附件1

**保定市徐水区师昌绪学校**

**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**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、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协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

（四）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 | 保定市徐水区师昌绪学校 | 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。我单位及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为2431.3905万元,其中：一般公共预算收入2431.3905万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年单位支出预算：2431.3905万元

基本支出208512万元

其中：人员经费204798万元

日常公用经费37.14万元

项目支出 346.2705万元

其中：本级支出346.2705万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排2431.3905万元，较上年增加743.3305万元。其中:基本支出增加692.01万元，主要原因是有新调入教师。项目支出增加51.3205万元，主要原因是学生人数增加，生均公用经费增加。

第三部分：单位运行经费安排情况

2021年我单位运行经费安排37.14万元，其中工会经费22.14万元、福利费15万元。

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 |  | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 |  | | 合计 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

我单位无三公经费，以空表列示。

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年师昌绪学校工作的总体目标是：推进义务教育优质均衡发展、学前教育普及普惠发展，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，加快建设教育强区，办好人民满意教育，以一流的工作业绩助推我单位教育工作在全市当先锋、做表率、走在前，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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。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，开展师生迎接、学习、宣传党的二十大专项行动，汇聚广大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，完善校外培训机构管理制度，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）。为农村义务教育学生和城区家庭经济困难学生免费提供教科书。所有城乡义务教育阶段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%。

（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。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。加强教师培训，提高学校教育业务素养；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。

预算项目绩效目标

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 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** | 1426803.00 | **其中：财政资金** | 1426803.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障学校正常运转,提高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** | |
| 25.00% | | 60.00% | 80.00% | 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 | | | | | |

| **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 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 测算标准 |
| 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 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 有效利用各项支出成本，提高工作效能 | ≥95% | 测算标准 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 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** | 516071.00 | **其中：财政资金** | 516071.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障义务教育阶段学校能够正常运转，保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费，减轻家长负担。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 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 | | | | | |

| **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 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 测算标准 |
| 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 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**义务教育公用经费区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219KOI5XG8TC3YL | | **项目名称** | 义务教育公用经费区级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 435131.00 | **其中：财政资金** | 435131.00 | **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** | |
| 25.00% | | 60.00% | 80.00% | 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 | | | | | |

| **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 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 测算标准 |
| 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 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 测算标准 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 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** | 7125.00 | **其中：财政资金** | 7125.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| **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 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级助资金预算的通知》 保财教【2020】103号 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级助资金预算的通知》 保财教【2020】103号 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 实际拨付资金占应付资金的比率 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级助资金预算的通知》 保财教【2020】103号 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级助资金预算的通知》 保财教【2020】103号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | ≥98% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级助资金预算的通知》 保财教【2020】103号 |

**校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 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** | 91200.00 | **其中：财政资金** | 91200.00 | **其他资金** | 0 |
| 维持学校正常秩序，保障师生及财产安全。 | | | | | |
| **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.维持学校正常秩序  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 | 测算依据 |
| 质量指标 | 校园安保保卫工作 | 校园安保保卫工作 | ≥98% | 测算依据 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 测算依据 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 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** | 2375.00 | **其中：财政资金** | 2375.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| **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 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 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）保财教[2020]82号 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 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）保财教[2020]82号 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 实际拨付资金占应付资金的比率 | 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）保财教[2020]82号 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 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）保财教[2020]82号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | ≥98% | 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）保财教[2020]82号 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 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** | 984000.00 | **其中：财政资金** | 984000.00 | **其他资金** | 0 |
| 让学生合理健康饮食，保障身体营养供应,提高学生身体素质的同时，促进教育均衡发展。 | | | | | |
| **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。 | | | | | |

| **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 | 资金到位及时率 | 资金金到位及时率 | ≥98% | 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/人.天 | 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

**无政府采购预算的写**：2021年，我单位无政府采购预算，空表列示。

| 360055保定市徐水区师昌绪学校 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保定市徐水区教师昌绪学校（事业）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为7496.05万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为0万元，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** | **--** | **7496.05** |
| 1、房屋（平方米） | 7513.07 | 5892.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 952.01 | 892．34 |
| 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 |  | 1603.71 |

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。