附件1

**保定市徐水区正村镇正村镇中心学校**

**2021年单位预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我单位预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

根据《保定市徐水区正村镇中心学校职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区正村镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在上级规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全镇年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施镇重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政单位交办的其他事。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正村镇中心学校（本级） | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 2 | 正村镇正村小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 正村镇于坊小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 正村镇韩家营小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 正村镇高各庄小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 正村镇正村幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | 正村镇中公村幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 8 | 正村镇南青公幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 9 | 正村镇王官营幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 10 | 正村镇高各庄幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 11 | 正村镇小公村幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我镇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。我单位及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为2319.98万元,其中：一般公共预算收入2319.98万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年单位支出预算：2319.98万元

基本支出1969.49万元

其中：人员经费1923.57万元

日常公用经费45.92万元

项目支出 350.49万元

其中：本级支出350.49万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排2319.98万元，较上年减少4.42万元。其中:基本支出减少47.85万元，主要原因是人员有所减少；项目支出增加43.43万元，主要原因是政府加大了对教育的投入，学校加大了基础设施的维修改造。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我单位机关运行经费安排49.92万元，其中办公费3.6万元，邮电费0万元，离退休干部经费11.55万元，工会经费18.08万元，福利费12.69万元公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021年我单位无三公经费，空表列示。 | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 无 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“四个激活”工作思路，巩固拓展疫情防控和教育改革发展成果，为推进教育现代化，建设教育强区，办好人民满意教育开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

预算项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 750141.00 | **其中：财政资金** | 750141.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全镇小学财务管理，能更好地促进我镇教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转。  2.加强财务监管，提高资金使用效益。  3.减少学生家长的负担。 | | | | | |

| **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 | 接受义务教育人数 | 接受义务教育人数占应接受人数 | 1701人 | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥98% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付运转经费及时率 | ≥98% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥98% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |

**216.区自建乡村学校少年宫日常运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252165EFGR7WNEUG8 | | **项目名称** | 区自建乡村学校少年宫日常运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为了丰富学生的课余文化生活，促进学生职能的全面发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学生全方面发展，丰富学生课余文化生活。  2.调动农村教师积极性，提高学生学习兴趣。 | | | | | |

| **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 | 学校覆盖率 | 保证少年宫全部享受彩票公益金保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 少年宫能够正常运转 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在本项目中的比例 | ≥90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 办学成本 | 保障少年宫正常运转 | ≥90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了少年宫的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 测算标准 |

**217.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11000.00 | **其中：财政资金** | 11000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.减少经济困难家庭负担。  2.保障经济困难学生正常学习。  3.增强困难人员幸福感。 | | | | | |

| **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 | 家庭经济困难寄宿生人数 | 家庭经济困难学生人数 | 50人 | 指标完成率 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 对困难学生实施补助 | ≥98% | 指标完成率 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金能足额发放 | 100% | 指标完成率 |
| 成本指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥98% | 指标完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 指标完成率 |

**218.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 364800.00 | **其中：财政资金** | 364800.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于校园安保人员工资，加强学校安全，保障师生安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强中小学安全保卫工作，维持正常教育教学秩序  2.切实保障师生生命财产安全 | | | | | |

| **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 | 安保工作覆盖率 | 全镇安全保障工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好的完成校园安保工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥98% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生满意率 | 保障师生安全 | ≥98% | 测算标准 |

**219.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500094.00 | **其中：财政资金** | 500094.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全镇小学财务管理，能更好地促进我镇教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转。  2.加强财务监管，提高资金使用效益。  3.减少学生家长的负担。 | | | | | |

| **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 | 接受义务教育人数 | 接受义务教育人数占应接受人数 | 1701人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥98% | 测算标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付运转经费及时率 | ≥98% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥98% | 测算标准 |

**220.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14000.00 | **其中：财政资金** | 14000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.减少经济困难家庭负担。  2.保障经济困难学生正常学习。  3.增强困难人员幸福感。 | | | | | |

| **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 | 家庭经济困难寄宿生人数 | 家庭经济困难学生人数 | 50人 | 指标完成率 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 对困难学生实施补助 | ≥98% | 指标完成率 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金能足额发放 | 100% | 指标完成率 |
| 成本指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥98% | 指标完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 指标完成率 |

**221.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 412500.00 | **其中：财政资金** | 412500.00 | **其他资金** | 0 |
| 徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点，涉及我乡4所学校，用于义务教育阶段小学生营养改善计划运行保障经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点 我乡实施营养餐改善计划  2.每个小学生每天（工作日）一盒学生奶、一枚熟鸡蛋。 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 全年营养餐的学生覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 合格保障率 | 学生营养餐质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年学生营养餐工作任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 学生营养餐工作人均补助标准 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥98% | 测算标准 |

**222.正村镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034正村镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210I6XDSHOPZ0XG | | **项目名称** | 正村镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1076400.00 | **其中：财政资金** | 1076400.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。 | | | | | |

| **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 | 幼儿园足额落实 | 全区幼儿园足额落实每生400元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全区幼儿园足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 全校学生和教职工受益情况 | ≥598人 | 测算标准 |

**223.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034正村镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219I5GLUIXF7YXU | | **项目名称** | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 112000.00 | **其中：财政资金** | 112000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.提高教育水平，提升学前儿童的整体素质 | | | | | |

| **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 | 幼儿园足额落实 | 全区幼儿园足额落实每生400元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全区幼儿园足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 全校学生和教职工受益情况 | ≥280人 | 测算标准 |

**224.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034正村镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 234000.00 | **其中：财政资金** | 234000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。 | | | | | |

| **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 | 幼儿园足额落实 | 全区幼儿园足额落实每生400元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全区幼儿园足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 全校学生和教职工受益情况 | ≥585人 | 测算标准 |

第六部分：政府采购预算情况

**无政府采购预算的写**：2021年，我单位无政府采购预算，空表列示。

2021年我单位无政府采购，空表列示。

| 360033保定市徐水区正村镇中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为×××万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为×××万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

本年度无拟购置固定资产的写：我单位本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1547.99** |
| 1、房屋（平方米） | 17020 | 1.7 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5030 | 0.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | **--** | 1547.99 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。