唐山市丰南区南孙庄乡中心校2018年单位预算

2018.3

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

唐山市丰南区南孙庄乡中心校

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，现将丰南区南孙庄乡中心校2018年单位预算公开如下：

**一部门职责及机构设置情况**

**1、部门职责**：南孙庄乡中心校主要负责全乡所辖中小学幼儿园及成人学校的各项工作，促进全乡的教育工作整体协调发展。

**2、机构设置**：丰南区南孙庄乡中心校为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。

内设2个行政机构，具体包括：

中心校校长室，负责统筹安排中心校教育教学工作；

办公室，负责传达部署上级教育部门的工作安排，负责中小学幼儿园的教育教学督导与检查。

下设预算单位8个，

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 南孙庄一幼 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 张六庄小学 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 杨英庄小学 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 马新庄小学 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 深井小学 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 南孙庄小学 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 南孙庄乡中学 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 马新庄小学附属园 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |

**3、人员构成**

我单位财政供养实有在职0人.离退休人员66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68.44万元，其中：一般公共预算拨款68.44万元，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68.44万元，其中：人员经费支出53.81万元，日常公用经费支出14.63万元。

**3、比上年增减情况**

2018年收入预算较2017年增长18.02万元，主要由于2018年增加退休人员物业服务补贴。

2018年支出预算较2017年增长18.02万元，其中：基本支出增长18.02万元，由于2018年增加退休人员物业服务补贴。

**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14.63万元，包括办公费3.3万元，印刷费1万元、邮电费0.1万元、差旅费1.2万元、离退休福利费4.63万元、日常维修费2万元、专用村料2.2万元，办公用房物业管理费0.2万元。

**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XX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：

一、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育。

二、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：

| 401005005008唐山市丰南区南孙庄乡中心校 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责活动 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 学前教育 | 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，支持普惠性民办幼儿园发展，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。 | 发展公办幼儿园，支持普惠性幼儿园的发展，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。 |  | |  |  |  |  |
| 扩大学前教育资源 | 支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件， | 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题； | 适龄儿童毛入园率 | | ≥97% | ≥96% | ≥95% | ﹤95% |
| 幼儿生均园舍面积(m2） | | ≥13 | ≥11 | ≥9 | ﹤9 |
| 在园幼儿数量(人） | | ≥460 | ≥430 | ≥400 | ﹤400 |
| 实施学前教育困难家庭幼儿资助 | 实施学前教育困难家庭幼儿资助 | 实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。 | 幼儿资助比例 | | ≥5% | ≥4% | ≥3% | ﹤3% |
| 资金到位率 | | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| 社会满意度 | | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 义务教育 | 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，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。 | 完善义务教育经费保障机制，加大资金投入力度，改善义务教育薄弱学校基本办学条件。推进教育扶贫工程， |  | |  |  |  |  |
| 发展义务教育 | 完善义务教育经费保障机制，保障小学正常运转，向农村义务教育学生免费提供教科书；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，初中885元（均含取暖费85元）。为农村义务教育学生免费提供教科书。 | 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，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 |
| 初中生均校舍面积(m2） | | ≥10.5 | ≥8.5 | ≥6.4 | ﹤6.4 |
| 小学生均设备价值(元) | | ≥1150 | ≥750 | ≥365 | ﹤365 |
| 初中生均设备价值(元) | | ≥1350 | ≥900 | ≥695 | ﹤695 |
| 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年此项目无数据。

**七、国有资产信息**

我单位2017年底固定资产19.5万元（详见下表），其中通用设备16.12万元，文物和陈列品0.06万元，图书、档案1.47万元，家具、用具及动植物1.85万元。

2018年我单位2018年无新增资产。

部门固定资产占用情况表

编制部门：丰南区南孙庄乡中心校 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 | — | 19.5 |
| 1、房屋（平方米） | -- | 0 |
| 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 | — | 19.5 |

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。