廊坊市第九中学2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市第九中学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

**机构设置：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市第九中学 | 全额事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市第九中学的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2386.75万元，其中：一般公共预算收入2386.75万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市第九中学2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2386.75万元，其中基本支出2255.60万元，包括人员类项目经费2225.00万元和运转类公用项目经费30.60万元；运转类其他及特定目标类项目支出131.15万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排2386.75万元，较2020年预算增加216.91万元，其中：基本支出增加96.28万元，主要为人员经费支出；项目支出增加120.63万元，主要用于九中两个校区的日常办公、水电费、教育设施维护等日常运行支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我校机关运行经费共计安排30.60万元，主要用于单位正常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我校财政拨款“三公”经费预算安排0万元。万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

1. **总体绩效目标**

通过完善我校教育基础设施，推进学校建设，改善师生学习环境；加强教师队伍建设，提高教师专业素质、学生综合素质、学生学习效率，提升教育教学水平；全面加强党的建设，进一步落实从严管党治党要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育系统党建工作，强化主体责任，在提升党建工作质量上下真功、用实劲、求实效。

1. **分项绩效目标**
2. 提升教育教学水平，提高学生综合素质

绩效目标：深化教育教学改革创新，推行义务教育质量检测；完成学生文体活动、特色活动及学生奖励等工作。

绩效指标：各项工作完成情况达到100%；提升教师教学及备课质量，提高学生综合素质。

1. 加强教师队伍建设

绩效目标：提高教师培训质量，提升教师业务能力和水平，不断提高教学质量。

绩效指标：及时组织教师参加培训；教师培训合格率达到100%。

1. 加强学校安全工作

绩效目标：防范化解学校安全风险，排查整改安全隐患，提高学生安全防范意识。

绩效指标通过项目的开展，提升学校安防级别；师生对项目的满意度达到95%。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设

完善工作制度，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定坚实的基础。

2、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3、做好绩效自评

按要求做好预算绩效自评工作，加强对重点预算项目的自评工作，通过对评价中发现的问题进行整改，提高财政资金使用效益。

4、规范财务资产管理

进一步完善财务管理制度，严格审批程序，规范审批流程，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 重点项目完成率 | 每降低5%扣除该项10%分数 | 反映本年度重点项目完成率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 学生综合素质达标率 | 每降低1%扣除该项10%分数 | 学生综合素质达标率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效 | 项目完成及时性 | 未达到完成时限，减时效分值10% | 反映项目完成及时性 |  | 及时 |  | 工作计划 |
| 成本 | 成本节约率 | 每超出成本5%，减成本分值10%， | 考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | ≥ | 0 | % | 计划标准 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 受益师生总人数 | 未达到所有学生受益，扣减10%分数 | 受益师生总人数 | ≥ | 1500 | 人 | 计划标准 |
| 经济  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 师生满意度 | 每降低5%满意度，减满意度分值10% | 教师和学生对项目满意度 | ≥ | 95 | % | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

1.城市区初中生均公用经费区级配套资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1、保障义务教育教学正常的进行；2、改善办公条件，提升教育环境；3、开展教师培训，提高教师队伍水平；4、开展文体活动，提高学生综合素质。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 物资采购合格率 | 合格的教学用品数量占购置用品总量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 保安全 | 保在校师生安全不出问题，无安全事故 | 安全 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保正常运转 | 日常教学器材及物资充裕 | 正常运转 | 工作计划 |
| 质量指标 | 上级下达的各项工作任务完成率 | 保证完成上级下达学校的各项工作任务 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 是否按时保质保量的完成 | 及时提供的教学用品、保障教学设施、设备正常运行 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费含85取暖费 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准含85取暖费 | 935元 | 廊财教【2020】19 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高人口素质 | 促进在校生德智体美劳全面发展、促进全民素质的提高 | 提高 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 推动义务教育从数量向质量转变 | 推动义务教育从数量扩张向质量提高转变 | 提升 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 满意家长数量/总数 | ≥90% | 调查问卷 |

2.城市区中学生均公用经费市级配套资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1、保障义务教育教学正常的进行；2、改善办公条件，提升教育环境；3、开展教师培训，提高教师队伍水平；4、开展文体活动，提高学生综合素质。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 物资采购合格率 | 合格的教学用品数量占购置用品总量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 保安全 | 保在校师生安全不出问题，无安全事故 | 安全 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保正常运转 | 日常教学器材及物资充裕 | 正常运转 | 工作计划 |
| 质量指标 | 上级下达的各项工作任务完成率 | 保证完成上级下达学校的各项工作任务 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 是否按时保质保量的完成 | 及时提供的教学用品、保障教学设施、设备正常运行 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费含85取暖费 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准含85取暖费 | 935元 | 廊财教【2020】47 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高人口素质 | 促进在校生德智体美劳全面发展、促进全民素质的提高 | 提高 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 推动义务教育从数量向质量转变 | 推动义务教育从数量扩张向质量提高转变 | 提升 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 满意家长数量/总数 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| [430018]廊坊市第九中学 | | | | | | | 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** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市第九中学上年末固定资产金额为3222.48万元（详见下表），本年度我部门无拟购置固定资产。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市第九中学部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市第九中学 | | 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 | —— | 3222.48 |
| 1、房屋（平方米） | 15080.65 | 2119.46 |
| 其中：办公用房（平方米） | 14085.00 | 2017.46 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1103.02 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指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。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部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以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。