大城县权村镇第一中学2022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，现将大城县权村镇第一中学2022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)全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育。

(二) 研究拟定学校中长期发展规划和年度计划，组织实施初中教育教学工作，确保高质量的九年义务教育。

(三)坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断改进教学方法，提高办学水平。

(四)加强师资队伍建设和教师职业道德教育，不断提高师资队伍素质。

(五)加强校园法制安全管理，避免各类安全事故的发生。

(六) 扎实开展文明校园创建工作，构建良好的教学环境氛围。

(七)严格管理学校教育经费，规范执行财务管理制度，做好各项财务报表和预决算方案编报工作。

(八)规范学校办学行为、教师从教行为，杜绝违规办学、违规收费、有违师德师风等行为。

(九)严格按照上级部门要求，组织招生、入学和毕业鉴定工作。

(十)组织做好教职工的考核、奖惩、工资、职称评定、退休审批及教师招聘等工作。

(十一)加强党的建设，充分调动党员干部的积极性，在教育教学和其他各项工作中发挥党员先锋模范作用。

(十二)做好资产的安全管理、维修与购置，做到账实相符，手续齐全，结算及时。

(十三)完成县委和县政府以及上级主管部门交办的其他任务。

**人员编制：**我校编制数30人，实际在编53人，聘用合同制教师1人，退休15人。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县权村镇第一中学 | 全额事业 |  | 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，目前我县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。大城县权村镇第一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。2022年预算收入788.89万元，其中：一般公共预算收入748.89万元，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40万元。

**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，反映我局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算788.89万元，其中基本支出739.81万元，包括人员类项目经费700.83万元和运转类公用项目经费38.98万元；运转类其他及特定目标类项目支出49.08万元，包括本级支出，主要为上年结转结余40万、人事代理教师工资及保险9.08万等；

 **3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排788.89万元，较2021年预算增加78.47万元，主要上年结转结余和为人事代理教师工资支出和增加的绩效奖金等。

三、学校公用经费安排情况

2022年，我校公用经费共计安排38.98万元，主要用于我校的办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0.53万元。其中，培训费0.53万元；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2021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

**（一）总体绩效目标**

我校所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为788.89万元，其中，基本支出739.81万元，项目支出49.08万元。

**（二）分项绩效目标**

1、提高教育教学质量，树立科学的教育质量观

绩效目标：深化教育教学改革创新，推进高考综合改革，推行义务教育质量监测。

绩效指标：通过对教师教学及备课质量的提升，实现对课堂教学的提升。通过学生学习过程的数据收集、跟踪评价，为学校出具综合素质评价报告，从而改进教育教学；为学生出具个人综合素质评价报告，对上一层级学校针对学生个性化培养提供数据依据。

2、提高学生综合素质

绩效目标：通过开展运动会、足球特色学校建设等活动，提高学生综合素质，促进学生全面、健康成长。

绩效指标：各项工作完成情况达到100%。

3、加快消除大班额

绩效目标：制定校消除大班额方案，倒排时间、强化责任、加强督导，完善结果公开和限期整改制度。

绩效指标：在校舍建设、资金投入、师资配备、学位扩充等方面，加大工作力度，创新工作方式，必须按时完成基本消除大班额的工作目标。建立督导问责机制，县委督查室、县政府督查室会同县教体局定期督导调度，进一步摸清底数，形成精准台账。

4、加强教师队伍建设

绩效目标：强化地方政府主体责任，落实中小学教师绩效工资政策。持续补充新教师。推进机构改革。提高教师培训质量，提升教师业务能力和水平。

绩效指标：开展教师岗位大练兵系列活动，组织优质课比赛、教师技能（素养）大赛、送教下乡、专题论坛等活动，提升师资队伍综合素质。

**（三）工作保障措施**

为提高教学质虽，突出教学工作的中心地位，实现学校总体发展规划和人才培养目标，保证教学经费及时、足额投入到教学工作中，特制定本措施。

1、核心教学经费的保障措施，要能够满足课程资源开发、教学设施配备、教学资料、教师培训、外出学习交流活动等经费需要。

2、教学经费统筹安排，保证重点。每年在安排经费预算时，优先安排教学经费,使教学工作的中心地位在经费预算中得以体现。

3、课程资源开发

学校对凡是确定了的国家课程、地方课程、校本课程资源开发予以支持和经费保障。

4、教学设备购买

(1)、如需要购买比较大的教学设备，在年初预算时安排在项目资金预算中。

(2)、小型教学设备的购买，由需要部门提出，经学校审核通过，在当月安排购买。

(3)、如需要购买的教学设备，学校无力解决，要及时上报上级主管部门。

(4)、及时更换或维修不能保障教学工作正常运转的设备。

5、教学资料购置

每学期开学初，各任课教师把所需教学资料上报教务处，由教务处进行统计并上报学校财务领导小组，经研究后根据需要购买。根据教学需要，学校订购一定数虽的教学光盘。遇有教师需要的教学资料时学校在最快时间内予以安排。

6、教师培训

学校每年要做出学校教师培训所需资金安排。

根据工作需要，学校认真安排好校本培训工作。

按时参加上级教育主管部门安排的培训。

学校定期给教师、班主任、教学管理人员配购培训资料，做好教师继续教育教材的征订工作。

7、强化监督检查。为确保教学经费足额投入到教学工作中，学校将加大教学经费的监督力度，建立完善的监督机制，保证教学经费能够足额、充分、高效地使用，严禁挤占、挪用。

8、设立职工代表参加的监督小组，定期按照有关规定对教学经费实行监督及检查，对不符合要求的支出，责成限期整改。学校每学期向教职工汇报教学经费的使用情况,并设置财务公开栏。

1. **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 | 保障人数 | 无 | 保障人数 | ≥ | 69 | 人 |  |
| 质量 | 工资(福利)等发放精准性 | 无 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | = | 100% |  |  |
| 质量 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 无 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | = | 100% |  |  |
| 时效 | 工资(福利)发放及时性 | 无 | 工资福利等发放的时效情况 | 文字描述 |  | 按规定时间发放 |  |
| 时效 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 无 | 社会保障（公积金）等发放的时效情况 | 文字描述 |  | 按规定时间缴纳 |  |
| 成本 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 无 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 文字描述 |  | 按规定执行 |  |
| 部门效果 | 社会效益 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 无 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 保持干部队伍相对稳定 |  |
| 满意度 | 单位人员满意度 | 无 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | = | 100% |  |  |

第二部分 资金绩效目标

1.人员类项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522D3CADBF135170 2022年人员类项目 | **主管部门** | 360大城县教育和体育局 |
| **项目单位** | 大城县权村镇第一中学 | **年度资金总额** | 739.81万元 |
| **资金用途** | 主要用于我校全体教职工工资福利等支出 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 主要用于我校全体教职工工资福利等支出 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量 | 保障人数 | 保障人数 | ≥ | 69 | 人 |  |
| 质量 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | = | 100% |  |  |
| 质量 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | = | 100% |  |  |
| 时效 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 文字描述 |  | 按规定时间发放 |  |
| 时效 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 社会保障（公积金）等发放的时效情况 | 文字描述 |  | 按规定时间缴纳 |  |
| 成本 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 文字描述 |  | 按规定执行 |  |
| **效益指标** | 社会效益 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 保持干部队伍相对稳定 |  |
| **满意度指标** | 满意度 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | = | 100% |  |  |

1. 运转类绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522D3B8424C02C80 2022年公用经费类项目 | **主管部门** | 360大城县教育和体育局 |
| **项目单位** | 大城县权村镇第一中学 | **年度资金总额** | 38.98万元 |
| **资金用途** | 保障我单位2022年日常运转支出 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥ | 69 | 人 |  |
| 质量 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | = | 100% |  |  |
| 时效 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 文字描述 |  | 及时保障 |  |
| 成本 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | 文字描述 |  | 按统一规定执行 |  |
| **效益指标** | 社会效益 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 文字描述 |  | 维持单位正常运转 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

3.2018-2021年人事代理教师项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00869010001P]2018-2021年人事代理教师项目 | **主管部门** | [360]大城县教育和体育局 |
| **项目单位** | [360172]大城县权村镇第一中学  | **年度资金总额** | 9万 |
| **资金用途** | 用于保障我单位人事代理教师工资待遇 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 主要用于人事代理教师工资福利等支出，保障办公正常运转。 |  |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | = | 1 | 人 | 实际保障人数 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | = | 100 | % | 执行情况 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 文字描述 |  | 按规定时间发放 | 按规定时间发放 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 文字描述 |  | 按规定执行 | 按规定执行 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 保持干部队伍相对稳定 | 保持干部队伍相对稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 4.大城县权村镇第一中学建厕所硬化操场费用绩效目标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521XTW8UNSZ58OCS]大城县权村镇第一中学建厕所硬化操场 | **主管部门** | [360]大城县教育和体育局 |
| **项目单位** | [360172]大城县权村镇第一中学  | **年度资金总额** | 40万 |
| **资金用途** | 用于建厕所硬化操场 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过实施本项目将大大提升操场的环境，给学生带来很大的方便，也有利于学校的管理。 |  |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障硬化面积 | 保障质量 | 文字描述 |  | 整个操场 厕所 | 操场面积 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 反应质量达标率 | = | 100 | % | 执行情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 反应及时率 | 文字描述 |  | 完成 | 及时建设 |
| 成本指标 | 成本节约情况 | 反应成本节约情况 | 文字描述 |  | 按规定执行 | 按规定执行 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 促进师生运动 | 反应运动情况，改善师生健康 | 文字描述 |  | 已改善 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 活动环境 | 改善活动环境 | 文字描述 |  | 已改善 | 社会调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象的满意度指标 | 师生满意度 | 被调查师生满意度 | > | 95 | % | 走访调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算2.8万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大城县xx局 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **办公设备** | **2.8** | **空调** |  | **套** | **5** | **0.56** | **2.8** | **2.8** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我校上年末固定资产金额为770.69万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为2.8万元，主要为打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |  |
| 编制部门：大城县权村镇第一中学 | 截止时间：2021年12月31日  |  |
| **项 目** | **数量** | **原值（金额单位：万元）** | **净值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 770.69 | 634.3 |
| 1、房屋（平方米） | 2950 | 674.68 | 600.4 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1900 | 438.5 | 390.26 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 9667 | 96.01 | 33.9 |

 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。