保定市满城区教育和体育局

2021年单位预算

**保定市满城区教育和体育局编制**

**满城区财政局审核**

**保定市满城区教育和体育局所属单位预算**

**目 录**

[一、保定市满城区教育和体育局本级收支预算 5](#_Toc31278)

[二、满城中学收支预算 91](#_Toc1958)

[三、满城职教中心收支预算 114](#_Toc7185)

[四、保定市满城区实验小学收支预算 135](#_Toc30792)

[五、保定市满城区满城小学收支预算 156](#_Toc26480)

[六、实验中学收支预算 177](#_Toc24064)

[七、满城镇中心小学收支预算 198](#_Toc32742)

[八、满城镇中心中学收支预算 219](#_Toc21603)

[九、保定市满城区大册营镇中心小学收支预算 240](#_Toc1938)

[十、保定市满城区大册营镇中心中学收支预算 261](#_Toc23714)

[十一、保定市满城区南韩村镇中心学收支预算 282](#_Toc22946)

[十二、保定市满城区南韩村镇中心中学收支预算 303](#_Toc7993)

[十三、保定市满城区神星镇中心小学收支预算 324](#_Toc21534)

[十四、保定市满城区神星镇中心中学收支预算 345](#_Toc12838)

[十五、方顺桥镇中心小学收支预算 366](#_Toc14546)

[十六、方顺桥镇中心中学收支预算 387](#_Toc15792)

[十七、保定市满城区要庄乡中心小学收支预算 408](#_Toc13028)

[十八、保定市满城区要庄乡中心中学收支预算 427](#_Toc7312)

[十九、保定市满城区于家庄乡中心小学收支预算 448](#_Toc17828)

[二十、保定市满城区于家庄乡中心中学收支预算 469](#_Toc4685)

[二十一、保定市满城区白龙乡中心小学收支预算 490](#_Toc9745)

[二十二、保定市满城区白龙乡中心中学收支预算 511](#_Toc18745)

[二十三、保定市满城区石井乡中心小学收支预算 532](#_Toc8538)

[二十四、保定市满城区石井乡中心中学收支预算 550](#_Toc32091)

[二十五、保定市满城区坨南乡中心小学收支预算 574](#_Toc149)

[二十六、保定市满城区坨南乡中心中学收支预算 595](#_Toc9184)

[二十七、保定市满城区刘家台乡中心小学收支预算 616](#_Toc6916)

[二十八、保定市满城区刘家台乡中心中学收支预算 637](#_Toc6845)

[二十九、保定市满城区教师进修学校收支预算 658](#_Toc5016)

[三十、保定市满城区直属幼儿园收支预算 678](#_Toc25505)

[三十一、保定市满城区教育支付中心收支预算 696](#_Toc13697)

[三十二、保定市满城区特教学校收支预算 716](#_Toc9148)

[三十四、保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗）收支预算 737](#_Toc19846)

[三十五、保定市第二十八中学收支预算 755](#_Toc6584)

[三十六、保定市满城区教育局（自收自支）收支预算 777](#_Toc17314)

[三十七、保定市满城区第三实验小学收支预算 795](#_Toc8729)

一、保定市满城区教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001保定市满城区教育和体育局本级 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **14016.99** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | **13991.30** |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.87 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.66 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | **14016.99** | 本年支出合计 | **14016.99** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **14016.99** | 支出总计 | **14016.99** |

单位预算收入总表

| 360001保定市满城区教育和体育局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **14016.99** | **14016.99** | **14016.99** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **13991.30** | **13991.30** | **13991.30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | **89.47** | 89.47 | 89.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | **79.68** | 79.68 | 79.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | **2.79** | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | **7.00** | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20502 | 普通教育 | **13284.33** | 13284.33 | 13284.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | **764.00** | 764.00 | 764.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | **6472.12** | 6472.12 | 6472.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | **3434.80** | 3434.80 | 3434.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | **2464.01** | 2464.01 | 2464.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050205 | 高等教育 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2050299 | 其他普通教育支出 | **149.40** | 149.40 | 149.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20507 | 特殊教育 | **8.00** | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050701 | 特殊学校教育 | **8.00** | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | **5.00** | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | **5.00** | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | **15.00** | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | **15.00** | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20599 | 其他教育支出 | **589.50** | 589.50 | 589.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2059999 | 其他教育支出 | **589.50** | 589.50 | 589.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001保定市满城区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **14016.99** | **112.37** | **13904.62** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **13991.30** | **86.68** | **13904.62** |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | **89.47** | 86.68 | 2.79 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | **79.68** | 79.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | **2.79** |  | 2.79 |  |  |  |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | **7.00** |  | 7.00 |  |  |  |
| 7 | 20502 | 普通教育 | **13284.33** |  | 13284.33 |  |  |  |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | **764.00** |  | 764.00 |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | **6472.12** |  | 6472.12 |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | **3434.80** |  | 3434.80 |  |  |  |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | **2464.01** |  | 2464.01 |  |  |  |
| 12 | 2050205 | 高等教育 | **0.00** |  |  |  |  |  |
| 13 | 2050299 | 其他普通教育支出 | **149.40** |  | 149.40 |  |  |  |
| 14 | 20507 | 特殊教育 | **8.00** |  | 8.00 |  |  |  |
| 15 | 2050701 | 特殊学校教育 | **8.00** |  | 8.00 |  |  |  |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | **5.00** |  | 5.00 |  |  |  |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | **5.00** |  | 5.00 |  |  |  |
| 18 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | **15.00** |  | 15.00 |  |  |  |
| 19 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | **15.00** |  | 15.00 |  |  |  |
| 20 | 20599 | 其他教育支出 | **589.50** |  | 589.50 |  |  |  |
| 21 | 2059999 | 其他教育支出 | **589.50** |  | 589.50 |  |  |  |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |
| 23 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |
| 24 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001保定市满城区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **14016.99** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | **13991.30** | **13991.30** |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.16 | 16.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.87 | 3.87 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.66 | 5.66 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **14016.99** | 本年支出合计 | **14016.99** | **14016.99** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **14016.99** | 支出总计 | **14016.99** | **14016.99** |  |  |

单位预算一般公共预算财 政拨款支出表

| 360001保定市满城区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **14016.99** | **112.37** | **13904.62** |
| 2 | 205 | 教育支出 | **13991.30** | **86.68** | **13904.62** |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | **89.47** | 86.68 | 2.79 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | **79.68** | 79.68 |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | **2.79** |  | 2.79 |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | **7.00** |  | 7.00 |
| 7 | 20502 | 普通教育 | **13284.33** |  | 13284.33 |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | **764.00** |  | 764.00 |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | **6472.12** |  | 6472.12 |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | **3434.80** |  | 3434.80 |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | **2464.01** |  | 2464.01 |
| 12 | 2050205 | 高等教育 | **0.00** |  |  |
| 13 | 2050299 | 其他普通教育支出 | **149.40** |  | 149.40 |
| 14 | 20507 | 特殊教育 | **8.00** |  | 8.00 |
| 15 | 2050701 | 特殊学校教育 | **8.00** |  | 8.00 |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | **5.00** |  | 5.00 |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | **5.00** |  | 5.00 |
| 18 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | **15.00** |  | 15.00 |
| 19 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | **15.00** |  | 15.00 |
| 20 | 20599 | 其他教育支出 | **589.50** |  | 589.50 |
| 21 | 2059999 | 其他教育支出 | **589.50** |  | 589.50 |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.16 | 16.16 |  |
| 23 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.16 | 16.16 |  |
| 24 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.65 | 6.65 |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.51 | 9.51 |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 3.87 | 3.87 |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 5.66 | 5.66 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 5.66 | 5.66 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 5.66 | 5.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001保定市满城区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **112.37** | **97.5** | **14.87** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 87.86 | 87.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.07 | 34.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.89 | 24.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.56 | 9.56 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.51 | 9.51 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.87 | 3.87 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.66 | 5.66 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 14.87 |  | 14.87 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4 |  | 4 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 5.94 |  | 5.94 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.64 | 9.64 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 6.65 | 6.65 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 2.99 | 2.99 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360001保定市满城区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001保定市满城区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360001保定市满城区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.09 | 5.09 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4 | 4 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.09 | 1.09 |  |  |

保定市满城区教育和体育局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区教育和体育局本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全系统党建工作，指导全区各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责全区各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导人才工作；指导本系统工会、共青团、妇联等群众团体的有关工作。

（三）负责全系统安全稳定工作。

（四）研究制定全区教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责全区教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局和体育产业发展；承担规定权限内学校设立、撤销、调整的审核、报批工作；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布；负责国际交流与合作等工作。

（六）负责全区学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、社区教育的宏观指导和综合管理；统筹指导少数民族教育工作；指导各级各类学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责全区教师调配、教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本系统经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理全系统基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导全区学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本系统各单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生政策和招生计划，组织各级各类学校招生考试工作；负责学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育学生学籍管理工作；指导师范类大中专毕业生就业工作。

（十一）负责全区教育督导工作；组织开展全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责全区语言文字工作，编制语言文字工作规划；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；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十三）研究全区体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（十五）统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督我区体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十七）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调体育彩票发行管理工作。

（十八）指导、管理体育外事工作，根据授权开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（十九）指导全区性体育社团工作；组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区教育和体育局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入14016.99 万元，其中：一般公共预算收入14016.99 万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算14016.99万元，其中基本支出112.37万元，包括人员经费97.5万元和日常公用经费14.87万元；项目支出13904.62万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排14016.99万元，较 2020 年预算增加5568.73 万元，本年为新增单位，其中：基本支出增加 9.75万元，主要为增加人员经费支出8.12和日常公用经费1.63万元；项目支出增加5558.98万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 14.87万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年  度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 4.00 | 12.50 | -8.50 | 财政预算安排。 |
| 公务接待费支出 | 1.09 | 6.85 | -5.76 | 财政预算安排。 |
| 合计 | 5.09 | 19.35 | -14.26 | 财政预算安排。 |

五、预算绩效信息

（一）、总体绩效目标：

2021年我局工作的总体思路是：在区委、区政府的正确指导下，坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，认真落实省、市、区委各项决策部署，紧紧扭住教育工作重心，以队伍建设为抓手，以管理质量为核心，以加快教育均衡发展为总体布局，凝心聚力，精准施策，大力实施满城教育振兴计划，全面推进教育教学质量的跨越提升，为“打造保定西花园、建设京南保西魅力新区”做出新的更大的贡献。

（二）、分项绩效目标

1、学前教育：绩效目标：扩大学前教育资源，保证园舍的安全，消除“入园难”，免除困难家庭保教费。绩效指标：适龄儿童毛入园率达到93%以上。

2、义务教育：绩效目标：推进义务教育均衡发展，消除“大班额”，落实“两免一补”政策，所有农村学校学生享受“营养改善计划”。绩效指标：小学入学率达到98%以上。

3、高中教育：绩效目标：推动普通高中和职业教育发展，落实“三免一助”政策，培养合格人才：绩效指标：高中毛入学率达到90%以上。

4、师资建设：绩效目标：培训中小学骨干教师、学科带头人，提高中小学教师的业务水平和教学能力。绩效指标：培养优秀教师380人以上。

5、政务管理：绩效目标：做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。绩效指标：局机关职能执行率达到100%

（三）、工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善的《预算绩效管理制度》、《资金使用管理制度》、《财务工作保障制度》，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按照上级要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高教育系统财务人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**1.区配套 学前教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |  |
| **项目编码** | 130621210PXUEKY3C8HS3 | | **项目名称** | 区配套 学前教育生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 475.56 | **其中：财政资金** | 475.56 | **其他资金** | 0 |
| 学前教育生均公用经费 | | | | | |
| **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.保障教育教学正常运转2.改善办学条件、优化办学环境 | | | | | |

| **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 | 生均标准 | 学前教育经费人均标准 | 2000元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 学前教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 营造良好学习环境 | 营造良好学习环境 | 明显 | 工作需要 |
| 成本指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件、优化环境 | 改善办学条件、优化环境 | 明显 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**2.区配套 职业教育贫困生免书费等绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |  | |
| **项目编码** | 1306212122HRWEDK0HFIZ | | **项目名称** | 区配套 职业教育贫困生免书费等 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.48 | **其中：财政资金** | 0.48 | **其他资金** | 0 | |
| 职业教育贫困生免书费等 | | | | | | |
| **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.推动职业教育发展、改善职业教育办学条件  2.建立健全职业教育补助制度免除职业教育贫困学生书费等 | | | | | | |

| **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 | 免除人数 | 本年度免除职业教育学生学费人数 | 30人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 免除率 | 实际免除人数占应免除人数的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 职业教育学生学费免除时间 | 3月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 免除标准 | 本年度免除职业教育学生学费人均标准 | 800元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**3.2021年学前资助保教费 中央资金 保财教【2020】76号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621212O6FMBO3B4GYO | | **项目名称** | 2021年学前资助保教费 中央资金 保财教【2020】76号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.00 | **其中：财政资金** | 36.00 | **其他资金** | 0 |
| 学前教育免除保教费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.发展学前教育、扩大学前教育资源  2.建立健全学前教育资助制度、确保贫困幼儿顺利入学 | | | | | |

| **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 | 免除人数 | 本年度免除幼儿学生学费人数 | 360人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 免除率 | 实际免除人数占应免除人数的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 免除时间 | 每年秋春季开学直接免除 | 4月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 免除标准 | 本年度免除幼儿学生学费人均金额 | 1000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量程度 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**4.2021年职业教育质量提升 中央直达 保财教【2020】81号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621212ZIZGG9HQ3WXM | | **项目名称** | 2021年职业教育质量提升 中央直达 保财教【2020】81号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政资金** | 200.00 | **其他资金** | 0 |
| 职业教育改善办学条件 | | | | | |
| **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.提高职业教育办学水平，加大硬件投入  2.改善办学条件、优化办学环境 | | | | | |

| **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 | 采购成本 | 职业教育机器人实施政府集中采购 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖比率 | 职业教育覆盖比率 | 明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 营造良好学习环境 | 营造良好学习环境 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 使用时效 | 经费使用时效 | 1000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件、优化环境 | 改善办学条件、优化环境 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**5.区配套 满城中学生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306212132878392FEYGV | | **项目名称** | 区配套 满城中学生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 659.60 | **其中：财政资金** | 659.60 | **其他资金** | 0 |
| 满城中学公用经费 | | | | | |
| **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.保障教育教学正常开展  2.优化教学环境、改善办学条件 | | | | | |

| **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 | 生均标准 | 普通高中经费人均标准 | 1000元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件效果 | 明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 公用经费生均标准 | 1000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育教学质量提升 | 教育教学质量提升情况 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**6.2021年义务教育薄弱学校提升改造 中央资金 保财教【2020】83号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621213ZMFN4EG36FL1 | | **项目名称** | 2021年义务教育薄弱学校提升改造 中央资金 保财教【2020】83号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 899.00 | **其中：财政资金** | 899.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务教育学校条件改善 | | | | | |
| **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.城镇大班额得到巩固和缓解  2.乡镇寄宿制学校办学条件进一步提升 | | | | | |

| **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 | 56人以上大班额比例 | 全区56人以上的班级占总数的比例 | ≤3百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 新建、改扩建工程验收合格率 | 新建、改扩建工程验收合格数量与新建、改扩建工程数量之比 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 年底前竣工率 | 农村义务教育学校年底前项目竣工率 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 设施设备采购成本 | 实行政府集中采购 | 应低于市场零售价格 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量逐步提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 入学人数与毕业人数的百分比 | ≥97百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对薄弱学校改造提升的满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**7.2021年学前教育校舍维修设备采购 省级资金 保财教【2020】96号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621214FQ3AUDBDQK67 | | **项目名称** | 2021年学前教育校舍维修设备采购 省级资金 保财教【2020】96号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 174.00 | **其中：财政资金** | 174.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学前教育综合楼改造 | | | | | |
| **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.进行校舍维修改造，改善办学条件，提高学前教育教学质量。  2.学前教育学校办学条件进一步提升 | | | | | |

| **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 | 入园率 | 全区适龄儿童入园比例 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 新建、改扩建工程验收合格率 | 新建、改扩建工程验收合格数量与新建、改扩建工程数量之比 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 年底前竣工率 | 农村义务教育学校年底前项目竣工率 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 设施设备采购成本 | 实行政府集中采购 | 应低于市场零售价格 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量逐步提高 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 学龄幼儿巩固率 | 入学人数与升学人数的百分比 | 100百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对薄弱学校改造提升的满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**8.2021年义务教育阶段初中生均公用经费 中央直达 保财教[2020]82号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621215VENWMB05RULL | | **项目名称** | 2021年义务教育阶段初中生均公用经费 中央直达 保财教[2020]82号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1120.00 | **其中：财政资金** | 1120.00 | **其他资金** | 0 |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| **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.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 | | | | | |

| **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 | 义务教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 明显提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 义务教育初中生均标准 | 561元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**9.区配套 营养餐资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621216EZY2KU7GUVX5 | | **项目名称** | 区配套 营养餐资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 543.20 | **其中：财政资金** | 543.20 | **其他资金** | 0 |
| 营养餐资金用于农村小学生 | | | | | |
| **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.保障营养食品按时供应  2.加强营养，提高学生身体素质 | | | | | |

| **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 | 享受人数 | 农村小学营养餐人数 | ≥21728人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品质量 | 产品质量达到采购标准情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 本年度营养餐完成情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 采购成本 | 实行政府集中采购 | 低于市场价格 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 教育教学质量情况 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平提高 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**10.2021年义务教育阶段小学生均公用经费 中央直达 保财教[2020]82号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306212172CXNIHX1S7LV | | **项目名称** | 2021年义务教育阶段小学生均公用经费 中央直达 保财教[2020]82号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1681.00 | **其中：财政资金** | 1681.00 | **其他资金** | 0 |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| **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.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 | | | | | |

| **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 | 义务教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 明显提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 义务教育初中生均标准 | 441元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**11.2021年职业教育免学费 省级资金 保财教【2020】102绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306212175V719G5ZI3GY | | **项目名称** | 2021年职业教育免学费 省级资金 保财教【2020】102 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 59.00 | **其中：财政资金** | 59.00 | **其他资金** | 0 |
| 职业教育免学费 | | | | | |
| **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.推动职业教育发展、改善职业教育办学条件。  2.建立健全职业教育补助制度、免除职业教育学生学费 | | | | | |

| **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 | 免除人数 | 本年度免除职业教育学生学费人数 | ≥3100人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 免除率 | 实际免除人数占应免除人数比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 免除时效 | 免除职业教育学生学费时间 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 免除标准 | 本年度免除职业教育学生学费标准 | 400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 教育教学质量提高程度 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**12.2021年普通高中家庭困难学生助学金 省级资金 保财教【2020】99号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621217FGVFP5XIZMGE | | **项目名称** | 2021年普通高中家庭困难学生助学金 省级资金 保财教【2020】99号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.00 | **其中：财政资金** | 29.00 | **其他资金** | 0 |
| 普通高中贫困家庭学生助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推动高中教育发展，确保贫困学生顺利完成学业  2.建立健全高中资助制度、确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 享受人数 | 本年度享受助学金人数 | 1350人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资助金占应发放的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 助学金发放时间 | 3月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 区级配套助学金人均标准 | 400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 师生满意度 |

**13.2021年特教附属工程及教学仪器设备采购 省级资金 保财教【2020】97号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621218KH13VV9L53EM | | **项目名称** | 2021年特教附属工程及教学仪器设备采购 省级资金 保财教【2020】97号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于特教学校改善办学条件 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.保障特教教育教学正常运转，加强特教学校硬件建设。  2.改善特教学校办学条件 | | | | | |

| **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 | 特教学校教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 营造良好学习环境 | 营造良好学习环境 | 明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 使用时效 | 特教学校经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 特教学校学生经费人均标准 | 6000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件、优化环境 | 改善办学条件、优化环境 | 明显 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**14.区配套 二十八中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306212197EC1G3GCQL3B | | **项目名称** | 区配套 二十八中生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 223.60 | **其中：财政资金** | 223.60 | **其他资金** | 0 |
| 二十八中生均公用经费 | | | | | |
| **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.保障正常教育教学运转  2.优化办学条件、完成这是任务 | | | | | |

| **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 | 高中教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 优化办学条件 | 优化办学条件、合理配置师资 | 明显提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 高中公用经费标准 | 1000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量情况 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | 较好 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**15.2021年学前教育幼儿资助 市级资金 保财教【2020】79号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621219OBAFQB0VP00O | | **项目名称** | 2021年学前教育幼儿资助 市级资金 保财教【2020】79号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.00 | **其中：财政资金** | 14.00 | **其他资金** | 0 |
| 学前教育免除保教费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.发展学前教育、扩大学前教育资源  2.建立健全学前教育资助制度、确保贫困幼儿顺利入学 | | | | | |

| **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 | 免除人数 | 本年度免除幼儿学生学费人数 | 140人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 免除率 | 实际免除人数占应免除人数的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 免除时间 | 每年秋春季开学直接免除 | 4月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 免除标准 | 本年度免除幼儿学生学费人均金额 | 1000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量程度 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**16.2021年职业教育贫困学生国家助学金 中央资金 保财教【2020】86号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121AHHG95S7IUHKQ | | **项目名称** | 2021年职业教育贫困学生国家助学金 中央资金 保财教【2020】86号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 39.00 | **其中：财政资金** | 39.00 | **其他资金** | 0 |
| 职业教育助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 50.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推动职业教育发展、确保贫困学生顺利完成学业  2.建立健全资助制度、确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 享受人数 | 本年度学生助学金人数 | 420人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放金额与应发金额的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 本年度助学金发放时间 | 4月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度学生助学金人均金额 | 400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**17.区配套 职业教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121AN49Z9TE1UDZ1 | | **项目名称** | 区配套 职业教育生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 310.00 | **其中：财政资金** | 310.00 | **其他资金** | 0 |
| 职业教育生均公用经费 | | | | | |
| **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.保障教育教学正常运转  2.改善办学条件、优化办学环境 | | | | | |

| **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 | 职业教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 营造良好学习环境 | 营造良好学习环境情况 | 明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 职业教育经费人均标准 | 1000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量情况 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平提高 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**18.2021年度校舍维修改造 市级资金 保财教【2020】77号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121AOE3N6DPSNFF3 | | **项目名称** | 2021年度校舍维修改造 市级资金 保财教【2020】77号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 148.00 | **其中：财政资金** | 148.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务教育学校条件改善 | | | | | |
| **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.进行校舍维修改造，改善办学条件，提高教育教学质量。  2.乡镇寄宿制学校办学条件进一步提升 | | | | | |

| **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 | 56人以上大班额比例 | 全区56人以上的班级占总数的比例 | ≤3百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 新建、改扩建工程验收合格率 | 新建、改扩建工程验收合格数量与新建、改扩建工程数量之比 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 年底前竣工率 | 农村义务教育学校年底前项目竣工率 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 设施设备采购成本 | 实行政府集中采购 | 应低于市场零售价格 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量逐步提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 入学人数与毕业人数的百分比 | ≥97百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对薄弱学校改造提升的满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**19.2021年义务教育阶段小学生均公用经费 市级资金 保财教[2020]77号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121B7FM1F1V116TU | | **项目名称** | 2021年义务教育阶段小学生均公用经费 市级资金 保财教[2020]77号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 427.00 | **其中：财政资金** | 427.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务教育贫困生补助 | | | | | |
| **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.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 | | | | | |

| **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 | 义务教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 明显提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 义务教育小学生均标准 | 441元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**20.区配套 职业教育免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121BMRRXTSXRD5AT | | **项目名称** | 区配套 职业教育免学费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 124.00 | **其中：财政资金** | 124.00 | **其他资金** | 0 |
| 职业教育免学费 | | | | | |
| **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.推动职业教育发展、改善职业教育办学条件。  2.建立健全职业教育补助制度、免除职业教育学生学费 | | | | | |

| **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 | 免除人数 | 本年度免除职业教育学生学费人数 | ≥3100人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 免除率 | 实际免除人数占应免除人数比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 免除时效 | 免除职业教育学生学费时间 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 免除标准 | 本年度免除职业教育学生学费标准 | 400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 教育教学质量提高程度 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**21.2021年义务教育阶段小学生均公用经费 省级资金 保财教[2020]103号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121BXFUEW9ORSGDT | | **项目名称** | 2021年义务教育阶段小学生均公用经费 省级资金 保财教[2020]103号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 575.00 | **其中：财政资金** | 575.00 | **其他资金** | 0 |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| **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.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 | | | | | |

| **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 | 义务教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 学习环境 | 营造良好的学习环境 | 明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 本年度完成时间 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 本年度义务教育生均公用经费标准 | 735元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 提升 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 提升学校管理水平 | 提升学校管理水平 | 明显 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**22.2021年义务教育阶段初中生均公用经费 市级资金 保财教[2020]77号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121BYLBLZXBREX9G | | **项目名称** | 2021年义务教育阶段初中生均公用经费 市级资金 保财教[2020]77号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 284.00 | **其中：财政资金** | 284.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务教育公用经费 | | | | | |
| **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.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 | | | | | |

| **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 | 义务教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 明显提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 义务教育初中生均标准 | 561元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**23.2021年普通高中建档立卡资助 省级资金 保财教【2020】99号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121CVIG15VIP4045 | | **项目名称** | 2021年普通高中建档立卡资助 省级资金 保财教【2020】99号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 26.00 | **其中：财政资金** | 26.00 | **其他资金** | 0 |
| 普通高中建档立卡免学费等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 50.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推动高中教育发展、确保贫困学生顺利完成学业  2.建立健全高中贫困学生资助制度，确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 发放人数 | 本年度享受免学费发放人数 | 290人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比率 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 当年三免一助补助发放时间 | 4月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度享受“免学费”人均金额 | 2800元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用效率资金 | 使用效率资金 | 100百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**24.2021年普通高中建档立卡免学费 中央资金 保财教【2020】86号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121D5DEHYX5VCQMX | | **项目名称** | 2021年普通高中建档立卡免学费 中央资金 保财教【2020】86号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 普通高中建档立卡学生免学费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 50.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推动高中教育发展、确保贫困学生顺利完成学业  2.建立健全高中贫困学生资助制度，确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 发放人数 | 本年度享受免学费发放人数 | 290人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比率 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 当年三免一助补助发放时间 | 4月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度享受“免学费”人均金额 | 2800元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用效率资金 | 使用效率资金 | 100百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**25.2021年普通高中贫困学生助学金 中央资金 保财教【2020】86号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121D8HW3IAOMPSFX | | **项目名称** | 2021年普通高中贫困学生助学金 中央资金 保财教【2020】86号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 143.00 | **其中：财政资金** | 143.00 | **其他资金** | 0 |
| 普通高中贫困家庭学生助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 50.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推动高中教育发展、确保贫困学生顺利完成学业  2.建立健全高中资助制度、确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 享受人数 | 本年度学生助学金人数 | 1350人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 3月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 区级配套助学金人均金额 | 400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**26.2021年学前资助 省级资金 保财教【2020】96号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121DOWZN56WOGVVL | | **项目名称** | 2021年学前资助 省级资金 保财教【2020】96号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** | 0 |
| 学前教育免除保教费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.发展学前教育、扩大学前教育资源  2.建立健全学前教育资助制度、确保贫困幼儿顺利入学 | | | | | |

| **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 | 免除人数 | 本年度免除幼儿学生学费人数 | 600人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 免除率 | 实际免除人数占应免除人数的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 免除时间 | 每年秋春季开学直接免除 | 4月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 免除标准 | 本年度免除幼儿学生学费人均金额 | 1000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量程度 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**27.区配套 职业教育助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121F0NYG0DS7VHB3 | | **项目名称** | 区配套 职业教育助学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.80 | **其中：财政资金** | 16.80 | **其他资金** | 0 |
| 职业教育助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 50.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推动职业教育发展、确保贫困学生顺利完成学业  2.建立健全资助制度、确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 享受人数 | 本年度学生助学金人数 | 420人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放金额与应发金额的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 本年度助学金发放时间 | 4月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度学生助学金人均金额 | 400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**28.2021年义务教育校舍维修改造安全保障 中央直达 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121FKIOHDWQVT3E9 | | **项目名称** | 2021年义务教育校舍维修改造安全保障 中央直达 保财教【2020】82号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 792.00 | **其中：财政资金** | 792.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务教育学校条件改善 | | | | | |
| **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.进行校舍维修，改善办学条件。  2.乡镇寄宿制学校办学条件进一步提升 | | | | | |

| **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 | 56人以上大班额比例 | 全区56人以上的班级占总数的比例 | ≤3百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 新建、改扩建工程验收合格率 | 新建、改扩建工程验收合格数量与新建、改扩建工程数量之比 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 年底前竣工率 | 农村义务教育学校年底前项目竣工率 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 设施设备采购成本 | 实行政府集中采购 | 应低于市场零售价格 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量逐步提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 入学人数与毕业人数的百分比 | ≥97百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对薄弱学校改造提升的满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**29.区配套 预留教育投入相关支持绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121GPZ64SV76858F | | **项目名称** | 区配套 预留教育投入相关支持 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000.00 | **其中：财政资金** | 1000.00 | **其他资金** | 0 |
| 预留教育投入 | | | | | |
| **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.保障教育教学正常运转  2.改善办学条件 | | | | | |

| **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 | 项目数量 | 本年度项目数量 | ≥20个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成质量 | 教育项目完成质量 | 符合合同要求 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 本年度教育项目完成时间 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 实施政府公开招投标 | 低于市场价 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育教学质量提升 | 教育教学质量提升程度 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**30.2021年普通高中学生国家助学金 市级资金 保财教【2020】79号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121H4RG9ARRE60QQ | | **项目名称** | 2021年普通高中学生国家助学金 市级资金 保财教【2020】79号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.00 | **其中：财政资金** | 27.00 | **其他资金** | 0 |
| 普通高中贫困家庭学生助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推动高中教育发展、确保贫困学生顺利完成学业  2.建立健全高中资助制度、确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 享受人数 | 本年度学生助学金人数 | 1350人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 3月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 区级配套助学金人均金额 | 400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**31.2021年校舍安全保障 省级资金 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121IG336E25A501W | | **项目名称** | 2021年校舍安全保障 省级资金 保财教【2020】103号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 252.00 | **其中：财政资金** | 252.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务教育学校条件改善 | | | | | |
| **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.进行校舍维修改造，改善办学条件，提高教育教学质量。  2.乡镇寄宿制学校办学条件进一步提升 | | | | | |

| **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 | 56人以上大班额比例 | 全区56人以上的班级占总数的比例 | ≤3百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 新建、改扩建工程验收合格率 | 新建、改扩建工程验收合格数量与新建、改扩建工程数量之比 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 年底前竣工率 | 农村义务教育学校年底前项目竣工率 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 设施设备采购成本 | 实行政府集中采购 | 应低于市场零售价格 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量逐步提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 入学人数与毕业人数的百分比 | ≥97百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对薄弱学校改造提升的满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**32.2021年义务教育薄弱环节改造提升 省级资金 保财教【2020】95号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121IOCNDX4DASLDZ | | **项目名称** | 2021年义务教育薄弱环节改造提升 省级资金 保财教【2020】95号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 386.00 | **其中：财政资金** | 386.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务教育学校条件改善 | | | | | |
| **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.进行校舍维修改造，改善办学条件，提高教育教学质量。  2.乡镇寄宿制学校办学条件进一步提升 | | | | | |

| **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 | 56人以上大班额比例 | 全区56人以上的班级占总数的比例 | ≤3百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 新建、改扩建工程验收合格率 | 新建、改扩建工程验收合格数量与新建、改扩建工程数量之比 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 年底前竣工率 | 农村义务教育学校年底前项目竣工率 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 设施设备采购成本 | 实行政府集中采购 | 应低于市场零售价格 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量逐步提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 入学人数与毕业人数的百分比 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对薄弱学校改造提升的满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**33.2021年度义务教育贫困生生活补助 市级资金 保财教【2020】77号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121KGV330MV5OY16 | | **项目名称** | 2021年度义务教育贫困生生活补助 市级资金 保财教【2020】77号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.99 | **其中：财政资金** | 27.99 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务教育贫困生生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 补助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 280人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际补助人数占应补助人数的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 本年度贫困资金发放时间 | 3月和6月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度义务教育享受资助标准 | 1000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**34.2021年民办代课教师补助 市级资金 保财教【2020】78号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121LYZL9P6A1GLPP | | **项目名称** | 2021年民办代课教师补助 市级资金 保财教【2020】78号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 71.40 | **其中：财政资金** | 71.40 | **其他资金** | 0 |
| 民办代课教师补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实施惠民政策、对民办代课教师进行教龄补助。2.制订补助计划，及时筹措资金，按时发放。 | | | | | |

| **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 | 补助人数 | 本年度补助人数 | 1580人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资金占应发发放的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 民办代课补助资金具体发放时间 | 6月底和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 民办代课补助资金发放标准 | 26元/天/人 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否有效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**35.区配套 义务教育小学公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121M42MTF72X90YS | | **项目名称** | 区配套 义务教育小学公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 297.00 | **其中：财政资金** | 297.00 | **其他资金** | 0 |
| 义务教育小学公用经费 | | | | | |
| **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.保障教育教学正常运转  2.改善办学条件、优化教学环境 | | | | | |

| **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 | 义务教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 学习环境 | 营造良好的学习环境 | 明显提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 义务教育小学生均标准 | 73.5元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 办学条件改善 | 办学条件改善 | 明显 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**36.区级配套 学前教育资助金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121MO85SNG8ZEUAT | | **项目名称** | 区级配套 学前教育资助金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** | 0 |
| 学前教育免除保教费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.发展学前教育、扩大学前教育资源  2.建立健全学前教育资助制度、确保贫困幼儿顺利入学 | | | | | |

| **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 | 免除人数 | 本年度免除幼儿学生学费人数 | 600人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 免除率 | 实际免除人数占应免除人数的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 免除时间 | 每年秋春季开学直接免除 | 4月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 免除标准 | 本年度免除幼儿学生学费人均金额 | 1000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量程度 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**37.区配套 普通高中贫困家庭学生助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121N87GTND0B42K2 | | **项目名称** | 区配套 普通高中贫困家庭学生助学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 54.00 | **其中：财政资金** | 54.00 | **其他资金** | 0 |
| 普通高中贫困家庭学生助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 50.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推动高中教育发展、确保贫困学生顺利完成学业  2.建立健全高中资助制度、确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 享受人数 | 本年度学生助学金人数 | 1350人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 3月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 区级配套助学金人均金额 | 400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**38.2021年民办代课教师教龄补助 省级资金 保财教【2020】98号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121NHLAL86U71QKM | | **项目名称** | 2021年民办代课教师教龄补助 省级资金 保财教【2020】98号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 71.00 | **其中：财政资金** | 71.00 | **其他资金** | 0 |
| 办代课教师教龄补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 50.00% | |
| **绩效目标** | 1.实施惠民政策、对民办代课教师进行教龄补助。  2.制订补助计划，及时筹措资金，按时发放。 | | | | | |

| **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 | 发放人数 | 本年度补助人数 | 1580人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资金占应发发放的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 民办代课补助资金具体发放时间 | 6月底和12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 民办代课补助资金发放标准 | 26元/天 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否有效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办代课教师满意度 | 民办代课教师满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**39.2020-2021年工资、保险20%部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121O2SLSD8OXMNNE | | **项目名称** | 2020-2021年工资、保险20%部分 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.94 | **其中：财政资金** | 6.94 | **其他资金** | 0 |
| 拨付职工工资20%工资、保险 | | | | | |
| **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.按时拨付资金 | | | | | |

| **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 | 发放人数 | 差额人员发放工资人数 | 2人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比例 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 差额员工具体发放时间 | 每月月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资标准 | 差额人员剩余工资20%平均标准 | 2892元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 差额人员满意度 | 差额人员满意度情况 | 100百分比 | 工作需要 |

**40.2021年义务教育阶段初中生均公用经费 省级资金 保财教[2020]103号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121OKE6N00TC3OEX | | **项目名称** | 2021年义务教育阶段初中生均公用经费 省级资金 保财教[2020]103号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 382.00 | **其中：财政资金** | 382.00 | **其他资金** | 0 |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| **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.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 | | | | | |

| **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 | 义务教育教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 学习环境 | 营造良好的学习环境 | 明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 本年度完成时间 | 12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 本年度义务教育生均公用经费标准 | 935元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98 百分比 | 工作需要 |

**41.区配套 营养餐运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121RSPS2L4QVCOZ3 | | **项目名称** | 区配套 营养餐运营费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 157.00 | **其中：财政资金** | 157.00 | **其他资金** | 0 |
| 营养餐运营费 | | | | | |
| **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.保障营养餐正常运行  2.加强营养、提高学生身体素质 | | | | | |

| **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 | 享受人数 | 享受营养餐人数 | ≥21728人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 运营质量 | 营养餐运营质量 | 符合合同要求 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 本年度营养餐运营完成时间 | 12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 运营成本 | 实施政府集中采购 | 低于市场价格 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生身体素质提高 | 学生身体素质提高情况 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 九年义务教育学生巩固率 | 九年义务教育学生巩固率百分比 | ≥97百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**42.2021年义务教育补助贫困生生活费 省级资金 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121RTN4GC92ZAANV | | **项目名称** | 2021年义务教育补助贫困生生活费 省级资金 保财教【2020】103号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 55.00 | **其中：财政资金** | 55.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务教育贫困学生 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 440人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 本年度发放时间 | 每年3月和6月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度义务教育享受资助人均标准 | 1250元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**43.区配套 义务教育贫困生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121T2O0H7V0RM8IE | | **项目名称** | 区配套 义务教育贫困生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 37.00 | **其中：财政资金** | 37.00 | **其他资金** | 0 |
| 义务教育贫困生生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 50.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 资助人数 | 本年度义务教育初中享受资助人数 | 1200人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 资助人数 | 本年度义务教育小学享受资助人数 | 400百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际初中免除人数占应免除人数的比率 | 100元百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际小学免除人数占应免除人数的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 本年度贫困生补助发放时间 | 3月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度义务教育初中寄宿生享受资助人均标准 | 1250元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度义务教育小学非寄宿贫困生享受资助人均标准 | 500元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度义务教育初中非寄宿贫困生享受资助人均标准 | 625元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度义务教育小学寄宿生享受资助人均标准 | 1000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**44.区配套 义务教育初中公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121U0VNG54NLZW7O | | **项目名称** | 区配套 义务教育初中公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 198.00 | **其中：财政资金** | 198.00 | **其他资金** | 0 |
| 义务教育初中公用经费 | | | | | |
| **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.保障学校教育教学正常运转  2.改善办学条件、优化办学环境 | | | | | |

| **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 | 义务教育教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 营造良好学习环境 | 营造良好学习环境 | 提高明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均经费标准 | 义务教育生均经费标准 | 93.5百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 改善办学条件、提高教育教学质量情况 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件、优化环境 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**45.2021年营养改善计划 省级资金 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121UHT45GCP4Q9NU | | **项目名称** | 2021年营养改善计划 省级资金 保财教【2020】103号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 543.00 | **其中：财政资金** | 543.00 | **其他资金** | 0 |
| 营养餐资金用于农村小学生 | | | | | |
| **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.保障营养食品按时供应  2.加强营养，提高学生身体素质 | | | | | |

| **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 | 享受人数 | 农村小学营养餐人数 | ≥21728人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品质量 | 产品质量达到采购标准情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 本年度营养餐完成情况 | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 采购成本 | 实行政府集中采购 | 低于市场价格 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 教育教学质量情况 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平提高 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**46.2021年职教中心建档立卡学生免书费等 省级资金 保财教【2020】102号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121UQIAXSGBLAL5B | | **项目名称** | 2021年职教中心建档立卡学生免书费等 省级资金 保财教【2020】102号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.50 | **其中：财政资金** | 0.50 | **其他资金** | 0 |
| 职业教育贫困生免书费等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推动职业教育发展、改善职业教育办学条件  2.建立健全职业教育补助制度免除职业教育贫困学生书费等 | | | | | |

| **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 | 免除人数 | 本年度免除职业教育学生学费人数 | 30人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 免除率 | 实际免除人数占应免除人数的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 职业教育学生学费免除时间 | 3月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 免除标准 | 本年度免除职业教育学生学费人均标准 | 800元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**47.2021年普通高中建档立卡学生免学费 市级资金 保财教【2020】79号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121UWGCM96YKU8G1 | | **项目名称** | 2021年普通高中建档立卡学生免学费 市级资金 保财教【2020】79号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.40 | **其中：财政资金** | 4.40 | **其他资金** | 0 |
| 普通高中建档立卡免学费、书费等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推动高中教育发展、确保贫困学生顺利完成学业  2.建立健全高中贫困学生资助制度，确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 发放人数 | 本年度享受免学费、书费发放人数 | 290人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比率 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 当年三免一助补助发放时间 | 4月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度享受“免学费”人均金额 | 2800元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率资金 | 100百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**48.2021年三区人才计划补助 中央资金 保财教【2020】84号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121V7RDROXI2QVSC | | **项目名称** | 2021年三区人才计划补助 中央资金 保财教【2020】84号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 三区人才支教教师补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对“三区”教师进行教龄补助。  2.制订补助计划，及时筹措资金，按时发放。 | | | | | |

| **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 | 补助人数 | 本年度三区支教补助人数 | 7人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资金占应发发放的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 三区支教补助资金具体发放时间 | 每年7月底12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度三区支教补助人员中央标准 | 10000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否有效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**49.2021年普通高中改善办学条件 省级资金 保财教【2020】104号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121VD529HHQ46AAA | | **项目名称** | 2021年普通高中改善办学条件 省级资金 保财教【2020】104号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 111.00 | **其中：财政资金** | 111.00 | **其他资金** | 0 |
| 普通高中购置 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 95.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障教育教学正长开展  2.优化办学条件，改善校园环境 | | | | | |

| **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 | 普通高中经费覆盖比率 | 100百分比 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 营造良好学习环境 | 营造良好学习环境 | 明显提高 | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 资金使用时效 | 本年度完成 | 本年度 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 设施设备采购成本 | 实行政府集中采购 | 应低于市场零售价格 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 明显 | 按照文件要求 |
| 社会效益指标 | 办学条件改善 | 办学条件改善 | 明显 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |

**50.2021年学前教育发展 中央资金 保财教【2020】76号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121VRYEPIUKRD0Z2 | | **项目名称** | 2021年学前教育发展 中央资金 保财教【2020】76号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 404.00 | **其中：财政资金** | 404.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学前教育综合楼改造 | | | | | |
| **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.进行校舍维修改造，改善办学条件，提高学前教育教学质量。  2.学前教育学校办学条件进一步提升 | | | | | |

| **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 | 入园率 | 全区适龄儿童入园比例 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 新建、改扩建工程验收合格率 | 新建、改扩建工程验收合格数量与新建、改扩建工程数量之比 | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 年底前竣工率 | 农村义务教育学校年底前项目竣工率 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 设施设备采购成本 | 实行政府集中采购 | 应低于市场零售价格 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量逐步提高 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 学龄幼儿巩固率 | 入学人数与升学人数的百分比 | 100百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对薄弱学校改造提升的满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**51.区配套 农村民办教师教龄补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121VS51F7R7RFTZQ | | **项目名称** | 区配套 农村民办教师教龄补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 228.43 | **其中：财政资金** | 228.43 | **其他资金** | 0 |
| 农村民办教师教龄补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 50.00% | |
| **绩效目标** | 1.实施惠民政策、对民办代课教师进行教龄补助。  2.制订补助计划，及时筹措资金，按时发放。 | | | | | |

| **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 | 补助人数 | 本年度补助人数 | 1580人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资金占应发发放的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 民办代课补助资金具体发放时间 | 6月底和12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 民办代课补助资金发放标准 | 26元/天 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否有效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办代课教师满意度 | 民办代课教师满意度 | 100百分比 | 工作需要 |

**52.区配套 当年考取大学新生资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121WBCFRWAN088AU | | **项目名称** | 区配套 当年考取大学新生资助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 区配套 当年考取大学新生资助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.对当年考取大学贫困生及时救助  2.使受益学生及家长感恩党的政策 | | | | | |

| **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 | 补助人数 | 每年不少于30人 | ≥30人 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 贫困大学生覆盖率 | 4百分比 | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 发放时间 | 贫困学生发放时间 | 10月底前 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 贫困大学生人均补贴标准 | 2000元/每人 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益总人数 | 本年度受益总人数 | 30人 | 按照文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平程度 | 提高 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 按照文件要求 |

**53.2021年职业教育贫困学生免学费 中央资金 保财教【2020】86号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121WNDH42NEX5CYE | | **项目名称** | 2021年职业教育贫困学生免学费 中央资金 保财教【2020】86号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 283.00 | **其中：财政资金** | 283.00 | **其他资金** | 0 |
| 职业教育免学费 | | | | | |
| **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.推动职业教育发展、改善职业教育办学条件。  2.建立健全职业教育补助制度、免除职业教育学生学费 | | | | | |

| **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 | 免除人数 | 本年度免除职业教育学生学费人数 | ≥3100人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 免除率 | 实际免除人数占应免除人数比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 免除时效 | 免除职业教育学生学费时间 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 免除标准 | 本年度免除职业教育学生学费标准 | 400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 教育教学质量提高程度 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**54.区配套 职教中心运动场剩余资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121WZ2P7NK4HM8I7 | | **项目名称** | 区配套 职教中心运动场剩余资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 职教中心运动场剩余资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.大力发展职业教育，提升职业教育教学质量  2.改善职业教育办学条件、进行运动场改造 | | | | | |

| **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 | 改造长度 | 本次改造跑到、道长度 | 400米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量达到质量要求 | 达标 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 操场项目完工时间 | 3月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 材料采购成本 | 实施政府集中采购 | 低于市场价格 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育教学质量提高 | 教育教学质量提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 职业教育学生巩固率 | 入学人数与毕业人数百分比 | ≥97百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**55.2021年中等职业贫困学生国家助学金 市级资金 保财教【2020】79号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121X38FAO23NGB7M | | **项目名称** | 2021年中等职业贫困学生国家助学金 市级资金 保财教【2020】79号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.60 | **其中：财政资金** | 5.60 | **其他资金** | 0 |
| 职业教育助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 50.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推动职业教育发展、确保职业教育贫困学生顺利完成学业  2.建立健全职业教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 享受人数 | 本年度学生助学金人数 | 420人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放金额与应发金额的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 本年度助学金发放时间 | 4月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度学生助学金人均金额 | 400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**56.2021年义务教育贫困生生活补助 中央直达 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121X38RQI3FXELZF | | **项目名称** | 2021年义务教育贫困生生活补助 中央直达 保财教【2020】82号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 124.00 | **其中：财政资金** | 124.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务教育贫困学生补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 992人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放人数占应发放人数的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 3月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度义务教育享受资助人均标准 | 1250元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**57.2021年特教学校附属工程以及设备采购 中央资金 保财教【2020】85号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121XKC6ZC6TI2Q96 | | **项目名称** | 2021年特教学校附属工程以及设备采购 中央资金 保财教【2020】85号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于特教学校改善办学条件 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.保障特教教育教学正常运转，加强特教学校硬件建设。  2.改善特教学校办学条件 | | | | | |

| **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 | 特教学校教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 营造良好学习环境 | 营造良好学习环境 | 明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 使用时效 | 特教学校经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 特教学校学生经费人均标准 | 6000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件、优化环境 | 改善办学条件、优化环境 | 明显 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**58.2021年职业教育公用经费 省级资金 保财教【2020】102号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121Y10HLTPM9BT9L | | **项目名称** | 2021年职业教育公用经费 省级资金 保财教【2020】102号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 88.00 | **其中：财政资金** | 88.00 | **其他资金** | 0 |
| 职业教育生均公用经费 | | | | | |
| **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.保障教育教学正常运转  2.改善办学条件、优化办学环境 | | | | | |

| **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 | 职业教育经费覆盖比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 营造良好学习环境 | 营造良好学习环境情况 | 明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 职业教育经费人均标准 | 1000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量情况 | 明显 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平提高 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**59.2021年职业教育贫困学生助学金 省级资金 保财教【2020】102号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121YXQNXNDHW29VP | | **项目名称** | 2021年职业教育贫困学生助学金 省级资金 保财教【2020】102号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 职业教育助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 50.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推动职业教育发展、确保贫困学生顺利完成学业  2.建立健全资助制度、确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 享受人数 | 本年度学生助学金人数 | 420人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放金额与应发金额的比率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 本年度助学金发放时间 | 4月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度学生助学金人均金额 | 400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

**60.区配套 普通高中建档立卡免学费等绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001保定市满城区教育和体育局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121ZFOP6WAF10D27 | | **项目名称** | 区配套 普通高中建档立卡免学费等 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.12 | **其中：财政资金** | 8.12 | **其他资金** | 0 |
| 普通高中建档立卡免学费等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 50.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推动高中教育发展、确保贫困学生顺利完成学业  2.建立健全高中贫困学生资助制度，确保贫困学生得到资助 | | | | | |

| **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 | 发放人数 | 本年度享受免学费发放人数 | 290人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比率 | ≥98百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 当年三免一助补助发放时间 | 4月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 本年度享受“免学费”人均金额 | 2800元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用效率资金 | 使用效率资金 | 100百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98百分比 | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区教育和体育局本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360001保定市满城区教育和体育局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息

保定市满城区教育和体育局本级上年末固定资产金额为222.6094万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

| 360001保定市满城区教育和体育局本级 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项** | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | |  | 222.6094 |
| 1、房屋（平方米） | | 0 | 138 |
| 其中：办公用房（平方米） | | 0 | 3.125 |
| 2、车辆（台、辆） | | 1 | 14.8 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | 0 | 14.731 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、满城中学收支预算

单位预算收支总表

| 360003满城中学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6684.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 694 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 5986.46 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 763.58 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 254.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 373.59 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7378.12 | 本年支出合计 | 7378.12 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7378.12 | 支出总计 | 7378.12 |

单位预算收入总表

| 360003满城中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 7378.12 | 7378.12 | 6684.12 | 694.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5986.46 | 5986.46 | 5292.46 | 694.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5986.46 | 5986.46 | 5292.46 | 694.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5986.46 | 5986.46 | 5292.46 | 694.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 763.58 | 763.58 | 763.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 763.58 | 763.58 | 763.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 136.36 | 136.36 | 136.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 627.22 | 627.22 | 627.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 254.49 | 254.49 | 254.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 254.49 | 254.49 | 254.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 254.49 | 254.49 | 254.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 373.59 | 373.59 | 373.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 373.59 | 373.59 | 373.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 373.59 | 373.59 | 373.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003满城中学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7378.12 | **7020.12** | 358 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5986.46 | 5628.46 | 358 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5986.46 | 5628.46 | 358 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5986.46 | 5628.46 | 358 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 763.58 | 763.58 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 763.58 | 763.58 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 136.36 | 136.36 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 627.22 | 627.22 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 254.49 | 254.49 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 254.49 | 254.49 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 254.49 | 254.49 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 373.59 | 373.59 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 373.59 | 373.59 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 373.59 | 373.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003满城中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6684.12 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 5292.46 | 5292.46 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 763.58 | 763.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 254.49 | 254.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 373.59 | 373.59 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 6684.12 | 本年支出合计 | 6684.12 | 6684.12 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6684.12 | 支出总计 | 6684.12 | 6684.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003满城中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7378.12 | **7020.12** | 358 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5986.46 | 5628.46 | 358 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5986.46 | 5628.46 | 358 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5986.46 | 5628.46 | 358 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 763.58 | 763.58 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 763.58 | 763.58 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 136.36 | 136.36 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 627.22 | 627.22 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 254.49 | 254.49 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 254.49 | 254.49 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 254.49 | 254.49 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 373.59 | 373.59 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 373.59 | 373.59 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 373.59 | 373.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003满城中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **7020.12** | **6684.12** | **336** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5874.35 | 5874.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2210.36 | 2210.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 174.98 | 174.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 662.28 | 662.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1525.57 | 1525.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 627.22 | 627.22 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 254.49 | 254.49 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 45.86 | 45.86 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 373.59 | 373.59 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 336 |  | 336 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 336 |  | 336 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 809.77 | 809.77 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 136.36 | 136.36 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 13.99 | 13.99 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 659.42 | 659.42 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360003满城中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360003满城中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360003满城中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

满城中学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将满城中学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对学校工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全校党建工作，指导全校各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责全校学生和教师的思想政治工作，指导全校学校思想政治工作队伍建设和学德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导人才工作；指导本校工会、共青团、妇联等群众团体的有关工作。

（三）负责全校安全稳定工作。

（四）研究制定全校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责全校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局和体育产业发展；承担规定权限内学校设立、撤销、调整的审核、报批工作；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布；负责国际交流与合作等工作。

（六）负责全校教育宏观指导和综合管理；统筹指导少数民族教育工作；指导各级各类学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责全校教师调配、教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全校职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理全校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导全校学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本校各单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生政策和招生计划，组织本校招生考试工作；负责本校学生学籍管理工作。

（十一）负责全校教育督导工作；组织开展全校各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责全校语言文字工作，编制语言文字工作规划；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；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十三）研究全校体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划全校群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（十五）统筹规划全校竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督我校体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）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。

（十七）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调体育彩票发行管理工作。

（十八）指导、管理体育外事工作，根据授权开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（十九）指导全校性体育社团工作；组织开展全校体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 满城中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入7378.12万元，其中：一般公共预算收入6684.12万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入694万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算7378.12万元，其中基本支出7020.12万元，包括人员经费6684.12万元和日常公用经费336万元；项目支出358万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排7378.12万元，较 2020 年预算增加867.58万元，本年度为新增单位，其中：基本支出增加 912.84万元，主要为增加人员经费807.58万元，增加公用经费105.26万元；项目支出减少45.26万元，主要为学校项目建设经费减少。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排336万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

1. 预算绩效信息

**1、河北满城中学区配套生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正长开展  2.优化办学条件，改善校园环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均标准 | 普通高中经费人均标准 | 1000元 | 按照文件要求 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 普通高中经费覆盖比率 | 100% | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 营造良好学习环境 | 营造良好学习环境 | 明显提高 | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 明显 | 按照文件要求 |
| 可持续影响指标 | 办学条件改善 | 办学条件改善 | 明显 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 按照文件要求 |

**2、(综) 综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，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 | 单位数 | 使用综合业务经费的单位数 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作办结率（%） | 重点工作办结率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费支出 | 综合业务经费支出周期 | 2021年1-12月份 | 工作需要 |
| 成本指标 | 经费标准 | 综合业务经费保障标准 | 308万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作实施率（%） | 保障各项工作有效实施率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 服务水平 | 提升机关服务水平 | 提高 | 工作需要 |

**3、（综）偿还学生公寓楼欠款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化办学条件，改善校园环境。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还金额 | 偿还学生公寓楼欠款金额 | 50万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 住宿生覆盖率 | ≤100百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 营造良好学习环境 | 营造良好学习环境 | 明显提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 偿还学生公寓楼欠款时效 | 本年度之内偿还 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办学条件改善 | 办学条件改善 | 明显 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95百分比 | 工作需要 |

**4、满中2021年中央直达资金建档立卡免学费资助 保财教【2020】86号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动高中教育发展，确保贫困学生顺利完成学业。  2.建立健全高中资助制度，确保贫困学生得到资助。 |

| 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 | 享受人数 | 本年度享受助学金人数 | 160人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资助金占应发的比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 助学金发放时间 | 3月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 中央直达免学费人均标准每年 | 500元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**5、满中2021年中央直达资金助学金资助 保财教【2020】86号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动高中教育发展，确保贫困学生顺利完成学业。  2.建立健全高中资助制度，确保贫困学生得到资助。 |

| 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 | 享受人数 | 本年度享受助学金人数 | 870人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资助金占应发的比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 助学金发放时间 | 3月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 中央直达助学金人均标准每年 | 1000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**6、满中2021年贫困生中央助学金 保财教【2021】17号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动高中教育发展，确保贫困学生顺利完成学业。  2.建立健全高中资助制度，确保贫困学生得到资助。 |

| 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 | 享受人数 | 本年度享受助学金人数 | 100人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放资助金占应发的比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 助学金发放时间 | 3月和10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 中央直达助学金人均标准每年 | 2000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，满城中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360003满城中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

满城中学上年末固定资产金额为5483.055598万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 360003满城中学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | |  | 5483.055598 |
| 1、房屋（平方米） | | 53323 | 4508.6002 |
| 其中：办公用房（平方米） | | 3260.25 |  |
| 2、车辆（台、辆） | | 1 | 15 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | 2 | 83.99 |
| 4、其他固定资产 | |  | 875.465398 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

三、满城职教中心收支预算

单位预算收支总表

| 360004满城职教中心 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3322.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 60 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2652.82 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 419.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 125.87 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 184.39 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3382.62 | 本年支出合计 | 3382.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3382.62 | 支出总计 | 3382.62 |

单位预算收入总表

| 360004满城职教中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3382.62 | 3382.62 | 3322.62 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2652.82 | 2652.82 | 2592.82 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2652.82 | 2652.82 | 2592.82 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050301 | 初等职业教育 | 2652.82 | 2652.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050302 | 中等职业教育 | 2652.82 | 2652.82 | 2592.82 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 419.54 | 419.54 | 419.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 419.54 | 419.54 | 419.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 109.54 | 109.54 | 109.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 125.87 | 125.87 | 125.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.87 | 125.87 | 125.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 125.87 | 125.87 | 125.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 184.39 | 184.39 | 184.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 184.39 | 184.39 | 184.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 184.39 | 184.39 | 184.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004满城职教中心 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3382.62 | 3382.62 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2652.82 | 2652.82 |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2652.82 | 2652.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2050301 | 初等职业教育 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050302 | 中等职业教育 | 2652.82 | 2652.82 |  |  |  |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 419.54 | 419.54 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 419.54 | 419.54 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 109.54 | 109.54 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 125.87 | 125.87 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.87 | 125.87 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 125.87 | 125.87 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 184.39 | 184.39 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 184.39 | 184.39 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 184.39 | 184.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004满城职教中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3322.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2592.82 | 2592.82 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 419.54 | 419.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 125.87 | 125.87 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 184.39 | 184.39 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | **三十、抗疫特别国债安排的支出** |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3322.62 | 本年支出合计 | 3322.62 | 3322.62 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | **年末财政拨款结转和结余** |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3322.62 | 支出总计 | 3322.62 | 3322.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004满城职教中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3382.62 | **3382.62** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2652.82 | 2652.82 |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2652.82 | 2652.82 |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 2652.82 | 2652.82 |  |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 419.54 | 419.54 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 419.54 | 419.54 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 109.54 | 109.54 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.00 | 310.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 125.87 | 125.88 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.87 | 125.88 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 125.87 | 125.88 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 184.39 | 184.39 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 184.39 | 184.39 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 184.39 | 184.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004满城职教中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3382.62 | 3322.62 | 60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2882.84 | 2882.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1123.14 | 1123.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.68 | 80.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 315.35 | 315.35 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 720.79 | 720.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310.00 | 310.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 125.88 | 125.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.61 | 22.61 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 184.39 | 184.39 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 60 |  | 60 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 60 |  | 60 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 439.78 | 439.78 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 109.54 | 109.54 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 11.19 | 11.19 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 319.05 | 319.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360004满城职教中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360004满城职教中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360004满城职教中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

满城职教中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将满城职教中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

一、负责学校党建工作，负责学校意识形态和党的宣传教育工作；贯彻和落实党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责学校学生和教师的思想政治工作，负责学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

　　二、提高人才培养质量，向社会输送更多技能型、应用型人才;

三、接区域发展需求，积极承接退役军人、企业职工、返乡农民工等社会培训;

四、服务乡村振兴战略，培养以新型职业农民为主体的农村实用人才，助力脱贫攻坚。

五、负责学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；

六、负责语言文字工作，编制语言文字工作规划；推广普通话和普通话测试工作；

七、完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 满城职教中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映保定市满城区职业技术教育中心当年全部收入。2021 年预算收入3382.62万元，其中：一般公共预算收入 3322.62万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入60 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区职业技术教育中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算3382.62万元，其中基本支出 3382.62万元，包括人员经费3322.62万元和日常公用经费 60万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排3382.62万元，较 2020 年预算增加328.53万元，其中：基本支出增加328.53万元，主要为增加人员经费支出331.01，日常公用经费减少2.48万元；项目经费无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 60万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效

**1、2021区配套职教生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 职业教育生均标准 | 1000元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 在校生人数 | 在校学生数 | 520人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 公用经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量程度 | 明显提升 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意程度 | ≥98% | 工作需要 |

**2、2021省级配套职教生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 职业教育生均标准 | 1000元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 在校生人数 | 在校学生数 | 880人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 公用经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量程度 | 明显提升 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意程度 | ≥98% | 工作需要 |

**3、2021职教中央助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发展职业教育  2.建立健全学生资助资助制度  3.保障学生在校率 |

| 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 | 受助人数 | 本年度享受助学金人数 | 80人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度享受助学金人均标准 | 1000元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放给学生的时间 | 每年3月和10月底 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定程度 | 提高 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 减轻困难家庭经济负担 | 减轻家庭经济负担 | 400元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意程度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、保财教<2021>17号 职教国家学生奖学金**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助贫困学生 |

| 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 | 奖学金人数 | 奖学金人数 | 6人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受助标准 | 奖学金享受资助标准 | 5000元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 奖学金人数占应受助人数 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 受助时间 | 奖学金受资助时间 | 本学年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**5、职教中心免学费中央直达资金 学生资助 保财教2020<86>绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教学开展  2.保障学校运行  3.提高办学质量 |

| 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 | 免学费人数 | 享受免学费人数 | 1415人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 免学费标准 | 每生免学费金额 | 2000元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 免学费使用时效 | 免学费的使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 质量指标 | 免学费使用率 | 改善办学条件 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办学质量 | 教育教学提升程度 | 明显提升 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**6、职教中心免学费区财政补足达资金 学生资助**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教学开展  2.保障学校运行  3.提高办学质量 |

| 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 | 免学费人数 | 享受免学费人数 | 307人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 免学费标准 | 每生免学费金额 | 1000元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 免学费使用时效 | 免学费的使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 质量指标 | 免学费使用率 | 改善办学条件 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办学质量 | 教育教学提升程度 | 明显提升 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**7、职教中心中央助学金 学生资助 保财教<2020>86号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.健全贫困资助制度，确保贫困学生得到资助。 |

| 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 | 受资助人数 | 享受资助学生数 | 390人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受助标准 | 享受资助人均标准 | 1000元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 助学金发放时间 | 6月11月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放人数占享受资助总人数比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭经济负担 | 减轻程度 | 1000元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**8、职教中心免学费中央直达资金 学生资助 保财教2021<17>绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教学开展  2.保障学校运行  3.提高办学质量 |

| 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 | 免学费人数 | 享受免学费人数 | 325人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 免学费标准 | 每生免学费金额 | 2000元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 免学费使用时效 | 免学费的使用时效 | 本年度 | 工作需要 |
| 质量指标 | 免学费使用率 | 改善办学条件 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办学质量 | 教育教学提升程度 | 明显提升 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**9、职教中心职业教育质量提升 改善 保财教<2020>81号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 面积数 | 修缮建筑面积 | 2000平方米 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 达到预定状态的时间 | 按期完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 单价 | 单位建准面积修缮价格 | 0.1万元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格程度 | 交工验收合格率大小 | ≥95% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，满城职教中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360004满城职教中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

满城职教中心上年末固定资产金额为4890万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3600004 | 保定市满城区职业技术教育中心 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 4890.00 |
| 1、房屋（平方米） | | | 37,627.65 | 3636.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 12562 |  |
| 2、车辆（台、辆） | | | 1 | 11.58 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 2 | 51.72 |
| 4、其他固定资产 | | |  | 1190.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、保定市满城区实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360005保定市满城区实验小学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2031.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1552.34 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 295.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 109.13 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2031.34 | 本年支出合计 | 2031.34 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2031.34 | 支出总计 | 2031.34 |

单位预算收入总表

| 360005保定市满城区实验小学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **2031.34** | **2031.34** | **2031.34** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1552.34 | 1552.34 | 1552.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1552.34 | 1552.34 | 1552.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1552.34 | 1552.34 | 1552.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 295.16 | 295.16 | 295.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.16 | 295.16 | 295.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 111.74 | 111.74 | 111.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.42 | 183.42 | 183.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 74.71 | 74.71 | 74.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.71 | 74.71 | 74.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.71 | 74.71 | 74.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 109.13 | 109.13 | 109.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 109.13 | 109.13 | 109.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 109.13 | 109.13 | 109.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005保定市满城区实验小学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **2031.34** | **2031.34** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1552.34 | 1552.34 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1552.34 | 1552.34 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1552.34 | 1552.34 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 295.16 | 295.16 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.16 | 295.16 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 111.74 | 111.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.42 | 183.42 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 74.71 | 74.71 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.71 | 74.71 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.71 | 74.71 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 109.13 | 109.13 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 109.13 | 109.13 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 109.13 | 109.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005保定市满城区实验小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **2031.34** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1552.34 | 1552.34 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 295.16 | 295.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.71 | 74.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 109.13 | 109.13 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2031.34 | 本年支出合计 | **2031.34** | **2031.34** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2031.34 | 支出总计 | **2031.34** | **2031.34** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005保定市满城区实验小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **2031.34** | **2031.34** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1552.34 | 1552.34 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1552.34 | 1552.34 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1552.34 | 1552.34 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 295.16 | 295.16 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.16 | 295.16 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 111.74 | 111.74 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.42 | 183.42 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 74.71 | 74.71 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.71 | 74.71 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.71 | 74.71 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 109.13 | 109.13 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 109.13 | 109.13 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 109.13 | 109.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005保定市满城区实验小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **2031.34** | **2014.83** | **16.51** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1709.37 | 1709.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 660.25 | 660.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.93 | 48.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 188.46 | 188.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 431.11 | 431.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.42 | 183.42 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 74.71 | 74.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.37 | 13.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 109.13 | 109.13 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.51 |  | 16.51 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 16.51 |  | 16.51 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 305.46 | 305.46 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 111.74 | 111.74 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 2 | 2 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 186.98 | 186.98 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360005保定市满城区实验小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360005保定市满城区实验小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360005保定市满城区实验小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区实验小学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区实验小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区实验小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2031.34万元，其中：一般公共预算收入2031.34万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区实验小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2031.34万元，其中基本支出2031.34万元，包括人员经费1709.37万元和日常公用经费16.51万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排2031.34万元，较 2020 年预算增加135.61 万元，本年为新增单位，其中：基本支出增加 135.61万元，主要为增加人员经费支出133万元和日常公用经费2.61万元；项目经费无增减变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排16.51万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区实验小学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 141元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 3775人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、实验小学中央直达生均公用经费 保财教【2021】70号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 433元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 3775人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、实验小学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 58人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 50元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 50元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、实验小学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 58人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 125元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 125元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区实验小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360005保定市满城区实验小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区实验小学上年末固定资产金额为1608．2287万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005 | 保定市满城区实验小学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 1608．2287 |
| 1、房屋（平方米） | | | 9689 | 683．7599 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 1600 | 25 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | |  | 899.4688 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、保定市满城区满城小学收支预算

单位预算收支总表

| 360006保定市满城区满城小学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **1546.13** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1189.68 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 216.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 83.17 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | **1546.13** | 本年支出合计 | **1546.13** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **1546.13** | 支出总计 | **1546.13** |

单位预算收入总表

| 360006保定市满城区满城小学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **1546.13** | **1546.13** | **1546.13** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1189.68 | 1189.68 | 1189.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1189.68 | 1189.68 | 1189.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1189.68 | 1189.68 | 1189.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 216.44 | 216.44 | 216.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.44 | 216.44 | 216.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.82 | 76.82 | 76.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.62 | 139.62 | 139.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 56.84 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.84 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 56.84 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 83.17 | 83.17 | 83.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 83.17 | 83.17 | 83.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 83.17 | 83.17 | 83.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006保定市满城区满城小学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **1546.13** | **1546.13** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1189.68 | 1189.68 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1189.68 | 1189.68 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1189.68 | 1189.68 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 216.44 | 216.44 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.44 | 216.44 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.82 | 76.82 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.62 | 139.62 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 83.17 | 83.17 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 83.17 | 83.17 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 83.17 | 83.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006保定市满城区满城小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **1546.13** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1189.68 | 1189.68 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 216.44 | 216.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.84 | 56.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 83.17 | 83.17 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **1546.13** | **本年支出合计** | **1546.13** | **1546.13** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **1546.13** | **1549.79** | **1546.13** | **1546.13** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006保定市满城区满城小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1546.13** | **1546.13** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1189.68 | 1189.68 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1189.68 | 1189.68 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1189.68 | 1189.68 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 216.44 | 216.44 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.44 | 216.44 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.82 | 76.82 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.62 | 139.62 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 56.84 | 56.84 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.84 | 56.84 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 56.84 | 56.84 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 83.17 | 83.17 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 83.17 | 83.17 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 83.17 | 83.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006保定市满城区满城小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1546.13** | **1533.83** | **12.3** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1308.34 | 1308.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 491.93 | 491.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.31 | 39.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 147.55 | 147.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 339.73 | 339.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.62 | 139.62 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 56.84 | 56.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.19 | 10.19 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 83.17 | 83.17 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.3 |  | 12.3 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 12.3 |  | 12.3 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 225.49 | 225.49 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 76.82 | 76.82 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 4 | 4 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 144.67 | 144.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360006保定市满城区满城小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360006保定市满城区满城小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360006保定市满城区满城小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区满城小学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区满城小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区满城小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入1546.13万元，其中：一般公共预算收入1546.13万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区满城小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算1546.13万元，其中基本支出1546.13万元，包括人员经费1533.83万元和日常公用经费12.3万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排1546.13万元，较 2020 年预算增加137.38万元，其中：基本支出增加137.38万元，主要为增加人员经费126.46万元，日常公用经费10.92万元；项目经费无增减变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 12.3万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区满城小学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 148元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 3636人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、满城小学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 435元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 3636人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、满城小学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 70人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 50元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 50元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、满城小学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 70人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 125元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 125元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区满城小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360006保定市满城区满城小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区满城小学上年末固定资产金额为2387.71万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006 | 保定市满城区满城小学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 2387.71 |
| 1、房屋（平方米） | | | 12830 | 1642.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 600 | 76.82 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 1 | 36.8 |
| 4、其他固定资产 | | |  | 708.18 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、实验中学收支预算

单位预算收支总表

| 360007实验中学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3582.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2865.81 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 381.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 135.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 199.64 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3582.91 | 本年支出合计 | 3582.91 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3582.91 | 支出总计 | 3582.91 |

单位预算收入总表

| 360007实验中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3582.91 | 3582.91 | 3582.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2865.81 | 2865.81 | 2865.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2838.21 | 2838.21 | 2838.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2838.21 | 2838.21 | 2838.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 381.60 | 381.60 | 381.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.60 | 381.60 | 381.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.71 | 46.71 | 46.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334.89 | 334.89 | 334.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 135.82 | 135.82 | 135.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.82 | 135.82 | 135.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 135.82 | 135.82 | 135.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 199.64 | 199.64 | 199.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 199.64 | 199.64 | 199.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 220.87 | 199.64 | 199.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007实验中学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3582.91 | 3582.91 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2865.81 | 2865.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2838.21 | 2838.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2838.21 | 2838.21 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 381.60 | 381.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.60 | 381.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.71 | 46.71 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334.89 | 334.89 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 135.82 | 135.82 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.82 | 135.82 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 135.82 | 135.82 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 199.64 | 199.64 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 199.64 | 199.64 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 199.64 | 199.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007实验中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3582.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2865.81 | 2865.81 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 381.60 | 381.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 135.82 | 135.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 199.64 | 199.64 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3582.91 | 本年支出合计 | 3582.91 | 3582.91 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3582.91 | 支出总计 | 3582.91 | 3582.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007实验中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3582.91 | 3582.91 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2865.81 | 2865.81 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2865.81 | 2865.81 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2865.81 | 2865.81 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 381.60 | 381.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.60 | 381.60 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.71 | 46.71 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334.89 | 334.89 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 135.82 | 135.82 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.82 | 135.82 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 135.82 | 135.82 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 199.64 | 199.64 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 199.64 | 199.64 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 199.64 | 199.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007实验中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **3582.91** | **3553.91** | **29** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3148.86 | 3148.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1160.14 | 1160.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.05 | 96.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 361.64 | 361.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 836.24 | 836.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 334.89 | 334.89 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 135.82 | 135.82 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.44 | 24.44 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 199.64 | 199.64 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 29 |  | 29 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 29 |  | 29 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 405.05 | 405.05 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 46.71 | 46.71 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.8 | 0.8 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 357.51 | 357.51 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007实验中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360007实验中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360007实验中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

实验中学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将实验中学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入3582.91 万元，其中：一般公共预算收入 3582.91 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算3582.91万元，其中基本支出 3582.91万元，包括人员经费3553.91万元和日常公用经费 29万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排3582.91万元，较 2020 年预算增加411.43 万元，本年为新增单位，其中：基本支出增加 411.43万元，主要为增加人员经费支出410.01和日常公用经费1.32万元；项目经费无增减变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 29万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、实验中学省级生均公用经费（保财教【2020】103号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育初中生均标准 | 227.23元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 3467人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、实验中学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育初中生均标准 | 645元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 3467人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、实验中学省级困难学生资助（保财教【2020】103号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 313人 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年3月和10月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 初中发放标准 | 本年度义务教育初中寄宿生享受资助人均标准 | 250元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 250元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、实验中学中央直达困难学生资助 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 313人 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年3月和10月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | ≥100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 初中发放标准 | 本年度义务教育初中寄宿生享受资助人均标准 | 625元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 625元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，实验中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360007实验中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区实验中学上年末固定资产金额为11937.238823万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360204 | 保定市满城区实验中学 | |  | 截止时间：2021-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 11937.238823 |
| 1、房屋（平方米） | | | 45206.79 | 7855.84315 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 2075.38 |  |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 2 | 86.8 |
| 4、其他固定资产 | | | 1094 | 4073.195345 |

部门固定资产占用情况表

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、满城镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360008001满城镇中心小学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4678.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3491.9 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 793.37 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 160.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 233.07 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4678.61 | 本年支出合计 | 4678.61 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4678.61 | 支出总计 | 4678.61 |

单位预算收入总表

| 360008001满城镇中心小学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4678.61 | 4678.61 | 4678.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3491.9 | 3491.9 | 3491.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3491.9 | 3491.9 | 3491.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 3491.9 | 3491.9 | 3491.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 793.37 | 793.37 | 793.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 793.37 | 793.37 | 793.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 401.66 | 401.66 | 401.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391.71 | 391.71 | 391.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 160.27 | 160.27 | 160.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.27 | 160.27 | 160.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 160.27 | 160.27 | 160.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 233.07 | 233.07 | 233.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 233.07 | 233.07 | 233.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 233.07 | 233.07 | 233.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008001满城镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4678.61 | 4678.61 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3491.9 | 3491.9 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3491.9 | 3491.9 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 3491.9 | 3491.9 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 793.37 | 793.37 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 793.37 | 793.37 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 401.66 | 401.66 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391.71 | 391.71 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 160.27 | 160.27 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.27 | 160.27 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 160.27 | 160.27 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 233.07 | 233.07 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 233.07 | 233.07 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 233.07 | 233.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008001满城镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4678.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3491.9 | 3491.9 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 793.37 | 793.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 160.27 | 160.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 233.07 | 233.07 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4678.61 | 本年支出合计 | 4678.61 | 4678.61 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4678.61 | 支出总计 | 4678.61 | 4678.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008001满城镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4678.61 | 4678.61 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3491.9 | 3491.9 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3491.9 | 3491.9 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 3491.9 | 3491.9 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 793.37 | 793.37 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 793.37 | 793.37 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 401.66 | 401.66 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391.71 | 391.71 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 160.27 | 160.27 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.27 | 160.27 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 160.27 | 160.27 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 233.07 | 233.07 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 233.07 | 233.07 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 233.07 | 233.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008001满城镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4678.61 | 4643.38 | 35.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3794.69 | 3794.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1409.39 | 1409.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 247.74 | 247.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 402.57 | 402.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 921.35 | 921.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 391.71 | 391.71 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 156.68 | 156.68 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.18 | 32.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 233.07 | 233.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 35.23 |  | 35.23 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 35.23 |  | 35.23 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 848.69 | 848.69 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 401.66 | 401.66 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 33.97 | 33.97 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 413.6 | 413.6 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008001满城镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360008001满城镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360008001满城镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

满城镇中心小学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将满城镇中心小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 满城镇中心小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入4678.61万元，其中：一般公共预算收入4678.61万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映满城镇中心小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算4678.61万元，其中基本支出4678.61万元，包括人员经费4643.38万元和日常公用经费 35.23万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排4678.61万元，较 2020 年预算增加226.61万元，其中：基本支出增加226.61万元，主要为增加人员经费支出198.53万元和日常公用经费28.08万元；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排35.23万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，2021年新增单位与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、满城镇中心小学生均公用经费（保财教【2020】82号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育生均标准 | 442元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 5546人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、**满城镇中心小学**省级直达生均公用经费保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育生均标准 | 151元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 5546人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、满城镇中心小学中央直达困难学生资助（保财教【2020】82号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力改善义务教育，改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度，确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 87人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 125元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年3月和10月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 10875元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、**满城镇中心小学**省级直达困难学生资助保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 87人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 50元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年3月和10月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 4350元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，满城镇中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360008001满城镇中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

满城镇中心小学上年末固定资产金额为5682.226748万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008001 | 满城镇中心小学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 5682.226748 |
| 1、房屋（平方米） | | | 42566 | 4700.867579 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 8513.2 | 947.20 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | | 700 | 981.359169 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、满城镇中心中学收支预算

单位预算收支总表

| 360008002满城镇中心中学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4421.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3471.32 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 554.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 160.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 234.98 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4421.39 | 本年支出合计 | 4421.39 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4421.39 | 支出总计 | 4421.39 |

单位预算收入总表

| 360008002满城镇中心中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4421.39 | 4421.39 | 4421.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3471.32 | 3471.32 | 3471.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3471.32 | 3471.32 | 3471.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3471.32 | 3471.32 | 3471.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 554.65 | 554.65 | 554.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.65 | 554.65 | 554.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 159.95 | 159.95 | 159.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394.7 | 394.7 | 394.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 160.44 | 160.44 | 160.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.44 | 160.44 | 160.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 160.44 | 160.44 | 160.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 234.98 | 234.98 | 234.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 234.98 | 234.98 | 234.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 234.98 | 234.98 | 234.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008002满城镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4421.39 | 4421.39 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3471.32 | 3471.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3471.32 | 3471.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3471.32 | 3471.32 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 554.65 | 554.65 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.65 | 554.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 159.95 | 159.95 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394.7 | 394.7 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 160.44 | 160.44 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.44 | 160.44 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 160.44 | 160.44 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 234.98 | 234.98 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 234.98 | 234.98 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 234.98 | 234.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008002满城镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4421.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3471.32 | 3471.32 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 554.65 | 554.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 160.44 | 160.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 234.98 | 234.98 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4421.39 | 本年支出合计 | 4421.39 | 4421.39 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4421.39 | 支出总计 | 4421.39 | 4421.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008002满城镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4421.39 | 4421.39 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3471.32 | 3471.32 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3471.32 | 3471.32 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3471.32 | 3471.32 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 554.65 | 554.65 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.65 | 554.65 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 159.95 | 159.95 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394.7 | 394.7 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 160.44 | 160.44 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.44 | 160.44 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 160.44 | 160.44 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 234.98 | 234.98 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 234.98 | 234.98 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 234.98 | 234.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008002满城镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4421.39 | 4386.27 | 35.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3811.99 | 3811.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1404.69 | 1404.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 231.49 | 231.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 411.78 | 411.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 945.12 | 945.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 394.7 | 394.7 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 157.88 | 157.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.35 | 31.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 234.98 | 234.98 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 35.12 |  | 35.12 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 35.12 |  | 35.12 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 574.28 | 574.28 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 159.95 | 159.95 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0 | 0 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 414.33 | 414.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008002满城镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360008002满城镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360008002满城镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

满城镇中心中学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将满城镇中心中学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 满城镇中心中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入4421.39万元，其中：一般公共预算收入4421.39万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映满城镇中心中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算4421.39万元，其中基本支出4421.39万元，包括人员经费4386.27万元和日常公用经费35.12万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排4421.39万元，较 2021 年预算增加494.36 万元，其中：基本支出增加494.36万元，主要为增加人员经费支出462.14万元和日常公用经费32.22万元；项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排35.12万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，2021年新增单位与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、满城镇中心中学中央直达生均公用经费（保财教【2020】82号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育生均标准 | 593元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 4566人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升程度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、满城镇中心中学省级直达公用经费保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育生均标准 | 203元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 4566人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、满城镇中心中学中央直达困难学生资助保财教（【2020】82号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育，改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度，确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 201人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教育享受资助人均标准 | 312.5元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年3月和10月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 62812.5元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、满城镇中心中学省级直达困难学生资助保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 201人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 125元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年3月和10月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 25125元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，满城镇中心中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360008002满城镇中心中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

满城镇中心中学上年末固定资产金额为1204.23万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008002 | 满城镇中心中学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 1204.23 |
| 1、房屋（平方米） | | | 16104.00 | 803.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 1800 | 89.8252 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | | 154 | 400.59 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、保定市满城区大册营镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360009001保定市满城区大册营镇中心小学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1988.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1525.58 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 275.4 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.97 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 102.31 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1988.17 | 本年支出合计 | 1988.17 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1988.17 | 支出总计 | 1988.17 |

单位预算收入总表

| 360009001保定市满城区大册营镇中心小学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1988.17 | 1988.17 | 1988.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1525.58 | 1525.58 | 1525.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1525.58 | 1525.58 | 1525.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1525.58 | 1525.58 | 1525.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 275.4 | 275.4 | 275.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.4 | 275.4 | 275.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 103.76 | 103.76 | 103.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.64 | 171.64 | 171.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 69.97 | 69.97 | 69.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.97 | 69.97 | 69.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.97 | 69.97 | 69.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 102.31 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 102.31 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 102.31 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009001保定市满城区大册营镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1988.17 | 1988.17 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1525.58 | 1525.58 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1525.58 | 1525.58 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1525.58 | 1525.58 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 275.4 | 275.4 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.4 | 275.4 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 103.76 | 103.76 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.64 | 171.64 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 69.97 | 69.97 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.97 | 69.97 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.97 | 69.97 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009001保定市满城区大册营镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1988.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1525.58 | 1525.58 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 275.4 | 275.4 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.97 | 69.97 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 102.31 | 102.31 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1988.17 | 本年支出合计 | 1988.17 | 1988.17 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1988.17 | 支出总计 | 1988.17 | 1988.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009001保定市满城区大册营镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1988.17 | 1988.17 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1525.58 | 1525.58 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1525.58 | 1525.58 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1525.58 | 1525.58 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 275.4 | 275.4 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.4 | 275.4 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 103.76 | 103.76 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.64 | 171.64 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 69.97 | 69.97 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.97 | 69.97 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.97 | 69.97 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 102.31 | 102.31 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 102.31 | 102.31 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 102.31 | 102.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009001保定市满城区大册营镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1988.17 | 1973.26 | 14.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1672.24 | 1672.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 596.50 | 596.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.64 | 107.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 185.07 | 185.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 426.56 | 426.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.64 | 171.64 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 69.97 | 69.97 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.54 | 12.54 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 102.31 | 102.31 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.91 |  | 14.91 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 14.91 |  | 14.91 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 301.03 | 301.03 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 103.76 | 103.76 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 13.59 | 13.59 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 183.67 | 183.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360009001保定市满城区大册营镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360009001保定市满城区大册营镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360009001保定市满城区大册营镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区大册营镇中心小学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区大册营镇中心小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区大册营镇中心小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1988.17万元，其中：一般公共预算收入1988.17万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区大册营镇中心小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算1988.17万元，其中基本支出1988.17万元，包括人员经费1973.26万元和日常公用经费14.91万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排1988.17万元，较 2020 年预算增加159.6万元，其中：基本支出增加159.6万元，主要为增加人员经费支出159.6万元；项目支出增加0万元。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排14.91万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区大册营镇中心小学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 267.7元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 2510人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、大册营镇中心小学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 446元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 2510人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、大册营镇中心小学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 34人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 50元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 1700元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、大册营镇中心小学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 34人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 125元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 4250元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区大册营镇中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360009001保定市满城区大册营镇中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区大册营镇中心小学上年末固定资产金额为2037.90274万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360009001 | 保定市满城区大册营镇中心小学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | | 26785 | 2037.90274 |
| 1、房屋（平方米） | | | 15409.1 | 1374.40537 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 927 | 82.68 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |  | - |
| 4、其他固定资产 | | | 21332 | 664.49737 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、保定市满城区大册营镇中心中学收支预算

单位预算收支总表

| 360009002保定市满城区大册营镇中心中学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 984.7 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 770.2 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 117.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.96 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.71 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | **984.7** | 本年支出合计 | 984.7 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **984.7** | 支出总计 | 984.7 |

单位预算收入总表

| 360009002保定市满城区大册营镇中心中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **984.7** | **984.7** | **984.7** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 770.2 | 770.2 | 770.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 770.2 | 770.2 | 770.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 770.2 | 770.2 | 770.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.85 | 117.85 | 117.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.85 | 117.85 | 117.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.26 | 29.26 | 29.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.59 | 88.59 | 88.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.96 | 35.96 | 35.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 | 35.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 | 35.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 52.71 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 52.71 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 52.71 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009002保定市满城区大册营镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 984.7 | 984.7 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 770.2 | 770.2 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 770.2 | 770.2 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 770.2 | 770.2 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.85 | 117.85 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.85 | 117.85 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.26 | 29.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.59 | 88.59 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.96 | 35.96 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 52.71 | 52.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009002保定市满城区大册营镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 984.7 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 770.2 | 770.2 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 117.85 | 117.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.96 | 35.96 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.71 | 52.71 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **984.7** | 本年支出合计 | **984.7** | **984.7** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **984.7** | 支出总计 | **984.7** | **984.7** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009002保定市满城区大册营镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 984.7 | 984.7 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 770.2 | 770.2 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 770.2 | 770.2 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 770.2 | 770.2 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.85 | 117.85 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.85 | 117.85 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.26 | 29.26 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.59 | 88.59 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.96 | 35.96 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.96 | 35.96 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 52.71 | 52.71 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 52.71 | 52.71 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 52.71 | 52.71 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009002保定市满城区大册营镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **984.7** | **976.72** | **7.98** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 853.87 | 853.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 319.08 | 319.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.12 | 53.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 89.95 | 89.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 208 | 208 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.59 | 88.59 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35.97 | 35.97 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.46 | 6.46 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 52.7 | 52.7 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.98 |  | 7.98 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 7.98 |  | 7.98 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.85 | 122.85 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 29.26 | 29.26 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 2.4 | 2.4 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 91.19 | 91.19 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360009002保定市满城区大册营镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360009002保定市满城区大册营镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360009002保定市满城区大册营镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区大册营镇中心中学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区大册营镇中心中学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区大册营镇中心中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入984.7万元，其中：一般公共预算收入984.7万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区大册营镇中心中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算984.7万元，其中基本支出984.7万元，包括人员经费976.72万元和日常公用经费 7.98万元；项目支出0万元等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排984.7万元，较 2020 年预算增加100.13万元，其中：基本支出增加100.13万元，主要为增加人员经费支出93.08万元和日常公用经费7.05万元。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排7.98万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区大册营镇中心中学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育初中生均标准 | ≤374.64元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 471人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、大册营镇中心中学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育初中生均标准 | 624.4元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 471人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、大册营镇中心中学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 21人 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 初中发放标准 | 本年度义务教育初中寄宿生享受资助人均标准 | 312.5元 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 明显改善 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

**4、大册营镇中心中学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 21人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 250元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 初中发放标准 | 本年度义务教育初中寄宿生享受资助人均标准 | 312.5元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 明显改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区大册营镇中心中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360009002保定市满城区大册营镇中心中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区大册营镇中心中学上年末固定资产金额为847.2835万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360009002 | 保定市满城区大册营镇中心中学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | | 45832 | 847.2835 |
| 1、房屋（平方米） | | | 13132 | 627.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 4382 | 386.4 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |  | - |
| 4、其他固定资产 | | | 32847 | 219.8835 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、保定市满城区南韩村镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360010001 保定市满城区南韩村镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **2858.28** | | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | | 五、教育支出 | 2156.52 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | | 八、社会保障和就业支出 | 460.12 |
| 9 | 九、其他收入 |  | | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | | 十、卫生健康支出 | 98.37 |
| 11 |  |  | | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | | 二十、住房保障支出 | 143.27 |
| 21 |  |  | | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2858.28 | | 本年支出合计 | 2858.28 |
| 32 | 上年结转结余 |  | | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2858.28 | | 支出总计 | 2858.28 |

单位预算收入总表

| 360010002 保定市满城区南韩村镇中心小学 | | | | | 预算年度：2021 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2858.28 | 2858.28 | | 2858.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2156.52 | 2156.52 | | 2156.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2156.52 | 2156.52 | | 2156.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2156.52 | 2156.52 | | 2156.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 460.12 | 460.12 | | 460.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 460.12 | 460.12 | | 460.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 219.45 | 219.45 | | 219.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.67 | 240.67 | | 240.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 98.37 | 98.37 | | 98.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.37 | 98.37 | | 98.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 98.37 | 98.37 | | 98.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 143.27 | 143.27 | | 143.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 143.27 | 143.27 | | 143.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 143.27 | 143.27 | | 143.27 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010001 保定市满城区南韩村镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2858.28 | 2858.28 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2156.52 | 2156.52 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2156.52 | 2156.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2156.52 | 2156.52 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 460.12 | 460.12 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 460.12 | 460.12 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 219.45 | 219.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.67 | 240.67 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 98.37 | 98.37 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.37 | 98.37 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 98.37 | 98.37 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 143.27 | 143.27 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 143.27 | 143.27 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 143.27 | 143.27 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010001 保定市满城区南韩村镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **2858.28** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2156.52 | 2156.52 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 460.12 | 460.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 98.37 | 98.37 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 143.27 | 143.27 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2858.28 | 本年支出合计 | 2858.28 | 2858.28 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2858.28 | 支出总计 | **2858.28** | **2858.28** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010001 保定市满城区南韩村镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2858.28 | 2858.28 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2156.52 | 2156.52 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2156.52 | 2156.52 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2156.52 | 2156.52 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 460.12 | 460.12 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 460.12 | 460.12 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 219.45 | 219.45 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.67 | 240.67 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 98.37 | 98.37 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.37 | 98.37 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 98.37 | 98.37 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 143.27 | 143.27 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 143.27 | 143.27 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 143.27 | 143.27 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010001 保定市满城区南韩村镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **2858.28** | **2836.85** | **21.43** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2336.45 | 2336.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 857.34 | 857.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 152.89 | 152.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 250.96 | 250.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 575.35 | 575.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240.66 | 240.66 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 98.38 | 98.38 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.6 | 17.6 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 143.27 | 143.27 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.43 |  | 21.43 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 21.43 |  | 21.43 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 500.4 | 500.4 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 219.45 | 219.45 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 26.37 | 26.37 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 254.58 | 254.58 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360010001 保定市满城区南韩村镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360010001 保定市满城区南韩村镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360010001 保定市满城区南韩村镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区南韩村镇中心小学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区南韩村镇中心小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区南韩村镇中心小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2858.28万元，其中：一般公共预算收入2858.28万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区南韩村镇中心小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算2858.28万元，其中基本支出2858.28万元，包括人员经费2836.85万元和日常公用经费21.43万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排2858.28万元，较 2020 年预算增加214.53万元，本年为新增单位，其中：基本支出增加214.53万元，主要为增加人员经费支出197.1万元和日常公用经费17.43万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排21.43万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区南韩村镇中心小学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 151元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 2450人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、保定市满城区南韩村镇中心小学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 451元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 2450人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、保定市满城区南韩村镇中心小学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 59人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 250元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 2950元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、南韩村镇中心小学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 59人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 250元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 7375元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区南韩村镇中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360010001 保定市满城区南韩村镇中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区南韩村镇中心小学上年末固定资产金额为4860.12万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360010001 | 保定市满城区南韩村镇中心小学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 4860.12 |
| 1、房屋（平方米） | | | 41648.26 | 3433.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 5954.54 | 1049.49 |
| 2、车辆（台、辆） | | |  |  |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |  |  |
| 4、其他固定资产 | | | 42648.00 | 1417.35 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、保定市满城区南韩村镇中心中学收支预算

单位预算收支总表

| 360010002保定市满城区南韩村镇中心中学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **1231.05** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 990.94 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 127.36 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.67 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 67.08 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1231.05 | 本年支出合计 | 1231.05 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1231.05 | 支出总计 | 1231.05 |

单位预算收入总表

| 360010002保定市满城区南韩村镇中心中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1231.05 | 1231.05 | | 1231.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 990.94 | 990.94 | | 990.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 990.94 | 990.94 | | 990.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 990.94 | 990.94 | | 990.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.36 | 127.36 | | 127.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.36 | 127.36 | | 127.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.63 | 14.63 | | 14.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.73 | 112.73 | | 112.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 45.67 | 45.67 | | 45.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.67 | 45.67 | | 45.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.67 | 45.67 | | 45.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 67.08 | 67.08 | | 67.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 67.08 | 67.08 | | 67.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 67.08 | 67.08 | | 67.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010002保定市满城区南韩村镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1231.05 | 1231.05 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 990.94 | 990.94 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 990.94 | 990.94 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 990.94 | 990.94 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.36 | 127.36 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.36 | 127.36 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.73 | 112.73 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 45.67 | 45.67 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.67 | 45.67 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.67 | 45.67 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010002保定市满城区南韩村镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **1231.05** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 990.94 | 990.94 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 127.36 | 127.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.67 | 45.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 67.08 | 67.08 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1231.05 | 本年支出合计 | **1231.05** | **1231.05** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1231.05 | 支出总计 | **1231.05** | **1231.05** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010002保定市满城区南韩村镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1231.05 | 1231.05 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 990.94 | 990.94 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 990.94 | 990.94 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 990.94 | 990.94 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.36 | 127.36 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.36 | 127.36 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.63 | 14.63 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.73 | 112.73 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 45.67 | 45.67 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.67 | 45.67 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.67 | 45.67 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 67.08 | 67.08 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 67.08 | 67.08 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 67.08 | 67.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010002保定市满城区南韩村镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1231.05** | **1220.93** | **10.12** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1089.76 | 1089.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 404.98 | 404.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.81 | 69.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 115.35 | 115.35 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 265.82 | 265.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.73 | 112.73 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 45.67 | 45.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.32 | 8.32 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 67.08 | 67.08 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.12 |  | 10.12 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 10.12 |  | 10.12 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 131.17 | 131.17 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 14.63 | 14.63 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 116.54 | 116.54 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360010002保定市满城区南韩村镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360010002保定市满城区南韩村镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360010002保定市满城区南韩村镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区南韩村镇中心中学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区南韩村镇中心中学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区南韩村镇中心中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入1231.05万元，其中：一般公共预算收入1231.05万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区南韩村镇中心中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算1231.05万元，其中基本支出1231.05万元，包括人员经费1220.93万元和日常公用经费 10.12万元；项目支出0万元等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排1231.05万元，较 2020 年预算增加136.33万元，其中：基本支出增加 136.33万元，主要为增加人员经费支出126.49万元和日常公用经费9.84万元。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排10.12万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区南韩村镇中心中学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育初中生均标准 | ≤220元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 848人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、南韩村镇中心中学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育初中生均标准 | 656元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 848人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、南韩村镇中心中学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | **48人** | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 250元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 初中发放标准 | 本年度义务教育初中寄宿生享受资助人均标准 | 312.5元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 明显改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、南韩村镇中心中学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 48人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 250元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 初中发放标准 | 本年度义务教育初中寄宿生享受资助人均标准 | 312.5元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 明显改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区南韩村镇中心中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360010002保定市满城区南韩村镇中心中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区南韩村镇中心中学上年末固定资产金额为945.424192万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015002 | 保定市满城区南韩村镇中心中学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 945.424192 |
| 1、房屋（平方米） | | | 12080 | 452.4068 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 90 | 216.4068 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 |  |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 |  |
| 4、其他固定资产 | | | 10985 | 493.017392 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、保定市满城区神星镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360011001保定市满城区神星镇中心小学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2262.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1745.32677 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 0 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 324.59350 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.23140 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 115.75596 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2262.13 | 本年支出合计 | 2262.13 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2262.13 | 支出总计 | 2262.13 |

单位预算收入总表

| 360011001保定市满城区神星镇中心小学 | | | | | 预算年度：2021 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2262.13 | 2262.13 | | 2262.13 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1745.32677 | 1745.32677 | | 1745.32677 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1745.32677 | 1745.32677 | | 1745.32677 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1745.32677 | 1745.32677 | | 1745.32677 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 324.59350 | 324.59350 | | 324.59350 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 324.59350 | 324.59350 | | 324.59350 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 130.34000 | 130.34000 | | 130.34000 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.25350 | 194.25350 | | 194.25350 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 79.23140 | 79.23140 | | 79.23140 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.23140 | 79.23140 | | 79.23140 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 79.23140 | 79.23140 | | 79.23140 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 115.75596 | 115.75596 | | 115.75596 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 115.75596 | 115.75596 | | 115.75596 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 115.75596 | 115.75596 | | 115.75596 |  |  | |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011001保定市满城区神星镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2262.13 | 2262.13 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1745.32677 | 1745.32677 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1745.32677 | 1745.32677 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1745.32677 | 1745.32677 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 324.59350 | 324.59350 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 324.59350 | 324.59350 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 130.34000 | 130.34000 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.25350 | 194.25350 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 79.23140 | 79.23140 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.23140 | 79.23140 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 79.23140 | 79.23140 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 115.75596 | 115.75596 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 115.75596 | 115.75596 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 115.75596 | 115.75596 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011001保定市满城区神星镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2262.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1745.32677 | 1745.32677 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0 | 0 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 324.59350 | 324.59350 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0 | 0 |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.23140 | 79.23140 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 115.75596 | 115.75596 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2262.13 | 本年支出合计 | 2262.13 | 2262.13 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2262.13 | 支出总计 | 2262.13 | 2262.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011001保定市满城区神星镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2262.13 | 2262.13 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1745.32677 | 1745.32677 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1745.32677 | 1745.32677 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1745.32677 | 1745.32677 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 324.59350 | 324.59350 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 324.59350 | 324.59350 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 130.34000 | 130.34000 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.25350 | 194.25350 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 79.23140 | 79.23140 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.23140 | 79.23140 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 79.23140 | 79.23140 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 115.75596 | 115.75596 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 115.75596 | 115.75596 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 115.75596 | 115.75596 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011001保定市满城区神星镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2262.13 | 2245.17 | 16.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1889.05129 | 1889.05129 |  |
| 3 | **30101** | 基本工资 | 678.29760 | 678.29760 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 271.1572 | 271.1572 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.52480 | 56.52480 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 479.262 | 479.262 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.25350 | 194.25350 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 77.7014 | 77.7014 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.09882 | 16.09882 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 115.75596 | 115.75596 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.96 |  | 16.96 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 16.96 |  | 16.96 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 356.10920 | 356.10920 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 130.34 | 130.34 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 17.58240 | 17.58240 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 208.1868 | 208.1868 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360011001保定市满城区神星镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360011001保定市满城区神星镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360011001保定市满城区神星镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区神星镇中心小学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区神星镇中心小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区神星镇中心小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入2262.13万元，其中：一般公共预算收入2262.13万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区神星镇中心小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算2262.13万元，其中基本支出2262.13万元，包括人员经费2245.17万元和日常公用经费 16.96万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排2262.13万元，较 2020 年预算增加132.6万元，本年为新增单位，其中：基本支出增加132.6万元，主要为增加人员经费支出118.12万元和日常公用经费14.48万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排16.96万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区神星镇中心小学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 151元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 2608人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、神星镇中心小学中央直达生均公用经费 保财教【2021】70号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 422元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 2608人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、神星镇中心小学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 53人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 50元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 5300元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、神星镇中心小学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 53人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 125元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 13250元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区神星镇中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360011001保定市满城区神星镇中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区神星镇中心小学上年末固定资产金额为921.0305万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360011001 | 保定市满城区神星镇中心小学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 921.0305 |
| 1、房屋（平方米） | | | 1360 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 288 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | | 20 | 921.0305 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、保定市满城区神星镇中心中学收支预算

单位预算收支总表

| 360011002保定市满城区神星镇中心中学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1867.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1493.05966 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 0 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 205.39402 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.71161 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 100.86744 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | **1867.13** | 本年支出合计 | **1867.13** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **1867.13** | 支出总计 | **1867.13** |

单位预算收入总表

| 360011002保定市满城区神星镇中心中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1867.13 | 1867.13 | | |  |  | | --- | --- | | 1867.13 | 1852.96272 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1493.05966 | 1493.05966 | | 1493.05966 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1493.05966 | 1493.05966 | | 1493.05966 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1493.05966 | 1493.05966 | | 1493.05966 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 205.39402 | 205.39402 | | 205.39402 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.39402 | 205.39402 | | 205.39402 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 35.97000 | 35.97000 | | 35.97000 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.42402 | 169.42402 | | 169.42402 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 68.71161 | 68.71161 | | 68.71161 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.71161 | 68.71161 | | 68.71161 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.71161 | 68.71161 | | 68.71161 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 100.86744 | 100.86744 | | 100.86744 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 100.86744 | 100.86744 | | 100.86744 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 100.86744 | 100.86744 | | 100.86744 |  |  | |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011002保定市满城区神星镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1867.13 | 1867.13 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1493.05966 | 1493.05966 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1493.05966 | 1493.05966 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1493.05966 | 1493.05966 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 205.39402 | 205.39402 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.39402 | 205.39402 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 35.97000 | 35.97000 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.42402 | 169.42402 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 68.71161 | 68.71161 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.71161 | 68.71161 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.71161 | 68.71161 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 100.86744 | 100.86744 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 100.86744 | 100.86744 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 100.86744 | 100.86744 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011002保定市满城区神星镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1867.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1493.05966 | 1493.05966 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0 | 0 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 205.39402 | 205.39402 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0 | 0 |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.71161 | 68.71161 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 100.86744 | 100.86744 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1867.13 | 本年支出合计 | 1867.13 | 1867.13 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1867.13 | 支出总计 | 1867.13 | 1867.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011002保定市满城区神星镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1867.13 | 1867.13 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1493.05966 | 1493.05966 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1493.05966 | 1493.05966 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1493.05966 | 1493.05966 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 205.39402 | 205.39402 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.39402 | 205.39402 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 35.97000 | 35.97000 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.42402 | 169.42402 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 68.71161 | 68.71161 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.71161 | 68.71161 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.71161 | 68.71161 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 100.86744 | 100.86744 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 100.86744 | 100.86744 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 100.86744 | 100.86744 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011002保定市满城区神星镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1867.13 | 1852.06 | 15.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1637.296 | 1637.296 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 602.70840 | 602.70840 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 226.686 | 222.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.22570 | 50.22570 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 405.966 | 405.966 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.42402 | 169.42402 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 67.76961 | 67.76961 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.6489 | 13.6489 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 100.86744 | 100.86744 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.07 |  | 15.07 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 15.07 |  | 15.07 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 214.7493 | 214.7493 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 35.97 | 35.97 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 2.39760 | 2.39760 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 176.3817 | 176.3817 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360011002保定市满城区神星镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360011002保定市满城区神星镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360011002保定市满城区神星镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区神星镇中心中学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区神星镇中心中学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区神星镇中心中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入1867.13万元，其中：一般公共预算收入1867.13万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区神星镇中心中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算1867.13万元，其中基本支出1867.13万元，包括人员经费1852.06万元和日常公用经费15.07万元；项目支出 0 万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排1867.13万元，较 2020 年预算增加234.28万元，本年为新增单位，其中：基本支出增加234.28万元，主要为增加人员经费支出219.21万元和日常公用经费 15.07万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 15.07万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区神星镇中心中学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育中学生均标准 | 383元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 1971人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、神星镇中心中学中央直达生均公用经费 保财教【2021】70号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育中学生均标准 | 646元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 1971 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、神星镇中心中学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 176.5人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教中学非寄宿生育享受资助人均标准 | 62.5元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 48375元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、神星镇中心中学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 176.5人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教中学非寄宿生享受资助人均标准 | 312.5元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 109218.75元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区神星镇中心中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360011002保定市满城区神星镇中心中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区神星镇中心中学上年末固定资产金额为2623.2379万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360011002 | 保定市满城区神星镇中心中学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 2623.2379 |
| 1、房屋（平方米） | | | 15888.11 | 1829.333 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 5428.82 | 288 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 4 | 155 |
| 4、其他固定资产 | | | 137 | 350.9049 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、方顺桥镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360012001方顺桥镇中心小学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2479.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1886.28 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 382.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 125.39 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2479.67 | 本年支出合计 | 2479.67 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2479.67 | 支出总计 | 2479.67 |

单位预算收入总表

| 360012001方顺桥镇中心小学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **2479.67** | **2479.67** | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1886.28 | 1886.28 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1886.28 | 1886.28 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1886.28 | 1886.28 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 382.02 | 382.02 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 382.02 | 382.02 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 171.57 | 171.57 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.45 | 210.45 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 85.98 | 85.98 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.98 | 85.98 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.98 | 85.98 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 125.39 | 125.39 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 125.39 | 125.39 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 125.39 | 125.39 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012001方顺桥镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **2479.67** | **2479.67** | 0 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1886.28 | 1886.28 | 0 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1886.28 | 1886.28 | 0 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1886.28 | 1886.28 | 0 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 382.02 | 382.02 | 0 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 382.02 | 382.02 | 0 |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 171.57 | 171.57 | 0 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.45 | 210.45 | 0 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 85.98 | 85.98 | 0 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.98 | 85.98 | 0 |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.98 | 85.98 | 0 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 125.39 | 125.39 | 0 |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 125.39 | 125.39 | 0 |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 125.39 | 125.39 | 0 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012001方顺桥镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2479.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1886.28 | 1886.28 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 382.02 | 382.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.98 | 85.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 125.39 | 125.39 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2479.67 | 本年支出合计 | 2479.67 | 2479.67 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2479.67 | 支出总计 | 2479.67 | 2479.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012001方顺桥镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **2479.67** | **2479.67** | **0** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1886.28 | 1886.28 | 0 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1886.28 | 1886.28 | 0 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1886.28 | 1886.28 | 0 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 382.02 | 382.02 | 0 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 382.02 | 382.02 | 0 |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 171.57 | 171.57 | 0 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.45 | 210.45 | 0 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 85.98 | 85.98 | 0 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.98 | 85.98 | 0 |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.98 | 85.98 | 0 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 125.39 | 125.39 | 0 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 125.39 | 125.39 | 0 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 125.39 | 125.39 | 0 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012001方顺桥镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **2479.67** | **2461.25** | **18.42** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2051.19 | 2051.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 736.97 | 736.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.47 | 135.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 224.61 | 224.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 516.95 | 516.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.45 | 210.45 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 85.98 | 85.98 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.37 | 15.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 125.39 | 125.39 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.42 |  | 18.42 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 18.42 |  | 18.42 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 410.06 | 410.06 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 171.57 | 171.57 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 12.79 | 12.79 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 225.70 | 225.7 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360012001方顺桥镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360012001方顺桥镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360012001方顺桥镇中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区方顺桥镇中心小学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区方顺桥镇中心小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区方顺桥镇中心小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入2479.67万元，其中：一般公共预算收入2479.67万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区方顺桥镇中心小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算2479.67万元，其中基本支出2479.67万元，包括人员经费2461.25万元和日常公用经费 18.42万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排2479.67万元，较 2020 年预算减少38.02万元，其中：基本支出减少38.02万元，主要为减少人员经费支出53.31万元，增加日常公用经费 15.29万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 18.42万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区方顺桥镇中心小学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 151元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 2995人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、方顺桥镇中心小学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 451元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 2995人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、方顺桥镇中心小学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 54人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 50元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 200元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、方顺桥镇中心小学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 54人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 125元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 6750元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区方顺桥镇中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360012001保定市满城区方顺桥镇中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区方顺桥镇中心小学上年末固定资产金额为2784.3279万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360012001 | 保定市满城区方顺桥镇中心小学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 2784.3279 |
| 1、房屋（平方米） | | | 28791.31 | 1954.995984 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 6919.92 | 726.78582 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | | 396 | 829.331916 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、方顺桥镇中心中学收支预算

单位预算收支总表

| 360012002方顺桥镇中心中学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **1315.86** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1043.18 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 154.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.77 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 70.09 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | **1315.86** | 本年支出合计 | **1315.86** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **1315.86** | 支出总计 | **1315.86** |

单位预算收入总表

| 360012002方顺桥镇中心中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **1315.86** | **1315.86** | **1315.86** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1043.18 | 1043.18 | 1043.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1043.18 | 1043.18 | 1043.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1043.18 | 1043.18 | 1043.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 154.82 | 154.82 | 154.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.82 | 154.82 | 154.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.24 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.58 | 117.58 | 117.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 47.77 | 47.77 | 47.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.77 | 47.77 | 47.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47.77 | 47.77 | 47.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 70.09 | 70.09 | 70.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 70.09 | 70.09 | 70.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 70.09 | 70.09 | 70.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012002方顺桥镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **1315.86** | **1315.86** | 0 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1043.18 | 1043.18 | 0 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1043.18 | 1043.18 | 0 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1043.18 | 1043.18 | 0 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 154.82 | 154.82 | 0 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.82 | 154.82 | 0 |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.24 | 37.24 | 0 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.58 | 117.58 | 0 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 47.77 | 47.77 | 0 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.77 | 47.77 | 0 |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47.77 | 47.77 | 0 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 70.09 | 70.09 | 0 |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 70.09 | 70.09 | 0 |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 70.09 | 70.09 | 0 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012002方顺桥镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **1315.86** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1043.18 | 1043.18 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 154.82 | 154.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.77 | 47.77 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 70.09 | 70.09 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **1315.86** | 本年支出合计 | **1315.86** | **1315.86** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **1315.86** | 支出总计 | **1315.86** | **1315.86** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012002方顺桥镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1315.86** | **1315.86** | 0 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1043.18 | 1043.18 | 0 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1043.18 | 1043.18 | 0 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1043.18 | 1043.18 | 0 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 154.82 | 154.82 | 0 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.82 | 154.82 | 0 |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.24 | 37.24 | 0 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.58 | 117.58 | 0 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 47.77 | 47.77 | 0 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.77 | 47.77 | 0 |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47.77 | 47.77 | 0 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 70.09 | 70.09 | 0 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 70.09 | 70.09 | 0 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 70.09 | 70.09 | 0 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012002方顺桥镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1315.86** | **1305.67** | **10.19** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1142.63 | 1142.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 407.48 | 407.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 72.51 | 72.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 125.16 | 125.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 293.44 | 293.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.58 | 117.58 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 47.77 | 47.77 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.60 | 8.6 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 70.09 | 70.09 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.19 |  | 10.19 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 10.19 |  | 10.19 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 163.04 | 163.04 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 37.24 | 37.24 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0 | 0 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 125.8 | 125.8 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360012002方顺桥镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360012002方顺桥镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360012002方顺桥镇中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区方顺桥镇中心中学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区方顺桥镇中心中学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区方顺桥镇中心中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入1315.86万元，其中：一般公共预算收入1315.86万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区方顺桥镇中心中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算1315.86万元，其中基本支出1315.86万元，包括人员经费1305.67万元和日常公用经费 10.19万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排1315.86万元，较 2020 年预算增加327.01万元，其中：基本支出增加327.01万元，主要为增加人员经费支出317.5万元和日常公用经费9.51万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 10.19万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区方顺桥镇中心中学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育中学生均标准 | 151元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 1637人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、方顺桥镇中心中学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育中学生均标准 | 451元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 1637人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、方顺桥镇中心中学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 116人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教中学非寄宿生育享受资助人均标准 | 125元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 14500元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、方顺桥镇中心中学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 116人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教中学非寄宿生享受资助人均标准 | 312.5元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 36250元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区方顺桥镇中心中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360012002保定市满城区方顺桥镇中心中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区方顺桥镇中心中学上年末固定资产金额为1289.7308万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360012002 | 保定市满城区方顺桥镇中心中学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | | 129件套 | 1289.7308 |
| 1、房屋（平方米） | | | 11008.05 | 690 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 850 | 356.7786 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 1 | 1.924 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | | 111 | 597.8068 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、保定市满城区要庄乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360013001保定市满城区要庄乡中心小学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1367.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1054.51 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 193.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 70.97 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1367.67 | 本年支出合计 | 1367.67 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1367.67 | 支出总计 | 1367.67 |

单位预算收入总表

| 360013001保定市满城区要庄乡中心小学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1367.67 | 1367.67 | 1367.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1054.51 | 1054.51 | 1054.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1054.51 | 1054.51 | 1054.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1054.51 | 1054.51 | 1054.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 193.63 | 193.63 | 193.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.63 | 193.63 | 193.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 74.48 | 74.48 | 74.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.15 | 119.15 | 119.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 48.56 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 70.97 | 70.97 | 70.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 70.97 | 70.97 | 70.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 70.97 | 70.97 | 70.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013001保定市满城区要庄乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1367.67 | 1367.67 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1054.51 | 1054.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1054.51 | 1054.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1054.51 | 1054.51 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 193.63 | 193.63 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.63 | 193.63 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 74.48 | 74.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.15 | 119.15 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 70.97 | 70.97 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 70.97 | 70.97 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 70.97 | 70.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013001保定市满城区要庄乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **1367.67** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1054.51 | 1054.51 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 193.63 | 193.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.56 | 48.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 70.97 | 70.97 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1367.67 | 本年支出合计 | 1367.67 | 1367.67 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1367.67 | 支出总计 | 1367.67 | 1367.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013001保定市满城区要庄乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1367.67 | 1367.67 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1054.51 | 1054.51 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1054.51 | 1054.51 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1054.51 | 1054.51 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 193.63 | 193.63 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.63 | 193.63 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 74.48 | 74.48 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.15 | 119.15 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 48.56 | 48.56 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.56 | 48.56 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 70.97 | 70.97 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 70.97 | 70.97 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 70.97 | 70.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013001保定市满城区要庄乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1367.67** | **1357.16** | **10.51** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1136.39 | 1136.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 420.29 | 420.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.11 | 76.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 289.4 | 289.4 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 103.19 | 103.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.15 | 119.15 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 48.56 | 48.56 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.72 | 8.72 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 70.97 | 70.97 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.51 |  | 10.51 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 10.51 |  | 10.51 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 220.77 | 220.77 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 74.48 | 74.48 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 8.79 | 8.79 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 137.5 | 137.5 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360013001保定市满城区要庄乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360013001保定市满城区要庄乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360013001保定市满城区要庄乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区要庄乡中心小学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区要庄乡中心小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区要庄乡中心小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1367.67万元，其中：一般公共预算收入1367.67万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区要庄乡中心小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1367.67万元，其中基本支出1367.67万元，包括人员经费1357.16万元和日常公用经费10.51万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1367.67万元，较 2020年预算增加81.24万元，本年为新增单位，其中：基本支出增加81.24万元，主要为增加人员经费支出72.03万元和日常公用经费9.21万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排10.51万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区要庄乡中心小学省级直达生均公用经费保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 151元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 1470人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、要庄乡中心小学中央直达生均公用经费保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 451元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 1470人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、要庄乡中心小学省级直达困难学生资助保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 56人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 200元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 2800元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、要庄乡中心小学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 56人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 250元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 7000元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区要庄乡中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360013001保定市满城区要庄乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区要庄乡中心小学上年末固定资产金额为702.8838万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360013001 | 保定市满城区要庄乡中心小学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 702.8838 |
| 1、房屋（平方米） | | | 9891 | 571.773 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 1147 | 48.32984 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | | 170 | 131.0298 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、保定市满城区要庄乡中心中学收支预算

单位预算收支总表

| 360013002保定市满城区要庄乡中心中学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1088.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 871.71 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 117.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.14 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 58.92 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1088.42 | 本年支出合计 | 1088.42 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1088.42 | 支出总计 | 1088.42 |

单位预算收入总表

| 360013002保定市满城区要庄乡中心中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1088.42 | 1088.42 | 1088.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 871.71 | 871.71 | 871.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 871.71 | 871.71 | 871.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 871.71 | 871.71 | 871.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.65 | 117.65 | 117.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.65 | 117.65 | 117.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40.14 | 40.14 | 40.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.14 | 40.14 | 40.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.14 | 40.14 | 40.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 58.92 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 58.92 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 58.92 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013002保定市满城区要庄乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1088.42 | 1088.42 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 871.71 | 871.71 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 871.71 | 871.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 871.71 | 871.71 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.65 | 117.65 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.65 | 117.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.01 | 99.01 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40.14 | 40.14 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.14 | 40.14 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.14 | 40.14 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013002保定市满城区要庄乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1088.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 871.71 | 871.71 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 117.65 | 117.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.14 | 40.14 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 58.92 | 58.92 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1088.42 | 本年支出合计 | 1088.42 | 1088.42 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1088.42 | 支出总计 | 1088.42 | 1088.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013002保定市满城区要庄乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1088.42 | 1088.42 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 871.71 | 871.71 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 871.71 | 871.71 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 871.71 | 871.71 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.65 | 117.65 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.65 | 117.65 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.64 | 18.64 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.01 | 99.01 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40.14 | 40.14 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.14 | 40.14 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.14 | 40.14 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 58.92 | 58.92 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 58.92 | 58.92 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 58.92 | 58.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013002保定市满城区要庄乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1088.42** | **1079.56** | **8.86** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 957.22 | 957.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 354.49 | 354.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.1 | 61.1 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 101.54 | 101.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 234.75 | 234.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.01 | 99.01 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 40.14 | 40.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.27 | 7.27 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 58.92 | 58.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.86 |  | 8.86 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 8.86 |  | 8.86 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.34 | 122.34 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 18.64 | 18.64 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 2.4 | 2.4 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 101.3 | 101.3 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360013002保定市满城区要庄乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360013002保定市满城区要庄乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360013002保定市满城区要庄乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区要庄乡中心中学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区要庄乡中心中学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区要庄乡中心中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1088.42万元，其中：一般公共预算收入1088.42万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区要庄乡中心中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1088.42万元，其中基本支出**1088.42**万元，包括人员经费1079.56万元和日常公用经费8.86万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1088.42万元，较 2020年预算增加127.31万元，本年为新增单位，其中：基本支出增加127.31万元，主要为增加人员经费支出118.8万元和日常公用经费8.51万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排8.86万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区要庄乡中心中学省级直达生均公用经费保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 151元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 542人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、要庄乡中心中学中央直达生均公用经费保财教【2021】70号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 451元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 542人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、要庄乡中心中学省级直达困难学生资助保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 44人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教育中学寄宿生育享受资助人均标准 | 625元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 5500元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、要庄乡中心中学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 44人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 250元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 13750元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区要庄乡中心中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360013002保定市满城区要庄乡中心中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区要庄乡中心中学上年末固定资产金额为1076.726795万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360013002 | 保定市满城区要庄乡中心中学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 1076.726795 |
| 1、房屋（平方米） | | | 8470 | 861.2714 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 365 | 32 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | | 48 | 215.4553 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、保定市满城区于家庄乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360014001保定市满城区于家庄乡中心小学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1819.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1415.40586 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 244.97358 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.53743 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 94.36416 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1819.28 | 本年支出合计 | 1819.28 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1819.28 | 支出总计 | 1819.28 |

单位预算收入总表

| 360014001保定市满城区于家庄乡中心小学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1819.28 | 1819.28 | 1819.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1415.40586 | 1415.40586 | 1415.40586 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1415.40586 | 1415.40586 | 1415.40586 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1415.40586 | 1415.40586 | 1415.40586 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 244.97358 | 244.97358 | 244.97358 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.97358 | 244.97358 | 244.97358 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 86.45 | 86.45 | 86.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.52358 | 158.52358 | 158.52358 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 64.53743 | 64.53743 | 64.53743 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.53743 | 64.53743 | 64.53743 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.53743 | 64.53743 | 64.53743 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 94.36416 | 94.36416 | 94.36416 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 94.36416 | 94.36416 | 94.36416 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 94.36416 | 94.36416 | 94.36416 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014001保定市满城区于家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1819.28 | 1819.28 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1415.40586 | 1415.40586 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1415.40586 | 1415.40586 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1415.40586 | 1415.40586 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 244.97358 | 244.97358 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.97358 | 244.97358 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 86.45 | 86.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.52358 | 158.52358 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 64.53743 | 64.53743 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.53743 | 64.53743 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.53743 | 64.53743 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 94.36416 | 94.36416 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 94.36416 | 94.36416 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 94.36416 | 94.36416 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014001保定市满城区于家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1819.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1415.40586 | 1415.40586 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 244.97358 | 244.97358 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.53743 | 64.53743 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 94.36416 | 94.36416 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1819.28 | 本年支出合计 | 1819.28 | 1819.28 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1819.28 | 支出总计 | 1819.28 | 1819.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014001保定市满城区于家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1819.28 | 1819.28 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1415.40586 | 1415.40586 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1415.40586 | 1415.40586 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1415.40586 | 1415.40586 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 244.97358 | 244.97358 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.97358 | 244.97358 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 86.45 | 86.45 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.52358 | 158.52358 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 64.53743 | 64.53743 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.53743 | 64.53743 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.53743 | 64.53743 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 94.36416 | 94.36416 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 94.36416 | 94.36416 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 94.36416 | 94.36416 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014001保定市满城区于家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1819.28 | 1805.14 | 14.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1539.462 | 1539.462 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 565.5696 | 565.5696 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 101.7144 | 101.7144 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 141.49496 | 141.49496 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 378.072 | 378.072 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.52358 | 158.52358 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 63.40943 | 63.40943 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.59906 | 12.59906 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 94.36416 | 94.36416 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.14 |  | 14.14 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 14.14 |  | 14.14 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 265.678 | 265.678 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 86.45 | 86.45 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 12.7872 | 12.7872 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 166.4408 | 166.4408 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360014001保定市满城区于家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360014001保定市满城区于家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360014001保定市满城区于家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区于家庄乡中心小学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区白龙乡中心小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区于家庄乡中心小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入1819.28万元，其中：一般公共预算收入 1819.28万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区白龙乡中心小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算1819.28万元，其中基本支出1819.28万元，包括人员经费1805.14万元和日常公用经费14.14万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排1819.28万元，较 2020 年预算增加113.4 万元，本年为新增单位，其中：基本支出增加 113.4 万元，主要为增加人员经费支出100.76万元和日常公用经费 12.64万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 14.14万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区于家庄乡中心小学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 175元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 1573人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、于家庄乡中心小学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 438元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 1573人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、于家庄乡中心小学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 24人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 50元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 1200元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、于家庄乡中心小学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 24人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 125元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 3000元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区于家庄乡中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360014001保定市满城于家庄乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区于家庄乡中心小学上年末固定资产金额为1465.345582万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014001 | 保定市满城区于家庄乡中心小学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 1465.345582 |
| 1、房屋（平方米） | | | 19340.3 | 1062.1514 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 15860 | 870.9641 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | | 0 | 403.194182 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事

二十、保定市满城区于家庄乡中心中学收支预算

单位预算收支总表

| 360014002保定市满城区于家庄乡中心中学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 553.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 429.74287 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 74.88696 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.21517 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.965 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 553.81 | 本年支出合计 | 553.81 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 553.81 | 支出总计 | 553.81 |

单位预算收入总表

| 360014002保定市满城区于家庄乡中心中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **553.81** | **553.81** | **553.81** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 429.74287 | 429.74287 | 429.74287 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 429.74287 | 429.74287 | 429.74287 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 429.74287 | 429.74287 | 429.74287 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.88696 | 74.88696 | 74.88696 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.88696 | 74.88696 | 74.88696 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.68696 | 48.68696 | 48.68696 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.21517 | 20.21517 | 20.21517 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.21517 | 20.21517 | 20.21517 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.21517 | 20.21517 | 20.21517 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 28.965 | 28.965 | 28.965 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 28.965 | 28.965 | 28.965 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 28.965 | 28.965 | 28.965 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014002保定市满城区于家庄乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 553.81 | 553.81 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 429.74287 | 429.74287 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 429.74287 | 429.74287 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 429.74287 | 429.74287 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.88696 | 74.88696 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.88696 | 74.88696 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.2 | 26.2 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.68696 | 48.68696 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.21517 | 20.21517 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.21517 | 20.21517 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.21517 | 20.21517 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 28.965 | 28.965 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 28.965 | 28.965 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 28.965 | 28.965 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014002保定市满城区于家庄乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 553.81 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 429.74287 | 429.74287 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 74.88696 | 74.88696 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.21517 | 20.21517 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.965 | 28.965 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 553.81 | 本年支出合计 | 553.81 | 553.81 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 553.81 | 支出总计 | 553.81 | 553.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014002保定市满城区于家庄乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **553.81** | **553.81** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 429.74287 | 429.74287 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 429.74287 | 429.74287 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 429.74287 | 429.74287 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.88696 | 74.88696 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.88696 | 74.88696 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.2 | 26.2 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.68696 | 48.68696 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.21517 | 20.21517 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.21517 | 20.21517 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.21517 | 20.21517 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 28.965 | 28.965 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 28.965 | 28.965 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 28.965 | 28.965 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014002保定市满城区于家庄乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 553.81 | 549.42 | 4.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 469.1241 | 469.1241 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 175.722 | 175.722 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.8924 | 28.8924 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.60789 | 34.60789 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 124.928 | 124.928 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.68696 | 50.68696 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.47478 | 20.47478 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.84707 | 4.84707 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 28.965 | 28.965 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.39 |  | 4.39 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 4.39 |  | 4.39 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.2959 | 80.2959 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 26.2 | 26.2 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 3.5964 | 3.5964 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 50.4995 | 50.4995 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360014002保定市满城区于家庄乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360014002保定市满城区于家庄乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360014002保定市满城区于家庄乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区于家庄乡中心中学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区白龙乡中心小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区于家庄乡中心中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入553.81万元，其中：一般公共预算收入 553.81万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区白龙乡中心小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算553.81万元，其中基本支出553.81万元，包括人员经费549.42万元和日常公用经费4.39万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排553.81万元，较 2020 年预算增加73.56万元，其中：基本支出增加 73.56万元，主要为增加人员经费支出69.7万元和日常公用经费 3.86万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 4.39万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区于家庄乡中心中学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育中学生均标准 | 281元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 181人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、于家庄乡中心中学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育中学生均标准 | 701元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 181人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、于家庄乡中心中学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 38人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教中学非寄宿生育享受资助人均标准 | 125元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 4750元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、于家庄乡中心中学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 38人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教中学非寄宿生享受资助人均标准 | 312.5元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 11875元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区于家庄乡中心中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360014002保定市满城于家庄乡中心中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区于家庄乡中心中学上年末固定资产金额为138.35115万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014002 | 保定市满城区于家庄乡中心中学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 138.35115 |
| 1、房屋（平方米） | | | 6800 | 64.641 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 5600 | 53.2337 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | | 0 | 73.71015 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、保定市满城区白龙乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360015001保定市满城区白龙乡中心小学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **1159.06** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 907.18 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 151.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 59.56 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | **1159.06** | 本年支出合计 | **1159.06** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **1159.06** | 支出总计 | **1159.06** |

单位预算收入总表

| 360015001保定市满城区白龙乡中心小学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **1159.06** | **1159.06** | **1159.06** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 907.18 | 907.18 | 907.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 907.18 | 907.18 | 907.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 907.18 | 907.18 | 907.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.67 | 151.67 | 151.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.67 | 151.67 | 151.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.87 | 51.87 | 51.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40.65 | 40.65 | 40.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.65 | 40.65 | 40.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.65 | 40.65 | 40.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015001保定市满城区白龙乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **1159.06** | **1159.06** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 907.18 | 907.18 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 907.18 | 907.18 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 907.18 | 907.18 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.67 | 151.67 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.67 | 151.67 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.87 | 51.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.8 | 99.8 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40.65 | 40.65 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.65 | 40.65 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.65 | 40.65 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 59.56 | 59.56 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 59.56 | 59.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 59.56 | 59.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015001保定市满城区白龙乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **1159.06** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 900.34 | 900.34 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 151.67 | 151.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.65 | 40.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 59.56 | 59.56 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **1159.06** | 本年支出合计 | **1159.06** | **1159.06** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **1159.06** | 支出总计 | **1159.06** | **1159.06** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015001保定市满城区白龙乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1159.06** | **1159.06** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 907.18 | 907.18 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 907.18 | 907.18 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 907.18 | 907.18 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.67 | 151.67 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.67 | 151.67 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.87 | 51.87 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.8 | 99.8 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40.65 | 40.65 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.65 | 40.65 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.65 | 40.65 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 59.56 | 59.56 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 59.56 | 59.56 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 59.56 | 59.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015001保定市满城区白龙乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1159.06** | **1150.62** | **8.44** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 971.56 | 971.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 337.5 | 337.5 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.78 | 61.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 106.84 | 106.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 258.14 | 258.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.8 | 99.8 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 40.65 | 40.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.29 | 7.29 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 59.56 | 59.56 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.44 |  | 8.44 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 8.44 |  | 8.44 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 179.06 | 179.06 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 51.87 | 51.87 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 11.35 | 11.35 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 115.84 | 115.84 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015001保定市满城区白龙乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360015001保定市满城区白龙乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360015001保定市满城区白龙乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区白龙乡中心小学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区白龙乡中心小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区白龙乡中心小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1159.06万元，其中：一般公共预算收入1159.06万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区白龙乡中心小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算1159.06万元，其中基本支出1159.06万元，包括人员经费1150.62万元和日常公用经费8.44万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排1159.06万元，较 2020 年预算增加145.36万元，其中：基本支出增加145.36万元，主要为增加人员经费支出137.92万元和日常公用经费7..44万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排8.44万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区白龙乡中心小学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 151元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 873人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、白龙乡中心小学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 451元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 873人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、白龙乡中心小学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 32人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 250元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 1600元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、白龙乡中心小学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 32人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 250元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 4000元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区白龙乡中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360015001保定市满城区白龙乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区白龙乡中心小学上年末固定资产金额为1889.3046万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015001 | 保定市满城区白龙乡中心小学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 1889.3046 |
| 1、房屋（平方米） | | | 6889.47 | 771.496 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | | |  |  |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | |  | 279.5438 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、保定市满城区白龙乡中心中学收支预算

单位预算收支总表

| 360015002保定市满城区白龙乡中心中学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **463** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 365.88 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.17 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | **463** | 本年支出合计 | **463** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **463** | 支出总计 | **463** |

单位预算收入总表

| 360015002保定市满城区白龙乡中心中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **463** | **463** | **463** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 365.88 | 365.88 | 365.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 365.88 | 365.88 | 365.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 365.88 | 365.88 | 365.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.48 | 56.48 | 56.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.48 | 56.48 | 56.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.52 | 40.52 | 40.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.47 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.47 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.47 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 24.17 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 24.17 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015002保定市满城区白龙乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **463** | **463** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 365.88 | 365.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 365.88 | 365.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 365.88 | 365.88 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.48 | 56.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.48 | 56.48 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.52 | 40.52 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015002保定市满城区白龙乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **463** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 365.88 | 365.88 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.48 | 56.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.47 | 16.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.17 | 24.17 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **463** | 本年支出合计 | **463** | **463** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **463** | 支出总计 | **463** | **463** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015002保定市满城区白龙乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **463** | **463** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 365.88 | 365.88 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 365.88 | 365.88 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 365.88 | 365.88 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.48 | 56.48 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.48 | 56.48 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.96 | 15.96 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.52 | 40.52 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.47 | 16.47 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.47 | 16.47 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.47 | 16.47 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 24.17 | 24.17 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 24.17 | 24.17 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015002保定市满城区白龙乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **463** | **459.54** | **3.46** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 394.25 | 394.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 138.52 | 138.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.11 | 26.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.26 | 42.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 103.19 | 103.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.52 | 40.52 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.47 | 16.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.01 | 3.01 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.46 |  | 3.46 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 3.46 |  | 3.46 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.29 | 65.29 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 15.96 | 15.96 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 4.4 | 4.4 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 44.93 | 44.93 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015002保定市满城区白龙乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360015002保定市满城区白龙乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360015002保定市满城区白龙乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区白龙乡中心中学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区白龙乡中心中学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区白龙乡中心中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入463万元，其中：一般公共预算收入463万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区白龙乡中心中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算463万元，其中基本支出463万元，包括人员经费459.54万元和日常公用经费 3.46万元；项目支出0万元等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排463万元，较 2020 年预算增加30.16万元，其中：基本支出增加30.16万元，主要为增加人员经费支出26.98万元和日常公用经费3.18万元。项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排3.46万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区白龙乡中心中学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育初中生均标准 | ≤220元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 257人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、白龙乡中心中学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育初中生均标准 | 656元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 257人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、白龙乡中心中学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 158人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 250元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 初中发放标准 | 本年度义务教育初中寄宿生享受资助人均标准 | 312.5元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 明显改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、白龙乡中心中学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 158人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 250元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 初中发放标准 | 本年度义务教育初中寄宿生享受资助人均标准 | 312.5元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 明显改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区白龙乡中心中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360015002保定市满城区白龙乡中心中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区白龙乡中心中学上年末固定资产金额为128.9177万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015002 | 保定市满城区白龙乡中心中学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 128.9177 |
| 1、房屋（平方米） | | | 956 | 75.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 109.43 | 8.64 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | |  | 53.4177 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、保定市满城区石井乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360016001保定市满城区石井乡中心小学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **1713.24** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1326.47 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 238.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.78 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1713.24 | 本年支出合计 | 1713.24 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1713.24 | 支出总计 | 1713.24 |

单位预算收入总表

| 360016001保定市满城区石井乡中心小学 | | | | | 预算年度：2021 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1713.24 | 1713.24 | | 1713.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1326.47 | 1326.47 | | 1326.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1326.47 | 1326.47 | | 1326.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1326.47 | 1326.47 | | 1326.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.96 | 238.96 | | 238.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.96 | 238.96 | | 238.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.77 | 91.77 | | 91.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.19 | 147.19 | | 147.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 60.03 | 60.03 | | 60.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.03 | 60.03 | | 60.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60.03 | 60.03 | | 60.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 87.78 | 87.78 | | 87.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 87.78 | 87.78 | | 87.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 87.78 | 87.78 | | 87.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016001保定市满城区石井乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1713.24 | 1713.24 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1326.47 | 1326.47 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1326.47 | 1326.47 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1326.47 | 1326.47 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.96 | 238.96 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.96 | 238.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.77 | 91.77 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.19 | 147.19 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 60.03 | 60.03 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.03 | 60.03 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60.03 | 60.03 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 87.78 | 87.78 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 87.78 | 87.78 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 87.78 | 87.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016001保定市满城区石井乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **1713.24** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1326.47 | 1326.47 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 238.96 | 238.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.03 | 60.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.78 | 87.78 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1713.24 | 本年支出合计 | 1713.24 | 1713.24 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1713.24 | 支出总计 | 1713.24 | 1713.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016001保定市满城区石井乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1713.24 | 1713.24 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1326.47 | 1326.47 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1326.47 | 1326.47 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1326.47 | 1326.47 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.96 | 238.96 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.96 | 238.96 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.77 | 91.77 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.19 | 147.19 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 60.03 | 60.03 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.03 | 60.03 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60.03 | 60.03 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 87.78 | 87.78 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 87.78 | 87.78 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 87.78 | 87.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016001保定市满城区石井乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1713.24 | 1700.58 | 12.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1439.22 | 1439.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 506.26 | 506.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.44 | 95.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 160.26 | 160.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 371.51 | 371.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.19 | 147.19 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 60.03 | 60.03 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.75 | 10.75 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 87.78 | 87.78 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.66 |  | 12.66 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 12.66 |  | 12.66 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 261.36 | 261.36 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 91.77 | 91.77 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 10.39 | 10.39 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 159.2 | 159.2 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360016001保定市满城区石井乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360016001保定市满城区石井乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360016001保定市满城区石井乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区石井乡中心小学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区石井乡中心小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区石井乡中心小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入1713.24万元，其中：一般公共预算收入1713.24万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区石井乡中心小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算1713.24万元，其中基本支出1713.24万元，包括人员经费1700.58万元和日常公用经费12.66万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排1713.24万元，较 2020 年预算增加143.7万元，其中：基本支出增加143.7万元，主要为增加人员经费支出132.77万元和日常公用经费10.93万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排12.66万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区石井乡中心小学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 290元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 1605人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、石井乡中心小学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 483元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 1605 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、石井乡中心小学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 34 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 200元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 1700元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、石井乡中心小学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 34人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 250元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 4250元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区石井乡中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360016001保定市满城区石井乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区石井乡中心小学上年末固定资产金额为2333.347135万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016001 | 保定市满城区石井乡中心小学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 2333．347135 |
| 1、房屋（平方米） | | | 14652.81 | 2059.854 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 950 | 62.7 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | |  | 273.493135 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、保定市满城区石井乡中心中学收支预算

单位预算收支总表

| 360016002保定市满城区石井乡中心中学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **578.89** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 460.96 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.21 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.11 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 578.89 | 本年支出合计 | 578.89 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 578.89 | 支出总计 | 578.89 |

单位预算收入总表

| 360016002保定市满城区石井乡中心中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 578.89 | 578.89 | 578.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 460.96 | 460.96 | 460.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 460.96 | 460.96 | 460.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 460.96 | 460.96 | 460.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.61 | 65.61 | 65.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.61 | 65.61 | 65.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.31 | 52.31 | 52.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 31.11 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 31.11 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 31.11 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016002保定市满城区石井乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 578.89 | 578.89 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 460.96 | 460.96 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 460.96 | 460.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 460.96 | 460.96 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.61 | 65.61 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.61 | 65.61 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.31 | 52.31 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016002保定市满城区石井乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **578.89** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 460.96 | 460.96 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.61 | 65.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.21 | 21.21 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.11 | 31.11 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 578.89 | 本年支出合计 | 578.89 | 578.89 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 578.89 | 支出总计 | 578.89 | 578.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016002保定市满城区石井乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 578.89 | 578.89 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 460.96 | 460.96 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 460.96 | 460.96 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 460.96 | 460.96 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.61 | 65.61 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.61 | 65.61 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.3 | 13.3 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.31 | 52.31 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.21 | 21.21 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.21 | 21.21 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.21 | 21.21 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 31.11 | 31.11 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 31.11 | 31.11 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 31.11 | 31.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016002保定市满城区石井乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **578.89** | **574.14** | **4.75** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 503.38 | 503.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 189.96 | 189.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.5 | 31.5 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.31 | 52.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 121.16 | 121.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.31 | 52.31 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 21.21 | 21.21 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.82 | 3.82 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 31.11 | 31.11 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.75 |  | 4.75 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.76 | 70.76 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 13.3 | 13.3 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 4.4 | 4.4 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 53.06 | 53.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360016002保定市满城区石井乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360016002保定市满城区石井乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360016002保定市满城区石井乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区石井乡中心中学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区石井乡中心中学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区石井乡中心中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入578.89万元，其中：一般公共预算收入578.89万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区石井乡中心中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算578.89万元，其中基本支出578.89万元，包括人员经费574.14万元和日常公用经费4.75万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排578.89万元，较 2020 年预算增加51.22万元，其中：基本支出增加51.22万元，主要为增加人员经费支出46.7万元和日常公用经费4.52万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排4.75万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区石井乡中心中学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育初中学生均标准 | 383元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 363人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、石井乡中心中学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育初中生均标准 | 646元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 363人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、石井乡中心中学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 46人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教中学非寄宿生育享受资助人均标准 | 62.5元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 2875元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、石井乡中心中学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 46人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教中学非寄宿生享受资助人均标准 | 312.5元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 14375元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区石井乡中心中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360016002保定市满城区石井乡中心中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区石井乡中心中学上年末固定资产金额为614.9583万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016002 | 保定市满城区石井乡中心中学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 614.9583 |
| 1、房屋（平方米） | | | 5354 | 366.1 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 500 | 33 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | |  | 4248.85837 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、保定市满城区坨南乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360017001保定市满城区坨南乡中心小学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1295.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1003.86 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 182.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 65.13 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1295.76 | 本年支出合计 | 1295.76 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1295.76 | 支出总计 | 1295.76 |

单位预算收入总表

| 360017001保定市满城区坨南乡中心小学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1295.76 | 1295.76 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1003.86 | 1003.86 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1003.86 | 1003.86 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1003.86 | 1003.86 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.26 | 182.26 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.26 | 182.26 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 73.17 | 73.17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.09 | 109.09 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 44.52 | 44.52 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.52 | 44.52 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.52 | 44.52 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 65.13 | 65.13 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 65.13 | 65.13 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 65.13 | 65.13 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017001保定市满城区坨南乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1295.76 | 1295.76 | 0 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1003.86 | 1003.86 | 0 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1003.86 | 1003.86 | 0 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1003.86 | 1003.86 | 0 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.26 | 182.26 | 0 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.26 | 182.26 | 0 |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 73.17 | 73.17 | 0 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.09 | 109.09 | 0 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 44.52 | 44.52 | 0 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.52 | 44.52 | 0 |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.52 | 44.52 | 0 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 65.13 | 65.13 | 0 |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 65.13 | 65.13 | 0 |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 65.13 | 65.13 | 0 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017001保定市满城区坨南乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1295.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1003.86 | 1003.86 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 182.26 | 182.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.52 | 44.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 65.13 | 65.13 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1295.76 | 本年支出合计 | 1295.76 | 1295.76 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1295.76 | 支出总计 | 1295.76 | 1295.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017001保定市满城区坨南乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1295.76 | 1295.76 | 0 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1003.86 | 1003.86 | 0 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1003.86 | 1003.86 | 0 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1003.86 | 1003.86 | 0 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.26 | 182.26 | 0 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.26 | 182.26 | 0 |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 73.17 | 73.17 | 0 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.09 | 109.09 | 0 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 44.52 | 44.52 | 0 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.52 | 44.52 | 0 |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.52 | 44.52 | 0 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 65.13 | 65.13 | 0 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 65.13 | 65.13 | 0 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 65.13 | 65.13 | 0 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017001保定市满城区坨南乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1295.76 | 1286.59 | 9.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1068.28 | 1068.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 366.7 | 366.7 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 73.07 | 73.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 118.88 | 118.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 284.56 | 284.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.09 | 109.09 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 43.64 | 43.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.21 | 7.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 65.13 | 65.13 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.17 |  | 9.17 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 9.17 |  | 9.17 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 218.31 | 218.31 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 73.17 | 73.17 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 15.98 | 15.98 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 129.16 | 129.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360017001保定市满城区坨南乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360017001保定市满城区坨南乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360017001保定市满城区坨南乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区坨南乡中心小学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区坨南乡中心小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区坨南乡中心小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入1295.76万元，其中：一般公共预算收入 1295.76万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区坨南乡中心小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算1295.76万元，其中基本支出1295.76万元，包括人员经费1286.59万元和日常公用经费 9.17万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排1295.76万元，较 2020 年预算增加138.18 万元，其中：基本支出增加 138.18万元，主要为增加人员经费支出130.39万元和日常公用经费7.79万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 9.17万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区坨南乡中心小学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 151元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 509人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、坨南乡中心小学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 674元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 565 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、坨南乡中心小学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 44人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 50元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 200元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、坨南乡中心小学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 44人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 125元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 4000元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区坨南乡中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360017001保定市满城区坨南乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区坨南乡中心小学上年末固定资产金额为371.5614万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017001 | 保定市满城区坨南乡中心小学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 371.5614 |
| 1、房屋（平方米） | | | 3270.2413 | 283.2029 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 2561.74 | 135.88 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、保定市满城区坨南乡中心中学收支预算

单位预算收支总表

| 360017002保定市满城区坨南乡中心中学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 536.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 429.62 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 58.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.64 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 536.39 | 本年支出合计 | 536.39 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 536.39 | 支出总计 | 536.39 |

单位预算收入总表

| 360017002保定市满城区坨南乡中心中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 536.39 | 536.39 | 536.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 429.62 | 429.62 | 429.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 429.62 | 429.62 | 429.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 429.62 | 429.62 | 429.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.65 | 58.65 | 58.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.65 | 58.65 | 58.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.01 | 48.01 | 48.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.48 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.48 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.48 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017002保定市满城区坨南乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 536.39 | 536.39 | 0 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 429.62 | 429.62 | 0 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 429.62 | 429.62 | 0 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 429.62 | 429.62 | 0 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.65 | 58.65 | 0 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.65 | 58.65 | 0 |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.64 | 10.64 | 0 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.01 | 48.01 | 0 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.48 | 19.48 | 0 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.48 | 19.48 | 0 |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.48 | 19.48 | 0 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 28.64 | 28.64 | 0 |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 28.64 | 28.64 | 0 |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | 0 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017002保定市满城区坨南乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 536.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 429.62 | 429.62 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 58.65 | 58.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.48 | 19.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.64 | 28.64 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 536.39 | 本年支出合计 | 536.39 | 536.39 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 536.39 | 支出总计 | 536.39 | 536.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017002保定市满城区坨南乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 536.39 | 536.39 | 0 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 429.62 | 429.62 | 0 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 429.62 | 429.62 | 0 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 429.62 | 429.62 | 0 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.65 | 58.65 | 0 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.65 | 58.65 | 0 |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.64 | 10.64 | 0 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.01 | 48.01 | 0 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.48 | 19.48 | 0 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.48 | 19.48 | 0 |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.48 | 19.48 | 0 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 28.64 | 28.64 | 0 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 28.64 | 28.64 | 0 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | 0 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017002保定市满城区坨南乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 536.39 | 532.3 | 4.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 458.09 | 458.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163.68 | 163.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.91 | 29.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.12 | 50.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 122.74 | 122.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.01 | 40.01 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.48 | 19.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.51 | 3.51 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.09 |  | 4.09 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 4.09 |  | 4.09 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.21 | 74.21 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 10.64 | 10.64 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.8 | 0.8 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 62.77 | 62.77 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360017002保定市满城区坨南乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360017002保定市满城区坨南乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360017002保定市满城区坨南乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区坨南乡中心中学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区坨南乡中心中学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区坨南乡中心中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入536.39万元，其中：一般公共预算收入536.39万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区坨南乡中心中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算536.39万元，其中基本支出536.39万元，包括人员经费532.3万元和日常公用经费 4.09万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排536.39万元，较 2020 年预算增加60.89 万元，其中：基本支出增加60.89万元，主要为增加人员经费支出57万元和日常公用经费3.89万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 4.09万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区坨南乡中心中学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育生均标准 | 151元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 249人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、坨南乡中心中学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 451元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 249人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、坨南乡中心中学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 107人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教非寄宿生育享受资助人均标准 | 500元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年3月和10月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 400元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、坨南乡中心中学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 107人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 500元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 4000元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区坨南乡中心中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360015001保定市满城区坨南乡中心中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区坨南乡中心中学上年末固定资产金额为685.48万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017002 | 保定市满城区坨南乡中心中学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 685.48 |
| 1、房屋（平方米） | | | 5670.19 | 491.58 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 268.45 | 23 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | |  | 193.9 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、保定市满城区刘家台乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360018001保定市满城区刘家台乡中心小学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 371.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 272.12 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 69.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.77 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 371.88 | 本年支出合计 | 371.88 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 371.88 | 支出总计 | 371.88 |

单位预算收入总表

| 360018001保定市满城区刘家台乡中心小学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 371.88 | 371.88 | 371.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 272.12 | 272.12 | 272.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 272.12 | 272.12 | 272.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 272.12 | 272.12 | 272.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.74 | 69.74 | 69.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.74 | 69.74 | 69.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.77 | 17.77 | 17.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.77 | 17.77 | 17.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.77 | 17.77 | 17.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018001保定市满城区刘家台乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 371.88 | 371.88 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 272.12 | 272.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 272.12 | 272.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 272.12 | 272.12 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.74 | 69.74 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.74 | 69.74 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.90 | 39.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.84 | 29.84 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.77 | 17.77 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.77 | 17.77 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.77 | 17.77 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018001保定市满城区刘家台乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 371.88 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 272.12 | 272.12 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 69.74 | 69.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.25 | 12.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.77 | 17.77 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 371.88 | 本年支出合计 | 371.88 | 371.88 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 371.88 | 支出总计 | 371.88 | 371.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018001保定市满城区刘家台乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 371.88 | 371.88 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 272.12 | 272.12 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 272.12 | 272.12 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 272.12 | 272.12 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.74 | 69.74 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.74 | 69.74 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.90 | 39.90 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.84 | 29.84 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.25 | 12.25 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.25 | 12.25 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.25 | 12.25 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.77 | 17.77 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.77 | 17.77 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.77 | 17.77 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018001保定市满城区刘家台乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 371.88 | 369.24 | 2.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 290.17 | 290.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 105.66 | 105.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.57 | 19.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.88 | 30.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 72.02 | 72.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.84 | 29.84 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.25 | 12.25 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.77 | 17.77 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.64 |  | 2.64 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.16 | 79.16 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 39.90 | 39.90 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 6.39 | 6.39 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 32.77 | 32.77 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360018001保定市满城区刘家台乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360018001保定市满城区刘家台乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360018001保定市满城区刘家台乡中心小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区刘家台乡中心小学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区刘家台乡中心小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区刘家台乡中心小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入371.88万元，其中：一般公共预算收入371.88万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区刘家台乡中心小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算371.88万元，其中基本支371.88万元，包括人员经费371.88万元和日常公用经费 2.64万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排371.88万元，较 2020 年预算增加12.71万元，本年为新增单位，其中：基本支出增加 12.71万元，主要为增加人员经费支出10.82万元和日常公用经费 1.89万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 2.64万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区刘家台乡中心小学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 735元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 14人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、刘家台乡中心小学中央直达生均公用经费 保财教【2021】70号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 735元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 14人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、刘家台乡中心小学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 14人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 1000元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 1000元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、刘家台乡中心小学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 15人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 125元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 500元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区刘家台乡中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360018001保定市满城区刘家台乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区刘家台乡中心小学上年末固定资产金额为1083.192万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3600180 | 01保定市满城区刘家台乡中心小学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 1083.192 |
| 1、房屋（平方米） | | | 5257.37 | 984.4585 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 440.62 | 290.8092 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | |  | 98.7335 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、保定市满城区刘家台乡中心中学收支预算

单位预算收支总表

| 360018002保定市满城区刘家台乡中心中学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 536.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 431.53 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 57.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.63 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 536.90 | 本年支出合计 | 536.90 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 536.90 | 支出总计 | 536.90 |

单位预算收入总表

| 360018002保定市满城区刘家台乡中心中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 536.90 | 536.90 | 536.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 431.53 | 431.53 | 431.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 431.53 | 431.53 | 431.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 431.53 | 431.53 | 431.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.27 | 57.27 | 57.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.27 | 57.27 | 57.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.96 | 47.96 | 47.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 28.63 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 28.63 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 28.63 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018002保定市满城区刘家台乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 536.90 | 536.90 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 431.53 | 431.53 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 431.53 | 431.53 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 431.53 | 431.53 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.27 | 57.27 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.27 | 57.27 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.96 | 47.96 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018002保定市满城区刘家台乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 536.90 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 431.53 | 431.53 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 57.27 | 57.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.47 | 19.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.63 | 28.63 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 536.90 | 本年支出合计 | 536.90 | 536.90 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 536.90 | 支出总计 | 536.90 | 536.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018002保定市满城区刘家台乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 536.90 | 536.90 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 431.53 | 431.53 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 431.53 | 431.53 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 431.53 | 431.53 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.27 | 57.27 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.27 | 57.27 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.31 | 9.31 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.96 | 47.96 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.47 | 19.47 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.47 | 19.47 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.47 | 19.47 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 28.63 | 28.63 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 28.63 | 28.63 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 28.63 | 28.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018002保定市满城区刘家台乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 536.90 | 532.84 | 4.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 469.55 | 469.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 162.24 | 162.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.82 | 31.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51.92 | 51.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 124.01 | 124.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.96 | 47.96 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.47 | 19.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.50 | 3.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 28.63 | 28.63 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.06 |  | 4.06 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.27 | 63.27 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 9.31 | 9.31 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 53.98 | 53.98 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360018002保定市满城区刘家台乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360018002保定市满城区刘家台乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360018002保定市满城区刘家台乡中心中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区刘家台乡中心中学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区刘家台乡中心中学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区刘家台乡中心中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入536.90万元，其中：一般公共预算收入536.90万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区刘家台乡中心中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算536.90万元，其中基本支出536.90万元，包括人员经费532.84万元和日常公用经费 4.06万元；项目支出0万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排536.90万元，较 2020 年预算增加74.86万元，本年为新增单位，其中：基本支出增加74.86万元，主要为增加人员经费支出70.98万元和日常公用经费3.88万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 4.06万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区刘家台乡中心中学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育中学生均标准 | 151元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 152人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、刘家台乡中心中学中央直达生均公用经费 保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育中学生均标准 | 151元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 158人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、刘家台乡中心中学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 152人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教中学非寄宿生育享受资助人均标准 | 200元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 200元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、刘家台乡中心中学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 158人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 250元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 4000元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区刘家台乡中心中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360018002保定市满城区刘家台乡中心中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区刘家台乡中心中学上年末固定资产金额为671.7484万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3600180 | 02保定市满城区刘家台乡中心中学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 671.7484 |
| 1、房屋（平方米） | | | 2820.63 | 585.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 240.48 | 49.90 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | |  | 37.45 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、保定市满城区教师进修学校收支预算

单位预算收支总表

| 360019保定市满城区教师进修学校 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 765.03 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 330.01 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 896.49 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 127.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.45 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1095.04 | 本年支出合计 | 1095.04 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1095.04 | 支出总计 | 1095.04 |

单位预算收入总表

| 360019保定市满城区教师进修学校 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1095.04 | 1095.04 | 765.03 | 330.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 896.49 | 896.49 | 566.48 | 330.01 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 896.49 | 896.49 | 566.48 | 330.01 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 896.49 | 896.49 | 566.48 | 330.01 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050899 | 其他进修及培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.84 | 130.84 | 130.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.84 | 130.84 | 130.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 62.69 | 62.69 | 62.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.15 | 68.15 | 68.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 27.26 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.26 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.26 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360019保定市满城区教师进修学校 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1095.04 | 827.04 | 268 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 896.49 | 628.49 | 268 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 896.49 | 628.49 | 268 |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 896.49 | 628.49 | 268 |  |  |  |
| 5 | 2050899 | 其他进修及培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.84 | 130.84 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.84 | 130.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 62.69 | 62.69 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.15 | 68.15 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019保定市满城区教师进修学校 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 765.03 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 566.48 | 566.48 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 130.84 | 130.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.26 | 27.26 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.45 | 40.45 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **765.03** | 本年支出合计 | **765.03** | **765.03** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **765.03** | 支出总计 | **765.03** | **765.03** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019保定市满城区教师进修学校 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1095.04 | 827.04 | 268 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 896.49 | 628.49 | 268 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 896.49 | 628.49 | 268 |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 896.49 | 628.49 | 268 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.84 | 130.84 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.84 | 130.84 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 62.69 | 62.69 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.15 | 68.15 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 27.26 | 27.26 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.26 | 27.26 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.26 | 27.26 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 40.45 | 40.45 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 40.45 | 40.45 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 40.45 | 40.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019保定市满城区教师进修学校 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 827.04 | 765.03 | 62.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 626.73 | 626.73 | 0 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 257.00 | 257.00 | 0 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.53 | 15.53 | 0 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.46 | 21.46 | 0 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 146.91 | 146.91 | 0 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.15 | 68.15 | 0 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 27.26 | 27.26 | 0 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.51 | 5.51 | 0 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 40.45 | 40.45 | 0 |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 43.20 | 43.20 | 0 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 62.01 | 0 | 62.01 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.01 | 0 | 62.01 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.30 | 138.30 | 0 |
| 15 | 30302 | 退休费 | 62.69 | 62.69 | 0 |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 7.19 | 7.19 | 0 |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 1.32 | 1.32 | 0 |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 67.10 | 67.10 | 0 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360019保定市满城区教师进修学校 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360019保定市满城区教师进修学校 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360019保定市满城区教师进修学校 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区教师进修学校2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区教师进修学校2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学工作。

（二）负责本单位安全稳定工作。

（三）研究制定本单位教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（四）负责本单位教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局和体育产业发展；承担规定权限内学校设立、撤销、调整的审核、报批工作；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布；负责国际交流与合作等工作。

（五）负责本单位成人教育、社区教育的宏观指导和综合管理；指导各级各类学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（六）依法管理教师队伍，负责本单位教师调配、教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施本单位职称评聘工作。

（七）负责本系统经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本单位基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（八）负责指导本单位学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作。

（九）拟定学校招生政策和招生计划，组织学校招生考试工作；负责中等职业教育学生学籍管理工作；指导师范类大中专毕业生就业工作。

（十）负责本单位教育督导工作；组织开展本单位各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十一）负责本单位语言文字工作，编制语言文字工作规划；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；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区教师进修学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入1095.04 万元，其中：一般公共预算收入 765.03万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入330.01万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算1095.04万元，其中基本支出 827.04万元，包括人员经费765.03万元和日常公用经费62.01万元；项目支出268万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

1. 比上年增减情况

2021 年预算收支安排1095.04万元，较2020 年预算增加25.3万元，其中：基本支出增加25.3万元，主要为增加人员经费支出25.3万元。项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排62.01万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、（综）多功能厅改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化办学条件，改善校园环境，提升教育教学质量 |

| 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 | 成本指标 | 实际成本 | 多功能厅改造项目实际成本 | ≤962046元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 施工面积 | 多功能厅改造项目面积 | ≤500平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 多功能厅改造项目验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 多功能厅改造项目完工时间 | 2021年12月底之前 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办学条件改善 | 办学条件改善 | 明显提高 | 工作需要 |

**2、（综）按时完成市电大管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教师教学质量，提高成人学历 |

| 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | 任务完成率 | 国家开放大学管理费用 |
| 质量指标 | 教学获奖及论文发表数量（次） | 教学获奖及论文发表数量（次） | 教学获奖及论文发表数量 | 国家开放大学管理费用 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 | 国家开放大学管理费用 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数 | 国家开放大学管理费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 国家开放大学管理费用 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | 国家开放大学管理费用 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率98% | 国家开放大学管理费用 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 国家开放大学管理费用 |

**3、（综）上缴保定开放大学学生管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 电大招生宣传管理费用 |

| 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 | 收入完成率 | 收入完成率 | 收入完成率 | 电大管理费用 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 服务水平提高 | 电大管理费用 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 | 电大管理费用 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 电大管理费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 电大管理费用 |
| 社会效益指标 | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 电大管理费用 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | 电大管理费用 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区教师进修学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360019保定市满城区教师进修学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区教师进修学校上年末固定资产金额为482.753831万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 | 保定市满城区教师进修学校 | |  | 截止时间：2021-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 387.22345 |
| 1、房屋（平方米） | | | 3750 | 240 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | |  | 147.22345 |

# 部门固定资产占用情况表

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、保定市满城区直属幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360020保定市满城区直属幼儿园 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 912.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 741.62 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 104.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.26 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.88 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 912.97 | 本年支出合计 | 912.97 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 912.97 | 支出总计 | 912.97 |

单位预算收入总表

| 360020保定市满城区直属幼儿园 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 912.97 | 912.97 | 912.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 741.62 | 741.62 | 741.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 741.62 | 741.62 | 741.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 741.62 | 741.62 | 741.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.21 | 104.21 | 104.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.21 | 104.21 | 104.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.24 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.97 | 66.97 | 66.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 27.26 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.26 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.26 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 39.88 | 39.88 | 39.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 39.88 | 39.88 | 39.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 39.88 | 39.88 | 39.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360020保定市满城区直属幼儿园 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 912.97 | **769.97** | 143 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 741.62 | 589.62 | 143 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 741.62 | 589.62 | 143 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 741.62 | 589.62 | 143 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.21 | 104.21 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.21 | 104.21 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.97 | 66.97 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 39.88 | 39.88 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 39.88 | 39.88 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 39.88 | 39.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020保定市满城区直属幼儿园 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 912.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 741.62 | 589.62 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 104.21 | 104.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.26 | 27.26 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.88 | 39.88 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 912.97 | 本年支出合计 | 912.97 | 912.97 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 912.97 | 支出总计 | 912.97 | 912.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020保定市满城区直属幼儿园 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 912.97 | **769.97** | 143 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 741.62 | 589.62 | 143 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 741.62 | 589.62 | 143 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 741.62 | 589.62 | 143 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.21 | 104.21 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.21 | 104.21 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.24 | 37.24 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.97 | 66.97 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 27.26 | 27.26 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.26 | 27.26 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.26 | 27.26 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 39.88 | 39.88 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 39.88 | 39.88 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 39.88 | 39.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020保定市满城区直属幼儿园 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **769.97** | **733.97** | **36** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 625.67 | 625.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 237.23 | 237.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.23 | 18.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 69.69 | 69.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 161.53 | 161.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.97 | 66.97 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 27.26 | 27.26 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.88 | 4.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 39.88 | 39.88 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 36 |  | 36 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 36 |  | 36 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.3 | 108.3 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 37.24 | 37.24 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 71.07 | 71.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360020保定市满城区直属幼儿园 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360020保定市满城区直属幼儿园 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360020保定市满城区直属幼儿园 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区直属幼儿园2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区直属幼儿园2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本幼儿园幼儿和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导幼儿园的有关工作。

（三）负责幼儿园安全稳定工作。

（四）制定幼儿园教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责幼儿园教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划幼儿园布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导幼儿园教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责幼儿园经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导幼儿园德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导幼儿园安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定幼儿招生计划；负责幼儿学籍管理工作。

（十一）负责幼儿园教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区直属幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入912.97万元，其中：一般公共预算收入912.97万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区直属幼儿园年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算912.97万元，其中基本支出769.97万元，包括人员经费733.97万元和日常公用经费36万元；项目支出143万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排912.97万元，较 2020年预算增加68.99万元，其中：基本支出增加68.99万元，主要为增加人员经费支出60.35万元和日常公用经费8.64万元。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排36万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、省示范性幼儿园玩教具购置及维修**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.教育教学声誉和家长认可度提高  2.教学设备和校园建设实现省级示范园标准 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 符合幼儿园标准 | 省级示范幼儿园标准 |
| 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | 符合幼儿园标准 | 省级示范幼儿园标准 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 符合幼儿园标准 | 省级示范幼儿园标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 符合幼儿园标准 | 省级示范幼儿园标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 教育教学声誉保持良好 | 省级示范幼儿园标准 |
| 经济效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 教育教学声誉保持良好 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 形成良好社会影响力 | 省级示范幼儿园标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 获得95%以上家长满意 | 省级示范幼儿园标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区直属幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360020保定市满城区直属幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区直属幼儿园上年末固定资产金额为185.34万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020 | 保定市满城区直属幼儿园 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 185.34 |
| 1、房屋（平方米） | | |  | 53.32 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |  | 8.64 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | |  | 132.02 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、保定市满城区教育支付中心收支预算

单位预算收支总表

| 360024保定市满城区教育支付中心 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **420** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 50 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 470 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | **470** | 本年支出合计 | **470** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **470** | 支出总计 | **470** |

单位预算收入总表

| 360024保定市满城区教育支付中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 | |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |  | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| 1 |  | 合计 | 470 | 470 | 420 | 50 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 470 | 470 | 420 | 50 |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 470 | 470 | 420 | 50 |  |  |  |  |  | |  | |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 470 | 470 | 420 | 50 |  |  |  |  |  | |  | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

单位预算支出总表

| 360024保定市满城区教育支付中心 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 470 |  | 470 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 470 |  | 470 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 470 |  | 470 |  |  |  |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 470 |  | 470 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360024保定市满城区教育支付中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 420 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 420 | 420 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 420 | 本年支出合计 | 420 | 420 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 420 | 支出总计 | 420 | 420 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360024保定市满城区教育支付中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 470 |  | 470 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 470 |  | 470 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 470 |  | 470 |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 470 |  | 470 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360024保定市满城区教育支付中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  | |  |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  | |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  | |  |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 |  | |  |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  | |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  | |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | |  |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  | |  |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  | |  |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  | |  |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 |  | |  |  |
| 12 | 30229 | 福利费 |  | |  |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  | |  |  |
| 14 | 30302 | 退休费 |  | |  |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 |  | |  |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 |  | |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360024保定市满城区教育支付中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360024保定市满城区教育支付中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360024保定市满城区教育支付中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款三公经费支出，空表列示。

保定市满城区教育支付中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区教育支付中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全系统党建工作，指导全区各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责全区各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导人才工作；指导本系统工会、共青团、妇联等群众团体的有关工作。

（三）负责全系统安全稳定工作。

（四）研究制定全区教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责全区教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局和体育产业发展；承担规定权限内学校设立、撤销、调整的审核、报批工作；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布；负责国际交流与合作等工作。

（六）负责全区学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、社区教育的宏观指导和综合管理；统筹指导少数民族教育工作；指导各级各类学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责全区教师调配、教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本系统经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理全系统基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导全区学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本系统各单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生政策和招生计划，组织各级各类学校招生考试工作；负责学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育学生学籍管理工作；指导师范类大中专毕业生就业工作。

（十一）负责全区教育督导工作；组织开展全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责全区语言文字工作，编制语言文字工作规划；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；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十三）研究全区体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（十五）统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督我区体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十七）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调体育彩票发行管理工作。

（十八）指导、管理体育外事工作，根据授权开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（十九）指导全区性体育社团工作；组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区教育支付中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入470万元，其中：一般公共预算收入420万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入50 万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算470万元，其中基本支出0 万元；项目支出470万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排470万元，较 2020 年预算增加116.65 万元。主要增加项目支出116.65万元，为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0 万元。较2020年无变化。

五、预算绩效信息

**1.（综）考试考务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360021区教育支付中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306212180FVYI8VG02QO | | **项目名称** | （综）考试考务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于考试培训监考补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.2021年上半年执行预算100%  2.培训考试人员  3.完成监考工作 | | | | | |

| **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 | 培训考试人员 | 培训600人 | 600人 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1100% |  |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 按期完成得满分 | 2021年6月份完成 |  |
| 成本指标 | 厉行节约，收支平衡 | 厉行节约，收支平衡 | 及时 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善考试环境 | 改善考试环境 | 1100% |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 建立健全 |  |
| 生态效益指标 | 提高考务管理质量 | 提高考务管理质量 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意 | 考生满意 | 满意 |  |

**2.(综)乡镇幼儿园经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360021区教育支付中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121L1E3H8HEEIHEL | | **项目名称** | (综)乡镇幼儿园经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 420.00 | **其中：财政资金** | 420.00 | **其他资金** | 0 |
| 保证幼儿园教学工作正常开展,优化校园环境,改善办学条件. | | | | | |
| **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.完成招生任务  2.完成全年幼儿教学任务  3.完成全年大型幼儿活动 | | | | | |

| **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 | 完成招 | 完成招生任务 | 1100% |  |
| 质量指标 | 营造良好的学习环境 | 营造良好的学习环境 | 明显 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 到2021年底完成 | 年底前完成 |  |
| 成本指标 | 厉行节约，收支平衡 | 厉行节约，收支平衡 | 压缩成本 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高率 | 提高资金使用率 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 促进保育教育发展 | 促进保育教育发展 | 明显 |  |
| 生态效益指标 | 创建生态校园 | 创建生态校园 | 明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度95%以上 | 幼儿满意度95%以上 | ≥195% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区教育支付中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360024保定市满城区教育支付中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区教育支付中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

| 360024保定市满城区教育支付中心 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十二、保定市满城区特教学校收支预算

单位预算收支总表

| 360022保定市满城区特教学校 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 221.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 181.52 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.85 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.49 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 221.59 | 本年支出合计 | 221.59 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 221.59 | 支出总计 | 221.59 |

单位预算收入总表

| 360022保定市满城区特教学校 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 221.59 | 221.59 | 221.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 181.52 | 181.52 | 181.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 181.52 | 181.52 | 181.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 181.52 | 181.52 | 181.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.73 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.73 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.73 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.49 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.49 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.49 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360022保定市满城区特教学校 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 221.59 | 221.59 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 181.52 | 181.52 |  |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 181.52 | 181.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 181.52 | 181.52 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单　　　位基本养老保险缴费支出 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360022保定市满城区特教学校 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 一、一般公共预算拨款 | 221.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 181.52 | 181.52 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.73 | 20.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.49 | 11.49 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 221.59 | 本年支出合计 | 221.59 | 221.59 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 221.59 | 支出总计 | 221.59 | 221.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022保定市满城区特教学校 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 221.59 | 221.59 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 181.52 | 181.52 |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 181.52 | 181.52 |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 181.52 | 181.52 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.73 | 20.73 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.73 | 20.73 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.73 | 20.73 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.49 | 11.49 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.49 | 11.49 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.49 | 11.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022保定市满城区特教学校 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 221.59 | 219.82 | 1.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 191.99 | 191.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 70.63 | 70.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.65 | 17.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.33 | 19.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.31 | 44.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.73 | 20.73 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.85 | 7.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.49 | 11.49 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1.77 |  | 1.77 |
| 12 | 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.36 | 19.36 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 7.98 | 7.98 |  |
| 15 | 30309 | 奖励金 | 0.49 | 0.49 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360022保定市满城区特教学校 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360022保定市满城区特教学校 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360022保定市满城区特教学校 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区特教学校2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区特教学校2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区特教学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、保定市满城区特教学校预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映保定市满城区特教学校当年全部收入。2021年预算收入221.59 万元，其中：一般公共预算收入221.59万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算221.59万元，其中基本支出221.59万元，包括人员经费219.82万元和日常公用经费1.77万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排221.59万元，较 2020 年预算减少7.65万元，其中：基本支出减少7.65万元，主要为人员经费减少支出9.32万元和日常公用经费增加1.67万元；项目支出增减无变化。

三、运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排1.77万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区特教学校省直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展    2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 特教学校生均公用经费标准 | 特教学校生均标准 | 1202.39元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 41人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、保定市满城区特教学校中央直达生均公用经费 保财教[2020]82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 特教学校生均公用经费标准 | 特教学校生均标准 | 3519.37元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 41人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、保定市满城区特教学校困难学生资助中央直达 保财教[2020]82号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.大力发展特殊教育、改善特殊教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** |
| 产出指标 | 成本指标 | 受资助标准 | 本年度特教非寄宿生享受资助人均标准 | 750元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 受资助人数 | 本年度特教非寄宿生享受资助人数 | 48人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度特教寄宿生享受资助人均标准 | 1500元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年3月和10月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 数量指标 | 受资助人数 | 本年度特教非寄宿生享受资助人数 | 48人 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 平均减轻困难学生家庭经济负担 | 2000元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | 98% | 工作需要 |

**4、保定市满城区特教学校省直达困难学生资助经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.大力发展特殊教育、改善特殊教育办学条件.  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助. | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** |
|
| 产出指标 | 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 数量指标 | 受资助人数 | 本年度特教非寄宿生享受资助人数 | 48人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度特教非寄宿生享受资助人均标准 | 750元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 受资助人数 | 本年度特教寄宿生享受资助人数 | 28人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度特教寄宿生享受资助人均标准 | 1500元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年3月和10月底 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 平均减轻困难学生家庭经济负担 | 2000元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | 98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区特教学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360022保定市满城区特教学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区特教学校上年末固定资产金额为604.04381万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360022 | 保定市满城区特教学校 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 604.04381 |
| 1、房屋（平方米） | | | 2238 | 456.9285 |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 240 | 49.000375 |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 2 | 65.646 |
| 4、其他固定资产 | | | 46 | 81.46931 |

# 部门固定资产占用情况表

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗）收支预算

单位预算收支总表

| 360025保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗） | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 18.15 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 15.01 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.21 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 18.15 | 本年支出合计 | 18.15 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 18.15 | 支出总计 | 18.15 |

单位预算收入总表

| 360025保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗） | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 18.15 | 18.15 | 18.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20599 | 其他教育支出 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2059999 | 其他教育支出 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗） | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 18.15 | 18.15 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 3 | 20599 | 其他教育支出 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2059999 | 其他教育支出 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 18.15 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 15.01 | 15.01 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.27 | 0.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 18.15 | 本年支出合计 | 18.15 | 18.15 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 18.15 | 支出总计 | 18.15 | 18.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18.15 | 18.15 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15.01 | 15.01 |  |
| 3 | 20599 | 其他教育支出 | 15.01 | 15.01 |  |
| 4 | 2059999 | 其他教育支出 | 15.01 | 15.01 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.66 | 0.66 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.66 | 0.66 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 0.27 | 0.27 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.21 | 2.21 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2.21 | 2.21 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2.21 | 2.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18.15 | 18.06 | 0.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8.56 | 8.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3.78 | 3.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.34 | 0.34 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1.28 | 1.28 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.66 | 0.66 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0.27 | 0.27 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.02 | 0.02 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.21 | 2.21 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.5 | 9.5 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.09 |  | 0.09 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 0.09 |  | 0.09 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360025保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360025保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360025保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗）2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全系统党建工作，指导全区各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责全区各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导人才工作；指导本系统工会、共青团、妇联等群众团体的有关工作。

（三）负责全系统安全稳定工作。

（四）研究制定全区教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责全区教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局和体育产业发展；承担规定权限内学校设立、撤销、调整的审核、报批工作；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布；负责国际交流与合作等工作。

（六）负责全区学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、社区教育的宏观指导和综合管理；统筹指导少数民族教育工作；指导各级各类学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责全区教师调配、教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本系统经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理全系统基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导全区学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本系统各单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生政策和招生计划，组织各级各类学校招生考试工作；负责学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育学生学籍管理工作；指导师范类大中专毕业生就业工作。

（十一）负责全区教育督导工作；组织开展全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责全区语言文字工作，编制语言文字工作规划；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；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十三）研究全区体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（十五）统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督我区体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十七）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调体育彩票发行管理工作。

（十八）指导、管理体育外事工作，根据授权开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（十九）指导全区性体育社团工作；组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗） | 事业 | 正科级 | 其他 |

二、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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入18.15万元，其中：一般公共预算收入 18.15万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算18.15 万元，其中基本支出18.15 万元，包括人员经费18.06万元和日常公用经费 0.09万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排18.15 万元，较 2020 年预算增加7.12万元，本年为新增单位，其中：基本支出增加7.12万元，主要为增加人员经费支出7.09和日常公用经费0.03万元；项目支出增减无变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 0.09万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360025保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

| 360025保定市满城区教育和体育局（供养人员、公益岗） | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、保定市第二十八中学收支预算

单位预算收支总表

| 360028保定市第二十八中学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 395.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 300.02 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 622.64 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.73 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 695.29 | 本年支出合计 | 695.29 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 695.29 | 支出总计 | 695.29 |

单位预算收入总表

| 360028保定市第二十八中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 695.29 | 695.29 | 395.27 | 300.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 622.64 | 622.64 | 322.62 | 300.02 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 622.64 | 622.64 | 322.62 | 300.02 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 622.64 | 622.64 | 322.62 | 300.02 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.21 | 36.21 | 36.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.21 | 36.21 | 36.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.21 | 36.21 | 36.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.73 | 21.73 | 21.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.73 | 21.73 | 21.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.73 | 21.73 | 21.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360028保定市第二十八中学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 695.29 | 497.29 | 198.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 622.64 | 424.64 | 198.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 622.64 | 424.64 | 198.00 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 622.64 | 424.64 | 198.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.21 | 36.21 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.21 | 36.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.21 | 36.21 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.73 | 21.73 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.73 | 21.73 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.73 | 21.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360028保定市第二十八中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 395.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 322.62 | 322.62 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.21 | 36.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.71 | 14.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.73 | 21.73 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 395.27 | 本年支出合计 | 395.27 | 395.27 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 395.27 | 支出总计 | 395.27 | 395.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360028保定市第二十八中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 695.29 | 497.29 | 198 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 622.64 | 424.64 | 198 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 622.64 | 424.64 | 198 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 622.64 | 424.64 | 198 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.21 | 36.21 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.21 | 36.21 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.21 | 36.21 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 14.71 | 14.71 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.71 | 14.71 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.71 | 14.71 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.73 | 21.73 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.73 | 21.73 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.73 | 21.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360028保定市第二十八中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 497.29 | 395.27 | 102.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 352.29 | 352.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 108.23 | 108.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.26 | 13.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.46 | 46.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 109.04 | 109.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.21 | 36.21 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 14.48 | 14.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.73 | 21.73 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 102.02 |
| 12 | 30229 | 福利费 |  |  | 102.02 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.98 | 42.98 |  |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 42.98 | 42.98 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360028保定市第二十八中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360028保定市第二十八中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360028保定市第二十八中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市第二十八中学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市第二十八中学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对学校工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全校党建工作，指导全校各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责全校学生和教师的思想政治工作，指导全校学校思想政治工作队伍建设和学德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导人才工作；指导本校工会、共青团、妇联等群众团体的有关工作。

（三）负责全校安全稳定工作。

（四）研究制定全校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责全校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局和体育产业发展；承担规定权限内学校设立、撤销、调整的审核、报批工作；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布；负责国际交流与合作等工作。

（六）负责全校教育宏观指导和综合管理；统筹指导少数民族教育工作；指导各级各类学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责全校教师调配、教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全校职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理全校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导全校学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本校各单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生政策和招生计划，组织本校招生考试工作；负责本校学生学籍管理工作。

（十一）负责全校教育督导工作；组织开展全校各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责全校语言文字工作，编制语言文字工作规划；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；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十三）研究全校体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划全校群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（十五）统筹规划全校竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督我校体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）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。

（十七）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调体育彩票发行管理工作。

（十八）指导、管理体育外事工作，根据授权开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（十九）指导全校性体育社团工作；组织开展全校体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市第二十八中学 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映保定市第二十八中学当年全部收入。2021年预算收入695.29 万元，其中：一般公共预算收入395.27万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入300.02万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市第二十八中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算695.29万元，其中基本支出 497.29万元，包括人员经费395.27万元和日常公用经费 102.02元；项目支出198万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排695.29万元，较 2020 年预算增加695.29 万元，本年为新增单位，其中：基本支出增加497.29万元，主要为增加人员经费支出395.27万元和日常公用经费102.02万元；项目支出增加198万元，主要为购买社会服务经费、运转经费、学校项目建设等。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排102.02万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，2021年新增单位与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市第二十八中学区配套生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保障正常教育教学运行 2. 优化办学条件,完成招生任务 |

| 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 | 高中教育经费覆盖比率 | 1个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 生均标准 | 高中公用经费标准 | 1000.00元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 营造良好学习环境 | 覆盖比率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 综合办学业务经费支出周期 | 2021年1-12月份 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会影响力 | 社会影响力提高 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升事业服务水平 | 明显提升 | 工作需要 |

**2、2021年保定市第二十八中学学生资助中央直达资金 保财教【2020】86号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 大力发展教育、改善教育办学条件  2.建立健全贫困生资助制度，确保贫困生得到奖励 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度教育享受资助人数 | 366人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度寄宿生育享受资助人均标准 | 2000元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年3月和10月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 2000元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**3、2021年保定市第二十八中学学生资助中央直达资金免学费 保财教【2020】86号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度教育享受资助人数 | 366人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度享受资助人均标准 | 2000元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年3月和10月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 2000元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、2021年保定市第二十八中学学生资助中央直达资金保财教【2021】17号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度教育享受资助人数 | 366人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度享受资助人均标准 | 2000元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年3月和10月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 2000元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**5、（综）办公设备维修及购置**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 发展满城教育 2. 保障教学设备通畅 |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | 网络维护1次/周 | 工作需要 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | ≥99.00 | 工作需要 |
| 时效指标 | 未按时完成审计项目数量 | 未按时完成审计项目数量 | 2021年1-12月份 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥ 99.00 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | 为教育教学提供保障 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 成本节约率5% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市第二十八中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360028保定市第二十八中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市第二十八中学上年末固定资产金额为4411.2270万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

| 360028保定市第二十八中学 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额： |  | 4411．2270 |
| 1. 房屋(平方米) | 25916 | 3615．9414 |
| 其中: 办公用房(平方米) | 822.75 | 114.7946 |
| 2. 车辆(台、辆) | 0 | 0 |
| 3.单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4.其它固定资产 |  | 795.2856 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、保定市满城区教育局（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

| 360024保定市满城区教育局（自收自支） | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **2000** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2000 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | **2000** | 本年支出合计 | **2000** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **2000** | 支出总计 | **2000** |

单位预算收入总表

| 360024保定市满城区教育局（自收自支） | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 | |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |  | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| 1 |  | 合计 | **2000** | **2000** | **2000** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | 205 | 教育支出 | **2000** | **2000** | **2000** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | **2000** | **2000** | **2000** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | **2000** | **2000** | **2000** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

单位预算支出总表

| 360024保定市满城区教育局（自收自支） | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **2000** |  | **2000** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **2000** |  | **2000** |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | **2000** |  | **2000** |  |  |  |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | **2000** |  | **2000** |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360024保定市满城区教育局（自收自支） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **2000** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | **2000** | **2000** |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **2000** | 本年支出合计 | **2000** | **2000** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **2000** | 支出总计 | **2000** | **2000** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360024保定市满城区教育局（自收自支） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **2000** |  | **2000** |
| 2 | 205 | 教育支出 | **2000** |  | **2000** |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | **2000** |  | **2000** |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | **2000** |  | **2000** |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360024保定市满城区教育局（自收自支） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  | |  |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  | |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  | |  |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 |  | |  |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  | |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  | |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | |  |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  | |  |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  | |  |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  | |  |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 |  | |  |  |
| 12 | 30229 | 福利费 |  | |  |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  | |  |  |
| 14 | 30302 | 退休费 |  | |  |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 |  | |  |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 |  | |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360024保定市满城区教育局（自收自支） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360024保定市满城区教育局（自收自支） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360024保定市满城区教育局（自收自支） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无预算财政拨款三公经费支出，空表列示。

保定市满城区教育局（自收自支）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区教育局（自收自支）2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全系统党建工作，指导全区各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责全区各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导人才工作；指导本系统工会、共青团、妇联等群众团体的有关工作。

（三）负责全系统安全稳定工作。

（四）研究制定全区教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责全区教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局和体育产业发展；承担规定权限内学校设立、撤销、调整的审核、报批工作；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布；负责国际交流与合作等工作。

（六）负责全区学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、社区教育的宏观指导和综合管理；统筹指导少数民族教育工作；指导各级各类学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责全区教师调配、教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本系统经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理全系统基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导全区学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本系统各单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生政策和招生计划，组织各级各类学校招生考试工作；负责学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育学生学籍管理工作；指导师范类大中专毕业生就业工作。

（十一）负责全区教育督导工作；组织开展全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责全区语言文字工作，编制语言文字工作规划；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；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十三）研究全区体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（十五）统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督我区体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十七）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调体育彩票发行管理工作。

（十八）指导、管理体育外事工作，根据授权开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（十九）指导全区性体育社团工作；组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区教育局（自收自支） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入2000万元，其中：一般公共预算收入2000万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算2000万元，其中基本支出0 万元；项目支出2000万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排2000万元，较2020年增加2000万元，本年为新增单位。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0 万元。较2020年无变化。

五、预算绩效信息

**1.（综）教育资金安排的支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029保定市满城区教育局（自收自支）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121OG0AMWVEP9H17 | | **项目名称** | （综）教育资金安排的支出 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000.00 | **其中：财政资金** | 2000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学前教育大型修缮和附属工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 40.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.扩大学前教育规模，改善办学条件  2.改扩建幼儿园，消除大班额，消除入园难问题  3.积极筹措资金，按施工进度，及时拨付。 | | | | | |

| **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33所幼儿园 | 完成33所幼儿园项目修缮及附属工程 | 100百分比 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 项目建设质量 | 幼儿园建设项目质量达到标准 | 100百分比 | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 幼儿园项目完成时间 | 年底 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 资金支出 | 资金支出占收入的比率 | ≤100百分比 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全区幼儿入园水平 | 提高全区幼儿入园水平 | 水平提高 | 按照文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响程度提高 | 逐年提高 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意 | 生满意 | ≥98百分比 | 按照文件要求 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区教育局（自收自支）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360024保定市满城区教育局（自收自支） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区教育局（自收自支）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

| 360024保定市满城区教育局（自收自支） | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十七、保定市满城区第三实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360030保定市满城区第三实验小学 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **1011.08** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 824.8 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 92.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.66 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | **1011.08** | 本年支出合计 | **1011.08** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **1011.08** | 支出总计 | **1011.08** |

单位预算收入总表

| 360030保定市满城区第三实验小学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **1011.08** | **1011.08** | **1011.08** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 824.8 | 824.8 | 824.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 824.8 | 824.8 | 824.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 824.8 | 824.8 | 824.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.90 | 92.90 | 92.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.90 | 92.90 | 92.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.90 | 92.90 | 92.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 37.72 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.66 | 55.66 | 55.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.66 | 55.66 | 55.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.66 | 55.66 | 55.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360030保定市满城区第三实验小学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **1011.08** | **1011.08** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 824.8 | 824.8 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 824.8 | 824.8 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 824.8 | 824.8 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.90 | 92.90 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.90 | 92.90 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.90 | 92.90 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.66 | 55.66 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.66 | 55.66 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.66 | 55.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360030保定市满城区第三实验小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **1011.08** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 824.8 | 824.8 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 92.90 | 92.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.72 | 37.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.66 | 55.66 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **1011.08** | 本年支出合计 | **1011.08** | **1011.08** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **1011.08** | 支出总计 | **1011.08** | **1011.08** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360030保定市满城区第三实验小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1011.08** | **1011.08** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 824.8 | 824.8 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 824.8 | 824.8 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 824.8 | 824.8 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.90 | 92.90 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.90 | 92.90 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.90 | 92.90 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 37.72 | 37.72 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.66 | 55.66 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.66 | 55.66 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.66 | 55.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360030保定市满城区第三实验小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1011.08** | **1003.87** | **7.21** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 896.09 | 896.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 288.27 | 288.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.14 | 32.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 114.26 | 114.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 268.33 | 268.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.90 | 92.90 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 37.72 | 37.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.80 | 6.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 55.66 | 55.66 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.21 |  | 7.21 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 7.21 |  | 7.21 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.78 | 107.78 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 0 | 0 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0 | 0 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 107.78 | 107.78 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360030保定市满城区第三实验小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360030保定市满城区第三实验小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360030保定市满城区第三实验小学 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区第三实验小学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区第三实验小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本单位党建工作，指导本学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导本校的有关工作。

（三）负责本校安全稳定工作。

（四）制定本学校教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责本学校教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（六）负责指导学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责本校教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作;负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本校经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理本校基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本单位安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生计划，组织学校招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

（十一）负责本校教育督导工作；组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责语言文字工作；指导推广普通话工作；推广社会用字规范。

（十三）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的管理工作。

（十五）协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十六）推动青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十七）完成区委、区政府、区教体局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区第三实验小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入1011.08万元，其中：一般公共预算收入1011.08万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区第三实验小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算1011.08万元，其中基本支出1011.08万元，包括人员经费1003.87万元和日常公用经费7.21万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排1011.08万元，较 2020 年预算增加287.88 万元，其中增加人员经费支出287.88万元。

三、运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排7.21万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与2020年比较无变化。

五、预算绩效信息

**1、保定市满城区第三实验小学省级直达生均公用经费 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 151元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 3356人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**2、第三实验小学中央直达生均公用经费 保财教【2021】70号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常开展  2.改善办学条件，优化教学环境 |

| 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 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | 义务教育小学生均标准 | 431元 | 工作要求 |
| 数量指标 | 学生数量 | 学校学生人数 | 3356人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用率 | 改善办学条件，提高学校整体水平 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费使用时效 | 生均公用经费使用时效 | 本年度 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育教学质量 | 教育教学质量提升成度 | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作要求 |

**3、第三实验小学省级直达困难学生资助 保财教【2020】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 35人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生育享受资助人均标准 | 50元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 50元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**4、第三实验小学中央直达困难学生资助保财教【2020】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力发展义务教育、改善义务教育办学条件  2.建立健全义务教育贫困学生资助制度、确保贫困学生得到资助 |

| 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 | 受资助人数 | 本年度义务教育享受资助人数 | 35人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受资助标准 | 本年度义务教小学非寄宿生享受资助人均标准 | 125元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 每年6月和12月底 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际资助人数占应资助人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 125元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区第三实验小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360030保定市满城区第三实验小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区第三实验小学上年末固定资产金额为16.61万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005 | 保定市满城区第三实验小学 | |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项** | | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | | |  | 16.61 |
| 1、房屋（平方米） | | | 10488.16 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | | | 720 |  |
| 2、车辆（台、辆） | | | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | | |  | 16.61 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。