附件1

**保定市徐水区高林村中学**

**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**

1、办好教育教学工作，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，努力提升基础教育装备及资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距。

3、提高农村中学公用经费的使用水平，落实贫困学生资助政策，为农村学生免费提供教科书，努力做到普及九年义务教育。

**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 |  | 行政 |  | 财政拨款 |
| 2 |  | 参公 |  | 财政性资金基本保障 |
| 3 | 保定市徐水区高林村中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保障 |
|  |  | 事业 |  | 财政性资金定额或定项补助 |

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960.43万元,其中：一般公共预算收入960.43万元，基金预算收入万元，财政专户收入万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年单位支出预算：960.43万元

基本支出876.98万元

其中：人员经费858.90万元

日常公用经费18.08万元

项目支出83.45万元

其中：本级支出4.56万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排960.43万元，较上年减少20.02万元。其中:基本支出减少17.08万元，主要原因是人员经费增加了年初结转；项目支出减少2.94万元，主要原因是学校安排的项目支出略有减少。

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18.08万元，其中离退体干部经费3.47万元，工会经费、福利费14.61万元，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 | 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

一、2021年高林村中学整体目标是：

提高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和十九届历次全会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。

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，确保财政资金安全有效。

预算项目绩效目标

1.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360046高林村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 义务教育生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.83 | **其中：财政 资金** | 45.83 | **其他资金** |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，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。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.通过开展义务教育公用经费项目，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。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 | | | | | |

| **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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生817人 | 817人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤76.39万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

2.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360046高林村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 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，保障了师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。用于发放2名安保人员工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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，保障了师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。用于发放2名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至100% | | | | | |

| 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 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 2人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工资发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.56万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

3.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360046高林村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |  |
| 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 | |
|  | |  |  |  | |
| 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.资金支出计划 4月支付100%。 | | | | | |

| 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 | 发放学生人数 | 发放学生人数9人 | 9人 | 上级政策 |
| 质量指标 | 保障学生正常学习活动 | 保障学生正常学习活动 | ≥90% | 上级政策 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤7500元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生正常学习保障率 | 学生正常学习保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 学生及家长满意度 | ≥85% | 上级政策 |

4.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360046高林村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |  |
| 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 | |
|  | |  |  |  | |
| 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.资金支出计划 4月支付70%，11月支付到100% | | | | | |

| 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 | 发放学生人数 | 发放学生人数9人 | 9人 | 上级政策 |
| 质量指标 | 保障学生正常学习活动 | 保障学生正常学习活动 | ≥90% | 上级政策 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤17500元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生正常学习保障率 | 学生正常学习保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 学生及家长满意度 | ≥85% | 上级政策 |

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。

| 360046保定市徐水区高林村中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | |  |
| 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1281.74万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为0.5万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** | **--** | **1281.74** |
| 1、房屋（平方米） | 9648 | 805.46 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5186 | 412.91 |
| 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 |  | 476.28 |

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。