附件1

**保定市徐水区大因学校**

**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

**一、单位职责**

1.认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面教育，为国家的义务教育培养人才打好基础。

2.提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育设施，缩小城乡、区域、校际之间办学差距。

3.推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制。

4.推进扶贫工作，落实学生资助政策。加强减负工作，为农村学生免费提供教科书。

5.积极开展“双减”工作，全面提升教育教学质量。

**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 | 保定市徐水区大因学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保障 |

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，目前我区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。我单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入693.14万元,其中：一般公共预算收入693.14万元，基金预算收入0万元，财政专户收0万元，其他来源收0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：693.14万元

基本支出608.74万元

其中：人员经费597.45万元

日常公用经费11.29万元

项目支出 84.4万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排693.14万元，较上年减少85.6万元。其中:基本支出减少81.07万元，主要原因是大因学校2021公用经费投入减少，支出减少；项目支出减少0.53万元，主要原因是2021年学生人数减少，公用经费减少。

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11.29万元，其中离退休干部经费1.13万元，工会经费6.07万元、福利费4.09万元，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 | 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 |  | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 |  | | 合计 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

2021年大因学校整体目标是：提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育设施，缩小城乡、区域、校际之间办学差距。加强校园建设，提高校园文化，优化、美化学校环境，提高学校校园设施。推进扶贫工作，落实学生资助政策。加强减负工作，为农村学生免费提供教科书。积极开展“双减”工作，全面提升教育教学质量。强化校园安全，保障教师、学生的人身财产安全，办人民满意的教育，促进学校教育教学进一步发展。

单位分项绩效目标

一、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。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材料，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，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、落实贫困学生生活补助。

绩效目标：对我校贫困学生全部统计，并纳入补助范围，做到应补尽补。

绩效指标：落实每名贫困学生每学年625元的补助标准，保障学生正常在校学习。

四、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）加强支出管理。按年初预算加快项目执行进度，加快资金支出，按时保质完成上级资金支出任务。

（三）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。

（四）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。

（五）加强内部自查。加强内部自查制度建设，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策和执行进行内部自查，确保财政资金安全有效。

预算项目绩效目标

**1.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 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** | 417273.00 | **其中：财政资金** | 417273.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.促进义务教育学校正常发展。 | | | | | |

| **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 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 保定市财政局、保定市教育局《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》（保财教[2020]82号） |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《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》（保财教[2020]82号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《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》（保财教[2020]82号） |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《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》（保财教[2020]82号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《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》（保财教[2020]82号） |

**2.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 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** | 278182.00 | **其中：财政资金** | 278182.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.促进义务教育学校正常发展。 | | | | | |

| **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 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金的通知》（保财教[2020]77号） |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金的通知》（保财教[2020]77号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金的通知》（保财教[2020]77号） |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金的通知》（保财教[2020]77号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金的通知》（保财教[2020]77号） |

**3.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 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** | 30750.00 | **其中：财政资金** | 30750.00 | **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 |

**4.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 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 |
| 为加强安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障了师生生命、财产安全，有效的缓解了学校经济压力 | | | | | |
| **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.提高我校安全度，扩大学校影响度  2.保障我校设备设施的正常运转  3.保障我校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 |

**5.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 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** | 14250.00 | **其中：财政资金** | 14250.00 | **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 |

**6.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 58000.00 | **其中：财政资金** | 58000.00 | **其他资金** | 0 |
| 徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点，大因学校小学部学生232人，每个小学生每天（工作日）一盒学生奶，一枚熟鸡蛋。 | | | | | |
| **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.通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保障身体营养供应。  2.提高学生身体素质的同时，促进教育均衡发展。  3.提高社会对教育的满意度。 | | | | | |

| **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 | 享受营养餐学生达标率 | 营养餐覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 鉴定合格等级项目数量占总数量的比例（百分比） | ≥99% | 测算标准 |
| 时效指标 | 按时支付 | 按时支付 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 学生营养餐生均补助标准 | 每个小学生每天（工作日）一盒学生奶，一枚熟鸡蛋。 | 2.5元/天/人 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施营养餐改善计划，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 测算标准 |

第六部分：政府采购预算情况

2022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。

| **360053大因学校** | | | | | | | 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1043.63万元（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0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** | **--** | **1043.63** |
| 1、房屋（平方米） | 6788.26 | 475.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2168.14 | 119.37 |
| 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 | 4620 | 448.3 |

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。