**唐山市丰南区岔河镇岔河中心小学2018年单位预算**

**2018年3月**

**2018年单位预算公开目录**

第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

第二部分 2018年部门预算公开报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

**唐山市丰南区岔河镇岔河中心小学**

**2018年单位预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区岔河镇岔河中心小学2018年单位预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**

**1、部门职责：**承担小学教育。

**2、机构设置:**

唐山市丰南区岔河镇岔河中心小学为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。

内设2个内部机构，具体包括：

办公室，负责校内日常管理事务。

年级组，负责各年级具体的相关教学任务。

**机构设置**：

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 岔河小学 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |

**3、人员构成**

我单位财政供养实有在职65人，其中事业编制61人，非工资统发的聘用制人员4人。劳务派遣3人。

**二、部门预算安排的总体情况**

**1、收入说明**

2018年单位收入预算934.30万元，其中：一般公共预算拨款934.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

**2、支出说明**

2018年支出预算934.30万元，其中：人员经费支出801.30万元，日常公用经费支出129.90万元；项目支出3.10万元，主要用于公益性安置军队退役人员补贴。

**3、比上年增减情况**

2018年收入预算较2017年增长56.28万元，主要由于增发了物业服务补贴、新调入和招聘了教师以及工资调整。

2018年支出预算较2017年增长56.28万元，其中：基本支出53.18万元，主要由于增发了物业服务补贴、新调入和招聘了教师以及工资调整；项目支出增长3.1万元，主要由于公益性安置军队退役人员补贴。

**三、机关(事业)运行经费安排情况**

2018年我单位机关（事业）运行经费129.90万元，包括办公费14万元、印刷费5.94万元、电费4万元、邮电费0.05万元、物业管理费1.5万元、差旅费0.3万元、日常维修费15.61万元、专用村料费5.5万元、办公设备购置费9万元、工会经费8.85万元、在职职工福利费5.58万元、职教费3.35万元、办公用房取暖费42万元、劳务费14.22万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。

**五、绩效预算信息**

**（一）总体绩效目标：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。

1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。

2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。

**（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：**

| **职责活动** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **义务教育** | 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。 | 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。 |  |  |  |  |  |
| **发展城乡义务教育** | 完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。 | 统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元（含取暖费85元）。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%， | 贫困寄宿生生活费补助覆盖率 | ≥23% | ≥22% | ≥21% | ﹤21% |
| 资金到位率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| 社会满意度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 教科书免费发放率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| **改善薄弱学校办学条件** | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 | 全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 | 小学生均校舍面积(m2） | ≥9.5 | ≥6.5 | ≥5.2 | ﹤5.2 |
| 小学生均设备价值(元) | ≥1150 | ≥750 | ≥365 | ﹤365 |
| 资金到位率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| 社会满意度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |

**六、政府采购预算情况**

2018年，我单位计划采购计算机设备（多媒体）5套，单价1.8万元，合计金额9万元。具体内容见下表。

| 401005013003唐山市丰南区岔河镇岔河中心小学 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **岔河小学小计** |  |  |  |  |  |  | **9.00** | **9.00** | **9.00** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 129.90 | 计算机设备 | A020101 | 套 | 5.00 | 1.80 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

我单位2017年底固定资产125.53万元（详见下表）。

2018年我单位拟购置计算机设备（多媒体）5套，预计9万元。

**部门固定资产占用情况表**

编制部门：丰南区岔河镇岔河中心小学 截止时间：2017年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | 125.53 |
| 1、房屋（平方米） | 120 | 11.98 |
| 其中：办公用房（平方米） | — | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | — | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —­­ | 0 |
| 4、其他固定资产 | — | 113.55 |

**八、名词解释**

基本支出：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。

项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**九、其他需要说明的事项**

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。