附件1

**保定市徐水区巩固庄中学**

**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**

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。组织开展教育教学研究和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。在政府和上级教育的领导下，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环境。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，推进教育教学发展。

**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 | 保定市徐水区巩固庄中学 | 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。

**一、收入说明**

2021年预算收入为3569.79万元,其中：一般公共预算收入3189.79万元，基金预算收入0万元，财政专户收入380万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年单位支出预算：3569.79万元

基本支出2862.61万元

其中：人员经费2811.88万元

日常公用经费50.73万元

项目支出707.18万元

其中：本级支出707.18万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排3569.79万元，较上年减少141.98万元。其中:基本支出减少85.1万元，主要原因是教职工调出，导致人员费用支出减少；项目支出减少56.88万元，主要原因是学校节约开支，维修项目减少。

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50.73万元，其中离退休干部经费2.68万元，工会经费28.83万元，福利费19.22万元，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 |  |  |  |  | | 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

2021年保定市徐水区巩固庄中学的整体绩效目标是：推进高中教育高品质发展；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，加快建设教育强校，办好人民满意教育。

预算项目绩效目标

**一．校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007巩固庄中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214WP5OZM7U8YVG | | **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 |
| 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.维持正常教育教学秩序  2.保障师生生命、财产安全  3.确保我单位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 | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |

**二．徐水区巩固庄中学教育教学事务活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007巩固庄中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219UWGYMCEPHUXB | | **项目名称** | 徐水区巩固庄中学教育教学事务活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3800000.00 | **其中：财政资金** | 3800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位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 | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | >90100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | >90100% | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |

**三．普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007巩固庄中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521TU75IRWHPWX7O | | **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** | 3135000.00 | **其中：财政资金** | 3135000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位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 | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |
| 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% | 测算依据 |

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。

附单位政府采购预算表空表。

| 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） | | | | | | | | 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4191.64万元（详见下表）。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** | **--** | **4191.64** |
| 1、房屋（平方米） | 35451平米 | 2948.42 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1500平米 | 200 |
| 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 |  | 1043.22 |

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。