附件1

**保定市徐水区特殊教育学校**

**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、办好教育教学工作，为国家的特殊义务教育培养自立、自强、自理的人打好基础。

2、提高特殊义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意象派，缩小区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策

3、推进特殊义务教育经费保障机制改革，提高特殊教育公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为特殊儿童学生免费提供教科书。

**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 | 保定市徐水区特殊教育学校 | 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。我校的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为729.11万元,其中：一般公共预算收入729.11万元，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：729.11万元

基本支出636.95万元

其中：人员经费623.22万元

日常公用经费13.73万元

项目支出 92.16万元

其中：本级支出10.85万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排729.11万元，较上年增加56.32万元。其中:基本支出增加79.02万元，主要原因是教职工工资待遇提高，政府加大教育保障；项目支出减少22.7万元，主要原因是特殊教育补助资金减少。

。

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13.73万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费6.44万元、福利费4.41万元，离退休干部经费2.88万元。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年特殊教育学校整体目标是：提高特殊教育义务教育公用经费保障水平，改善学校办学条件，美化校园环境，增加基础设施的投资，缩小城乡、校际之间办学差距，落实学生资助政策，强化校园安全，努力提高本校教师的职业幸福感，促进学校教育教学进一步发展。

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）推进学校特色课程深入开展。

绩效目标：根据特殊儿童需求，开足开齐适合特殊儿童锻炼的特色课程，认真落实学生每天特色活动时间。大力普及适合特殊儿童康复训练的项目，积极推进精细、粗大、轮滑等基础康复训练项目，让每位学生得到训练康复。

绩效指标：落实学生“康复训练家庭作业”制度，确保参与康复测试率达95%以上，学校学生体检健康测试上报率95%。

（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：落实贫困学生生活补助：初中寄宿生每生每年1500元，初中非寄宿生每生每年625元，小学寄宿生每生每年1000元，小学非寄宿生每生每年500元，保障学生正常在校学习。

（四）落实小学段学生营养改善计划膳食补助：为在校的小学段学生每天每人提供一盒牛奶、一枚鸡蛋，标准每人每天2.5元。

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）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

预算项目绩效目标

**1.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109NWAGTHFPYXP | | **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-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 46000.00 | **其中：财政资金** | 46000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障困难学生入学率，减轻困难家庭经济负担，使学生身心健康发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障困难学生入学率  2.减轻困难家庭经济负担  3.使学生身心健康发展 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 发放到每一位受资助对象 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 经费足额发放 | 保障经济困难学生生活消费 | >98% | 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 | >96% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 发放率 | 保障经费足额发放 | >98% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生表现优良率 | 学生思想优良，学会感恩 | >95% | 依据工作要求 |

**2.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 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** | 338400.00 | **其中：财政资金** | 338400.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于维持学校正常运转，改善办学条件，提升学习生活质量 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 40.00% | | 60.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.维持学校正常运转  2.改善办学条件  3.提升学习生活质量 | | | | | |

| **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 | 100% | 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 | >96% | 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 | 100% | 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 | >100% | 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 | >95% | 依据工作要求 |

**3.提前下达2021年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ANSPSRTMMWYH9 | | **项目名称** | 提前下达2021年特殊教育中央补助资金预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110000.00 | **其中：财政资金** | 110000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于改善办学条件,提高师生生活学习质量,改善学校环境,提高教育教学水平. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件  2.提高师生生活学习质量  3.提高教育教学水平 | | | | | |

| **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 | 资金使用评价 | >96% | 保财教[2020]85号 |
| 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 | >95% | 保财教[2020]85号 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 保财教[2020]85号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 保财教[2020]85号 |
| 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 | >95% | 保财教[2020]85号 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 改善办学条件,提高教育水平 | >96% | 保财教[2020]85号 |

**4.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 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 |
| 为加强中小学（幼儿园）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.加强校园保卫，维持正常秩序  2.保障师生生命财产安全  3.环节学校经济压力 | | | | | |

| **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 | 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 | ≥95% | 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 | 100% | 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 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**5.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 225600.00 | **其中：财政资金** | 225600.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学校各项业务活动，提高学校教育教学质量，改善学校环境，减轻学生学习压力。 | | | | | |
| **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.保障学校正常运转  2.提高教育教学水平  3.改善学习环境，减轻学生学习压力 | | | | | |

| **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 | 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 | ≥95% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≥95% | 依据工作要求 |

**6.提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KTCLE4035LXBS | | **项目名称** | 提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于资源教室建设，提高特殊教育办学水平，改善师生学习环境 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于资源教室建设，改善学习环境  2.提高特殊教育办学水平  3.赢得社会及家长认可 | | | | | |

| **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 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]97号 |
| 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 | >96% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]97号 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]97号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]97号 |
| 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 | >95% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]97号 |

**7.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 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** | 77750.00 | **其中：财政资金** | 77750.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障困难学生入学率，减轻困难家庭经济负担，使学生身心健康发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障困难学生入学率  2.减轻困难家庭经济负担  3.使学生身心健康发展 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 发放到每一位受资助对象 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 经费足额发放 | 保障经济困难学生生活消费 | >98% | 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 | >96% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 发放率 | 保障经费足额发放 | >98% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生表现优良率 | 学生思想优良，学会感恩 | >95% | 依据工作要求 |

**8.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 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** | 8250.00 | **其中：财政资金** | 8250.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务教育阶段小学生营养改善，每个小学生每天（工作日）一盒学生奶、一枚熟鸡蛋。改善学生营养，提高身体素质，缓解家庭经济压力。 | | | | | |
| **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.改善学生营养  2.提高身体素质  3.缓解家庭经济压力 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 33人全面享受营养餐改善 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 提高学生身体素质 | >95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时间节点完成 | >96% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 执行率 | 按成本预算执行 | >98% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效改善学生体质，缓解经济压力 | >95% | 根据工作安排 |

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。

单位政府采购预算

| 360012保定市徐水区特殊教育学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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

上年末我单位固定资产总金额为451.24万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为0万元。

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** | **--** | **451.24** |
| 1、房屋（平方米） | 2400 | 299.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2400 | 299.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 |  |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 |  | 151.81 |

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。