态化政治理论学习制度，抓实抓紧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）推动学校教育高质量发展。

绩效目标：积极参与学校的统一教研，打破以往各校自成一体、重教轻研、相对闭塞的教学传统，推动学校教研水平的整体提升。狠抓学校教学常规管理，定期组织听课评课、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。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。建立健全教育领域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。单位加快项目执行进度，加快资金支出。严格按照年初预算支出计划加快履行政府采购手续，尽快启动项目，进行资金支付。

（四）加强绩效运行监控。强化资金监管，单位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，确保财政资金安全有效。

预算项目绩效目标

**1.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006第一中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214WP5OZM7U8YVG | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 205200.00 | **其中：财政资金** | 205200.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金用于我单位2021年9名安保人员工资发放 | | | | | |
| **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.加强校园安保，维持正常秩序  2.保障师生生命财产安全  3.缓解学校经济压力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善教育教学环境环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 测算依据 |

**2.保定市徐水区第一中学教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006第一中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521DKB9TI6TWXI72 | | **项目名称** | 保定市徐水区第一中学教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6400000.00 | **其中：财政资金** | 6400000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金640万元，计划2021年开始实施，由县财政一般公共预算安排，用于我校开展正常的教育教学事务活动经费，完成此项目时间为2021年1-12月。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常教育教学方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.全面实施高中学历教育，促进基础教育发展，维持学校正常运转。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95100% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善教育教学环境环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 测算依据 |

**3.普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006第一中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521TU75IRWHPWX7O | | **项目名称** | 普通高中生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4927000.00 | **其中：财政资金** | 4927000.00 | **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** | |
| 10.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常工作的运行  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 | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |
| 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% | 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。

附单位政府采购预算表空表

| 360006保定市徐水区第一中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为7321.57万元（详见下表）。 我单位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** | **--** | **7321.57** |
| 1、房屋（平方米） | 53513 | 5641.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11962 | 1261.11 |
| 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 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。