附件1

**保定市徐水区**

**2021年河北徐水综合高级中学预算公开说明**

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、单位职责**

1.主要职能。主要包括：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）

主要负责实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。努力办好学校，教好每一个学生，坚持以改革创新为动力，以提高质量为核心，全面实施素质教育，推动教育事业新发展。

2.取得的主要成效：

在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的生活学习环境,推动了我单位教育教学的发展。

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

**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 | 河北徐水综合高级中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保障 |
| 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，目前综合高中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本预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为6897.61万元,其中：一般公共预算收入6215.33万元，基金预算收入0万元，财政专户收入682.28万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：6897.61万元

基本支出5699.11万元

其中：人员经费5593.04万元

日常公用经费106.07万元

项目支出1198.5万元

其中：本级支出1198.5万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排6897.61万元，较上年增加86.46万元。其中:基本支出增加70.55万元，主要原因是新增招聘教师及其他人员经费；项目支出增加15.91万元，主要原因是学校招生人数增加，生均公用经费和学校收费都有所增加。

第三部分：事业运行经费安排情况

2021年我单位运行经费安排106.07万元，其中老干部公用特需福利费1.7万元，工会经费、福利费104.37万元，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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 我单位无财政拨款“三公”经费支出表数据，以空表列示。 | | | | | |  |  |  |  | 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 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 无 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

综合高中整体绩效目标

一、总体绩效目标

努力推进普通高中教育高品质发展，持续推进教育基础设施建设，努力实现现代化信息技术与教育教学深度融合，强化教育高质量发展支撑保障。

1. 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2022年区委教育工委理论学习中心组学习方案，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会和二十大精神纳入理论学习中心组必学材料，全力做好迎接党的二十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）推动高中教育高质量发展。

绩效目标：积极参与全市高中学校的统一教研，打破以往各校自成一体、重教轻研、相对闭塞的教学传统，推动高中教研水平的整体提升。狠抓高中学校教学常规管理，定期组织区内高中听课评课、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。高中阶段毛入学率达到90%，受益普通高中的教师、学生综合满意度≥98%。

（三）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、武术等优势项目，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。督促指导下属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，指导各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，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）加强宣传培训力度。加强教育系统人员培训，提高全区教育业务素养；加大宣传力度，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。

根据项目实际情况，定量和定性指标相结合，科学合理设计绩效目标。与相关股室合作，根据项目实际情况，定量和定性指标相结合，科学合理设计绩效目标。要特别关注所属单位重点项目绩效管理工作。

依规、依法进行。在申报项目预算时，要提出明确的绩效目标和项目绩效目标，经徐水区教体局、财政等相关部门审定后，编制绩效预算，按相关部门批复执行。

为实现绩效目标组织实施一系列活动，包括国家政策研读、制度设计、技术运用、组织管理、监督监理，到最终完成项目绩效评价等。

本年度预算绩效管理目标明确，与国家财政收支规模和学校财力水平等相适应。并且为实现绩效目标组织实施一系列活动合法、合理，较好地达到了预期的政治、经济、环境和社会效益。

预算项目绩效目标

1.普通高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005综合高中 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521X718IOZW48W43 | | 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 | 495.7 | 其中：财政 资金 | 495.7 | 其他资金 |  |
| 通过开展普通高中教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修（护）费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修（护）费等。  2.5月份完成项目资金的50%，剩余资金11月底前根据拨款进度完成全部支付。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中学校保障学生人数 | 高中学校保障学生4957人数 | 4957人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤495.7万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

2.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005综合高中 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521X718IOZW48W43 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.52 | 其中：财政 资金 | 20.52 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放9名安保人员工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放9名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 9人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤20.52万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

3.综合高中教育教学事务活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005综合高中 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521013074ＰＶＭＣＴ０３ | | 项目名称 | 综合高中教育教学事务活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | ６８２．２８ | 其中：财政 资金 | ６８２．２８ | 其他资金 |  |
| **综合高中隶属徐水教育局，属全额事业单位，主要负责实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育及相关社会服务。在政府和上级教育主管部门领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优越的生活学习环境。坚持以改革创新为动力，以提高质量为中心，全面实施素质教育，推动教育事业新发展。共需资金6822800元。** | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 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。全面提高教师学生教学及生活条件，合理安排使用资金，不断开展各项业务活动。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 依据收费文件 | 根据收费文件收取学费住宿费，收支两条线 | >= 95.00 人 | 测算标准、依据指标完成率 |
| 质量指标 | 优良率 | 通过教育教学，提高学生素质、升学率 | ≥95% | 测算标准、依据指标完成率 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 测算标准、依据指标完成率 |
| 成本指标 | 社会影响力 | 提高学校升学率和知名度 | ≤682.28万元 | 测算标准、依据指标完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展 | 学生文化水平大力发展，促进基础教育稳步提升 | ≥90% | 测算标准、依据指标完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对教育活动的满意度 | 家长对开展的各项教育教学活动的满意度 | ≥98% | 测算标准、依据指标完成率 |

政府采购预算情况

**有政府采购预算的写**：2021年，我单位安排政府采购预算1499602.24元，具体内容见下表：

部门政府采购预算

| 360005河北徐水综合高级中学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 149.960224 | 149.960224 |  |  |  |  |  |  | 149.960224 |
| 河北徐水综合高级中学小计 |  |  |  |  |  |  | 149.960224 | 149.960224 |  |  |  |  |  |  | 149.960224 |
| 博文楼博约楼室内外空调线路敷设项目 | 75 | 博文楼博约楼室内外空调线路敷设项目 | B060399 | 项 | 1 | 73.960224 | 73.960224 | 73.960224 |  |  |  |  |  |  | 73.960224 |

| 360保定市徐水区教育和体育局 | | | | | | | 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 |
| 博文楼博约楼空调采购项目 | 76 | 博文楼博约楼空调采购项目 | A0206180203 | 台 | 121 |  | 76 | 76 |  |  |  |  |  |  | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为×××万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为×××万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

本年度无拟购置固定资产的写：我部门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** | **--** | **8659.929048** |
| 1、房屋（平方米） | 71206 | 5113.71 |
| 其中：办公用房（平方米） | 26611 | 2207.51 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 |  |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 2 | 173.02 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 2 | 173.02 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 |  | 992.669048 |

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。