唐山市丰南区王兰庄镇中心校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”经费支出表

**唐山市丰南区王兰庄镇中心校**

**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，现将唐山市丰南区王兰庄镇中心校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：承担全镇中小学幼儿园及成人学校教育教学工作。

2、机构设置

唐山市丰南区王兰庄镇中心校为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。

内设1个办公机构，具体包括：

中心校办公室：负责学区内教育教学整体工作及党务工作。

下设预算单位七个，

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 王兰庄中心园 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 将军庄幼儿园 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 毕武庄幼儿园 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 王兰庄学校 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 横沽小学 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 岔道口小学 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 毕武庄小学 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |

3、人员构成

我单位财政供养实有在职0人。离退休人员103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98.36万元，其中：一般公共预算拨款98.36万元，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98.36万元，其中：人员经费支出73.51万元，日常公用经费支出24.85万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2018年收入预算较2017年增长18.75万元，主要由于退休教师物业服务补贴。

2018年支出预算较2017年增长18.75万元，其中：基本支出增长18.75万元，主要由于退休教师物业服务补贴；项目支出0万元。

**三、机关(事业)运行经费安排情况**

2018年我单位机关（事业）日常公用支出运行经费24.85万元，包括办公费9万元，印刷费3万元，邮电费0.1万元，物业管理费1.9万元，差旅费2万元，专用材料费4万元。离退休福利费4.23万元，离退休干部报刊费0.62万元。

**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：

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、孤儿和残疾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。

1. **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** |
| **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，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等； | 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） | ≥866 | ≥727 | ≥667 | ﹤667 |
| **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% |
| 享受学前教育资助的幼儿人数（人） | ≥38 | ≥29 | ≥22 | ﹤22 |
| 资金到位率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| 社会满意度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| **义务教育** | 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，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件， | 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。 |  |  |  |  |  |
| **发展城乡义务教育** | 完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，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；中小学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。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%， | 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% |
| 补助贫困寄宿生生活费人数(人） | ≥25 | ≥12 | ≥8 | ﹤0 |
| 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，解决城镇学校大班额问题，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，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 | 初中生均校舍面积(m2） | ≥10.5 | ≥8.5 | ≥6.4 | ﹤6.4 |
| 初中生均设备价值(元) | ≥1350 | ≥900 | ≥695 | ﹤695 |
| 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29.84万元（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：王兰庄镇中心校 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 | — | 29.84 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 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 | — | 29.84 |

**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。

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。