附件1

**保定市徐水区南留中学**

**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

**一、单位职责**

保定市徐水区南留中学主要职责是：

（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；落实教育优先发展的战略地位，推动本学校教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全校的宏观指导、综合管理与服务，对全校教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；配合徐水区教体局组织各类招生考试工作。

（三）配合上级主管单位对学校教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、和管理以及后备干部队伍建设工作。

（四）负责全校年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各班助学政策和经费的落实。

（五）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责学校党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责学校的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责学校体育运动项目的设置和布局；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；统筹规划全校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；加强体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（七）负责学校语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；加强推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）配合区委、区政府和上级教育行政单位交办的其他事。

**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 | 保定市徐水区南留中学 | 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。我单位的收支包含在本单位的预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为1132.099万元,其中：一般公共预算收入1132.099万元，基金预算收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：1132.099万元

基本支出1012.23万元

其中：人员经费992.38万元

日常公用经费19.85万元

项目支出 119.869万元

其中：本级支出119.869万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1132.099万元，较上年减少3.381万元。其中:基本支出增加6.57万元，主要原因是2020年新招聘三位教师，导致日常公用经费增加。项目支出增加3.789万元，主要原因是困难学生人数较上年增加，生活补助资金增加。

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19.85万元，其中离退休干部经费2.64万元，工会经费10.1万元、福利费7.11万元，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

单位整体绩效目标

为了改善学校教育教学条件，学校将进行操场改造项目的面层部分，让学生能在优美的教学环境中强健体魄，茁壮成长。通过开展义务教育生均公用经费项目，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。通过开展其他教育专项-办公业务项目，保障除一般公共预算收入外的其他资金能最大限度的得到利用。 通过开展校园安保经费项目可以加强学校安全保卫工作，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。通过对家庭经济困难学生生活补助发放，改善家庭经济困难学生生活。具体做法如下。

（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。根据上级要求加快项目执行进度，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。

（三）加强绩效运行监控。强化资金监管，健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，保证各项经济活动合法合规。

（四）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。

（五）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格执行资产采购审批手续，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。

（六）加强学习力度。认真参加教育系统各种财务培训，提高教育业务素养，促进财务水平的提高，并使绩效预算执行水平进一步提升。

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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 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** | 599634.00 | **其中：财政资金** | 599634.00 | **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.通过实施义务教育经费项目，保障义务教育学校正常运转  2.通过实施义务教育经费项目，保障义务教育学校完成教育教学活动  3.通过实施义务教育经费项目，促进本校在正常运转的情况下有所发展 | | | | | |

| **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 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥96% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 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% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 满足学校日常运转率 | 学校日常运转支出占总支出的比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 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% | 依据工作要求 |
| 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% | 依据工作要求 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 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** | 399756.00 | **其中：财政资金** | 399756.00 | **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.通过实施义务教育经费项目，保障义务教育学校正常运转  2.通过实施义务教育经费项目，保障义务教育学校完成教育教学活动  3.通过实施义务教育经费项目，促进本校在正常运转的情况下有所发展 | | | | | |

| **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 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 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% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 满足学校日常运转率 | 学校日常运转支出占总支出的比例 | ≥98% | 依据工作要求 |
| 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% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金利用率 | 保障了学校的运转，提高了资金利用 | ≥90% | 依据工作要求 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 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** | 25625.00 | **其中：财政资金** | 25625.00 | **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.推进义务教育持续发展。  2.解决家庭经济困难学生就学。  3.确保国家资助政策到位。 | | | | | |

| **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 | 实际发放人数比率 | 实际发放人数比率 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金的使用效率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |

**校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 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** | 136800.00 | **其中：财政资金** | 136800.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强中小学安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命财产安全 | | | | | |
| **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.加强中小学安全保卫工作，维持正常教学秩序  2.保障师生生命财产安全  3.维持正常学习教育教学秩序 | | | | | |

| **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 | 保障全校财产安全 | >95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 完成情况 | 较好的完成校园安保工作 | >95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | ≥97% | 测算标准 |
| 成本指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | >98% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期性 | 能长期保障师生安全。 | >95% | 测算标准 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 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** | 36875.00 | **其中：财政资金** | 36875.00 | **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% | 75.00% | 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。 | | | | | |

| **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研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 依据工作要求 |
| 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% | 依据工作要求 |
| 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） | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效缓解学生经济负担，提升贫困学生在及家长对教育的满意度 | ≥95% | 依据工作要求 |

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。

|  | | | | | | | 单位：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 |
| 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723.29913万元（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** | **--** | **723.29913** |
| 1、房屋（平方米） | 2551 | 267.046152 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2551 | 267.046152 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 1 | 62.0476 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 1 | 62.0476 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 394.205378 |

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。