**唐山市丰南区唐坊镇中学2021年单位预算**

**2021年3月**

**2021年单位预算公开目录**

**第一部分 2021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 2021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

**唐山市丰南区唐坊镇中学**

**2021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，现将唐山市丰南区唐坊镇中学2021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：**承担义务教育职责初中阶段教育教学，促进基础教育发展。

**2、机构设置**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 丰南区唐坊镇中学 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保障 |

唐山市丰南区唐坊镇中学为财政拨款的事业单位。机构规格为其他。内设3个行政机构，具体包括：教导处、年级组、后勤办。

**3、人员构成**

我单位财政供养实有在职42人，其中事业编制30人，非工资统发聘用制人员8人。劳务派遣及其他临时人员4人。

**二、单位预算安排的总体情况**

**1、收入预算说明**

2021年单位收入预算657.96万元，其中：一般公共预算拨款657.96万元，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**

2021年支出预算657.96万元，其中：人员经费支出596.02万元，日常公用经费支出14.10万元。项目支出47.84万元，主要用于劳务派遣人员工资及保险16.90万元,义务教育生均保障经费27.85万元。

**3、比上年增减情况**

2021年收入预算较2020年减少38.02万元，主要由于2021年教师调资及新聘教师减少。

2021年支出预算较2020年减少38.02万元，主要由于2021年教师调资及新聘教师减少。

**三、机关(事业)运行经费安排情况**

2021年我单位机关（事业）运行经费14.1万元，包括培训费2.79万元、工会经费6.66万元、在职职工福利费4.65万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2020年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2020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2020年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2020年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2020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：** 本单位无项目支出坚持“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）职责分类绩效目标：**支出义务教育绩效目标：推进义务教育均衡发展，建立校舍维修长效机制，消除校舍安全隐患。实施义务教育贫困生资助。

**（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：**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**

2021年我部门无专项资金绩效目标。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1.义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表{ TC 196、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **401107唐山市丰南区唐坊镇中学** | |  |
| **绩效目标** | 1.保障学校日常工作的正常开展。  2.改善办学条件，促进教育事业发展。  3.保障校园安全，增强学生核心素养。 | |

| **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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 364人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥850生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 学生身心健康情况 | 学生身心健康情况 | 学生德智体全面发展 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 教育质量提升情况 | 教育质量提升情况 | 教育质量不断提高，办学水平不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

**2.劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标表{ TC 197、劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **401107唐山市丰南区唐坊镇中学** | |  |
| **绩效目标** | 1.及时发放人员待遇，维护社会稳定。  2.改善职工生活水平。  3.调动职工工作积极性 | |

| **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 | 4人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 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 | ≥1900元/月，人 | 聘用合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 4人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 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 | 维护教育稳定，促进教育发展 | 单位运转情况 |
| 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 |

**3.义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2020]106号）绩效目标表{ TC 198、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2020]106号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **401107唐山市丰南区唐坊镇中学** | |  |
| **绩效目标** | 1.保障学校日常工作的正常开展。  2.改善办学条件，促进教育事业发展。  3.保障校园安全，增强学生核心素养。 | |

| **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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 364人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥850生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 学生身心健康情况 | 学生身心健康情况 | 学生德智体全面发展 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 教育质量提升情况 | 教育质量提升情况 | 教育质量不断提高，办学水平不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

**六、政府采购预算情况**

2021年此项目无数据

**七、国有资产信息**

我单位2020年底固定资产800.90万元（详见下表），其中房屋**4860.7**平方米，总价值343.71万元；车辆 0台，总价值 0 万元；单价20万元以上大型设备0台，总价值0万元；其他固定资产457.19万元。

**部门固定资产占用情况表**

编制部门：唐山市丰南区唐坊镇中学 截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | **800.90** |
| 1、房屋（平方米） | 4860.7 | **343.71** |
| 其中：办公用房（平方米） | 560 | **39.60** |
| 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 | — | **457.19** |

**八、专业名词解释**

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。