**唐山市丰南区东田庄乡第三小学2018年单位预算**

**2018.03**

**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**

**唐山市丰南区东田庄乡第三小学**

**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，现将唐山市丰南区东田庄乡第三小学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**：承担义务教育

**2、机构设置**

唐山市丰南区东田庄乡第三小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。

内设7个行政机构，具体包括：

办公室，负责学校日常事务；

财务室，负责财务管理相关工作；

语文教研组、数学教研组、英语教研组、科学教研组、体艺教研组，负责学校相应各教研组的教学科研工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 东田庄乡第三小学 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |

**3、人员构成**

我单位财政供养实有在职19人，其中事业编制15人；非工资统发聘用制人员4人；劳务派遣人员5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267.95万元，其中：一般公共预算拨款267.95万元，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267.95万元，其中：人员经费支出214.04万元，日常公用支出53.91万元；项目支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2018年收入预算较2017年减少9.84万元，主要由于退休教师人数增加，人员经费减少。

2018年支出预算较2017年减少9.84万元，其中：基本支出减少9.84万元。主要由于教师退休人数的增加，人员经费减少。

**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53.91万元，包括包括办公费2.81万元；印刷费0.72万元；电费2.3万元；邮电费0.3万元；取暖费16.8万元；物业管理费1.4万元；差旅费1.2万元；维修费3.4万元；培训费1.06万元；专用材料费0.8万元；劳务费18.95万元；工会会费2.68万元；福利费1.76万元。

**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：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 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 | 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，促进贫困地区教育事业发展。 |  |  |  |  |  |
| 发展城乡义务教育 | 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（均含取暖费85元）。为农村义务教育学生免费提供教科书。 | 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 |
| 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年此项目无数据

**七、国有资产信息**

我单位2017年底固定资产932.35万元（详见下表），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：东田庄乡第三小学 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 | — | 932.35 |
| 1、房屋（平方米） | 4331.13 | 803.98 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1140.63 | 273.87 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —­­ | 0 |
| 4、其他固定资产 | — | 128.37 |

**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。

1. **其他需要说明事项**

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。