唐山市丰南区农业技术高级中学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**

**唐山市丰南区农业技术高级中学**

**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，现将唐山市丰南区农业技术高级中学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**：承担职业教育的教育教学工作，培养技能型人才。

**2、机构设置**

唐山市丰南区农业技术高级中学为财政拨款的事业单位，机构规格为副科级单位。

内设5个科室。具体包括：

办公室，负责各种材料的归档及文件的上传下达；

政教处，负责学生的日常管理及班主任工作；

实习处，负责学生的实习工作；

教务处，负责课程安排及教学组织和教师管理；

财务室，负责学校财务工作。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 丰南农中 | 事业 | 副科级 | 财政拨款 |

**3、人员构成**

我单位财政供养实有在职47人，其中事业编制45人，非工资统发教育聘用制人员2人。退休教师16人。劳务派遣人员22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973.63万元，其中：一般公共预算拨款973.63万元，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973.63万元，其中：人员经费支出698.13万元，日常公用经费支出272.5万元；项目支出3万元，主要用于外聘教师讲课酬金。

**3、比上年增减情况**

2018年收入预算较2017年减少23.78万元，主要由于人员减少及2017年已经完成教学楼维修等工作，2018年未安排此类项目。

2018年支出预算较2017年减少23.78万元，其中：基本支出增加50.02万元，主要由于增加教师物业服务补贴和薪级工资调整；项目支出减少70.8万元，主要由于2017年已经完成教学楼维修等工作，2018年未安排此类项目。

**三、机关运行经费安排情况**

2018年我单位机关（事业）运行经费272.5万元，包括办公及印刷费14.6万元、邮电费0.4万元、差旅费3.5万元、职教费2.9万元、福利费5.98万元、日常维修费3万元、专用村料费42.02万元、办公用房水电费17万元、办公用房取暖费90万元、办公用房物业管理费5万元、其他交通费用5.5万元、工会经费7.2万元、劳务费75.3万元、离退休干部报刊费0.1万元。

**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：**改善办学环境，认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。推进职业教育质量提升工程。对中职家庭困难学生实行助学金资助，确保完成学业。

**（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 |
| 职业教育 | 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。实施中职家庭困难学生助学金制度 | 改善办学环境，认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。推进职业教育质量提升工程。对中职家庭困难学生实行助学金资助，确保完成学业。 |  |  |  |  |  |
| 提升中等职业教育质量 | 实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费和生均公用经费标准。 | 改善中等职业学校办学条件和教学环境，提高中等职业学校办学质量 | 中职生均设备价值（元） | ≥3500 | ≥3000 | ≥2500 | ﹤2500 |
| 中职生均校舍面积(m2） | ≥30 | ≥25 | ≥20 | ﹤20 |
| 免学费资金到位率 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 中职生均公用经费（元） | ≥3000 | ≥2500 | ≥2000 | ﹤2000 |
| 社会满意度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 实施中职困难生资助 | 对中等职业学校家庭经济困难学生实施助学金资助制度 | 对中等职业学校家庭经济困难学生实施资助，资助比例达到15%，资助金额每生每年2000元。 | 家庭经济困难学生助学金覆盖率 | ≥15% | ≥14% | ≥13% | ﹤13% |
| 资金到位率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| 社会满意度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |

**六、政府采购预算信息**

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1986.52万元（详见下表），2018年无新增资产。

**部门固定资产占用情况表**

编制部门：丰南农中 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 | — | 1986.52 |
| 1、房屋（平方米） | 13578.63 | 1213.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 510.00 | 54.6 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.75 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —­­ | 0 |
| 4、其他固定资产 | — | 753.53 |

**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。