霸州市第四中学2021年单位预算信息公开

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，现将霸州市第四中学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市第四中学 | 全额事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入5581.21万元，其中：一般公共预算收入5260.11万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入321.10万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映霸州市霸州市第四中学2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年本单位支出预算5581.21万元，其中：基本支出5290.96万元，包括：人员类项目经费4378.51万元和运转类公用项目经费912.45万元；运转类其他及特定目标类项目支出290.25万元，全部为本级支出，主要为四中考点高考试卷流转区监控设备资金，霸州市第四中学新建校史馆资金，奖教奖学等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排5581.21万元，较2020预算增加114.29万元，其中：基本支出增加140.92万元，主要为增加物业管理费、其他公用经费支出；项目支出减少26.63万元，主要为减少专项项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排912.45万元，主要用于办公设备购置，印刷费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，物业管理费，取暖费，公务用车运行维护费，培训费，工会经费，福利费，办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算安排2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费。0万元，公务用车运行维护费2.5万元)；公务接待费0万元，与2020年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

 **预算项目绩效目标**

**1、四中考点高考试卷流转区监控设备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、四中高考考点试卷区全程监控 2、保证高考考试工作顺利完成 |

| **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 | 购置网络监控设备数量 | 安装数字枪型摄像机个数 | ﹥﹦120个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格的数量占设备总量的比例 | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 完成时间 | 监控设备高考前完成 | ﹤﹦5月底 | 计划指标 |
| 成本指标 | 成本控制 | 监控设备购置金额 | ﹤﹦16万元 | 计划指标 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 监控设备使用年限 | ﹥﹦6年 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考点使用满意度 | ﹥﹦95% | 用后反馈 |

**2、霸州市第四中学新建校史馆资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、促进学校传承和发扬优良的教育教学传统 2、有利于学校不断积淀校园文化、创新校园文化和形成办学特色 |

| **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 | 受益人数 | 受益学生人数 | ﹥﹦3400人 | 计划指标 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ﹥﹦95% | 计划指标 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ﹤﹦93.20万元 | 计划指标 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ﹥﹦10年 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 提升学校文化传承 | 提升学校文化传承 | 有效提升 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ﹥﹦95% | 问卷调查 |

3、**奖教奖学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、组织教师培训，提高教师业务技能，奖励取得优异成绩的教师 2、奖励优秀学生 |

| **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 | 奖励学生人数（人） | 奖励学生人数 | ﹥﹦600人 | 计划指标 |
| 数量指标 | 培训的人数 | 参加业务培训的教师人数 | ﹥﹦200人 | 计划指标 |
| 质量指标 | 合格率 | 教师培训合格率 | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 对学生、教师发放奖金的及时率 | 100% | 计划指标 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 奖励学生发放奖金标准 | ﹥﹦200元 | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ﹥﹦3000人 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 提高教师教学积极性 | 提高教师教学积极性 | 有效提高 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 提高学生学习积极性 | 有效提高 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意率 | 教师、学生、家长满意率 | ﹥﹦95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算393.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 501304霸州市第四中学 | 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** |  |  |  |  |  |  | **393.20** | **293.20** |  |  | **100.00** |  |
| **公用类项目** | **912.45** | **空调机** | **A0206180203** | **台** | **150** | **0.30** | **45.00** |  |  |  | **45.00** |  |
| **公用类项目** | **912.45** | **其他陈列品** | **A040299** | **件** | **55** | **1.00** | **55.00** |  |  |  | **55.00** |  |
| **公用类项目** | **912.45** | **物业管理服务** | **C1204** | **年** | **1** | **200.00** | **200.00** | **200.00** |  |  |  |  |
| **霸州市第四中学新建校史馆资金** | **93.20** | **装修工程** | **B07** | **项** | **1** | **93.20** | **93.20** | **93.20** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市第四中学上年末固定资产金额为10544.21万元（详见下表）。**本年度拟购置固定资产总额为100万元，主要为空调、其他陈列品等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。**

|  |
| --- |
| **霸州市第四中学单位固定资产占用情况表** |
| 编制部门：501304霸州市第四中学 | 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 | —— | 10544.21 |
| 1、房屋（平方米） | 65000 | 9287 |
|  其中：办公用房（平方米） | 65000 | 9287 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 189.48 |
| 4、其他固定资产 | 2204 | 1044.75 |

八、名词解释

 1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。