**唐山市丰南区大新庄镇寺坨中心小学2020年单位预算**

**2020年2月**

**2020年单位预算公开目录**

**第一部分 2020年单位预算公开有关事项的说明**

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关（事业）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、政府采购预算信息

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 2020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

**唐山市丰南区大新庄镇寺坨中心小学**

**2020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，现将唐山市丰南区大新庄镇寺坨中心小学2020年单位预算公开如下：

一、**单位职责及机构设置情况**

**1、单位职责：**承担小学教育、学前教育的职责。

**2、机构设置**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市丰南区大新庄镇寺坨中心小学 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |

内设2个办公机构，具体包括: 办公室、教导处。

**3、人员构成**

我单位财政供养实有在职16人，其中事业编制9人，非工资统发聘用制人员7人。劳务派遣16人。

**二、单位预算安排的总体情况**

**1、收入预算说明**

2020年单位收入预算300.53万元，其中：一般公共预算拨款300.53万元，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、支出预算说明**

2020年支出预算300.53万元，其中：人员经费支出194.6万元，日常公用经费支出31.48万元；项目支出74.45万元，主要用于劳务派遣人员工资及保险74.45万元。

**3、单位预算教上年增减情况**

2020年收入预算较2019年减少9.74万元，主要由于退休教师人数增加，经费减少。

2020年支出预算较2019年减少9.74万元，其中：基本支出减少38.83万元，主要由于退休教师人数增加，经费减少，项目支出增长29.09万元，主要由于预算填报口径调整，劳务派遣人员工资及义务教育生均公用经费由日常公用支出调整到项目支出。

**三、机关(事业)运行经费安排情况**

2020年我单位机关（事业）运行经费31.48万元，维修费10.38万元、培训费0.85万元、专用材料费2.65万元、工会经费2.2万元、取暖费12.5万元。在职职工福利费1.42万元、其他商品和服务支出1.48万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2019年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2019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2019年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2019年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2019年相比无增减变化。

**五、绩效预算信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标：坚持“打造品牌教育，建设教育强区”的发展战略，不断改善办学条件、着力提升教育质量。

（二）分项绩效目标：普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。改善办园条件，落实学前教育资助制度。

（三）工作保障措施：制定年度工作计划，强化预算执行。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2020年我单位无专项资金绩效目标。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、劳务派遣人员工资及保险(劳务费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401005016016唐山市丰南区大新庄镇寺坨（附属园） | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 401-0101-JBN-GHGW | | **项目名称** | 劳务派遣人员工资及保险(劳务费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.11 | **其中：财政资金** | 50.11 | **其他资金** |  |
| 14名劳务派遣人员工资及保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时发放劳务派遣人员工资，维护教育稳定，促进教育发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥53人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥53人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 维护了正常教学秩序，促进了教育事业发展 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、学前教育生均资助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401005016016唐山市丰南区大新庄镇寺坨中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 401-0101-JBN-4RFP | | **项目名称** | 学前教育生均资助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.72 | **其中：财政资金** | 4.72 | **其他资金** |  |
| 学前教育生均400元公用经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、落实幼儿园生均公用经费标准，改善办园条件 | | | | | |

| **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 | 在校幼儿人数 | 在校幼儿的数量 | ≥960人 | 实际在校幼儿情况 |
| 成本指标 | 幼儿园生均公用经费标准 | 幼儿园年生均公用经费标准 | 400元/人,年 | 国家政策 |
| 时效指标 | 校舍维修工程按期完成率 | 学校维修项目按时完成情况 | 100% | 工程完工情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学前三年教育巩固率 | 在校幼儿数占应入园幼儿总数的比例 | ≥99% | 人数统计 |
| 社会效益指标 | 受益学生数量 | 受益学生人数 | 960人 | 实际幼儿数 |
| 可持续影响指标 | 幼儿毛入园率 | 入园幼儿占应入园幼儿的比例 | ≥95% | 数字统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 学生及家长对学校教育教学的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | 教师对学校整体教育教学环境的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**1、义务教育生均保障经费(本级)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401005016016唐山市丰南区大新庄镇寺坨中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 401-0201-JBN-GAFC | | **项目名称** | 义务教育生均保障经费(本级) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.24 | **其中：财政资金** | 1.24 | **其他资金** |  |
| 义务教育生均保障的公用经费10%部分 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、落实城乡统一的义务教育经费保障机制 | | | | | |

| **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 | 在校小学生人数 | 在校小学生的数量 | ≥4019人 | 实际在校学生情况 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费标准 | 年生均公用经费预算安排数 | ≥600元/人,年 | 国家政策 |
| 时效指标 | 校舍维修工程按期完成率 | 学校维修项目按时完成情况 | 100% | 工程完工情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 在校生数占学生总数的比例 | ≥99% | 人数统计 |
| 社会效益指标 | 适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 适龄儿童、青少年接受九年义务教育的人数占应接受义务教育人数的比 | ≥98% | 人数统计 |
| 可持续影响指标 | 免费教科书受益学生数 | 享受免费教科书的学生数 | ≥4019人 | 学生数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生及家长对学校教育教学的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校整体教育教学环境的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、义务教育生均保障经费（上级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401005016016唐山市丰南区大新庄镇寺坨中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 401-0201-JZN-2TWD | | **项目名称** | 义务教育生均保障经费（上级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.18 | **其中：财政资金** | 11.18 | **其他资金** |  |
| 义务教育生均保障经费90% | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、落实城乡统一的义务教育经费保障机制 | | | | | |

| **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 | 在校小学生人数 | 在校小学生的数量 | ≥4019人 | 实际在校学生情况 |
| 成本指标 | 小学生生均公用经费标准 | 年生均公用经费预算安排数 | ≥600元/人,年 | 国家政策 |
| 时效指标 | 校舍维修工程按期完成率 | 学校维修项目按时完成情况 | 100% | 工程完工情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 在校生数占学生总数的比例 | ≥99% | 人数统计 |
| 社会效益指标 | 适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 适龄儿童、青少年接受九年义务教育的人数占应接受义务教育人数的比 | ≥98% | 人数统计 |
| 可持续影响指标 | 免费教科书受益学生数 | 享受免费教科书的学生数 | ≥4019人 | 学生数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生及家长对学校教育教学的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校整体教育教学环境的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、劳务派遣人员工资及保险(劳务费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401005016016唐山市丰南区大新庄镇寺坨中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 401-0201-JBN-LDC0 | | **项目名称** | 劳务派遣人员工资及保险(劳务费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.2 | **其中：财政资金** | 7.2 | **其他资金** |  |
| 2名劳务派遣人员工资及保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时发放劳务派遣人员工资，维护教育稳定，促进教育发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥39人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥39人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 维护了正常教学秩序，促进了教育事业发展 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**六、政府采购预算情况**

2020年单位预算共计安排政府采购项目1个,涉及金额0.72万元。其中：货物类1个,涉及金额0.72万元，主要包括空调。

列表如下：

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | **一般公共预算拨款** |
| **项目名称** | **预算资金** |
| **寺坨小学小计** |  |  |  |  |  |  | | **0.72** |
| 义务教育生均保障经费（上级） | 11.18 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.72 | | 0.72 |

**七、国有资产信息**

我单位2019年底固定资产605.04万元，其中房屋1860平方米，总价值362.84万元；其他固定资产242.2万元。

**部门固定资产占用情况表**

编制部门：寺坨小学 截止时间：2019年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 资产总额 | — | 605.04 |
| 1、房屋（平方米） | 1860 | 362.84 |
| 其中：办公用房（平方米） | 190 | 38.29 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —​​ |  |
| 4、其他固定资产 | — | 242.2 |

2020年我单位拟购置空调、大型户外玩具、床铺、椅子、会议桌、图书等设备共计2.92万元。

**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。

**九、其他情况说明**

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。