附件1

**保定市徐水区户木乡中心学校**

**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《保定市徐水区户木乡中心学校职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区户木乡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，推动全乡教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全乡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；负责全乡义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全乡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）负责全乡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；参与全乡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）指导全乡学校的德育、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）负责全乡体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施乡重点体育设施建设，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、协调全乡性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全乡青少年体育发展，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）负责全乡语言文字工作，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）承办乡委、乡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 | 户木乡 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 | 户木乡户木小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 户木乡德山三街小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 户木乡安庄希望小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 户木乡屯庄小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 户木乡徐庄小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | 户木乡德山幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 8 | 户木乡户木幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 9 | 户木乡孙村幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 10 | 户木乡屯庄幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 11 | 户木乡安庄幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 12 | 户木乡徐庄幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 13 | 户木乡杨庄幼儿园 | 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，目前我区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2619.427万元,其中：一般公共预算收入2619.427万元，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：2619.427万元

基本支出2216.5万元

其中：人员经费2166.87万元

日常公用经费49.63万元

项目支出 402.927万元

其中：本级支出402.927万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排2619.427万元，较上年减少148.683万元。其中:基本支出减少171.09万元，主要原因是比较上年人员有所减少；项目支出增加22.407万元，主要原因是幼儿活动经费和中央直达资金列入项目支出。

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49.63万元，其中办公费3.96万元，邮电费0万元，离退休干部经费10.33万元，工会经费20.86万元、福利费14.48万元，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

一、总体绩效目标

2021年户木乡教育工作的总体目标是：推进义务教育优质均衡发展、学前教育普及普惠发展；强化民办义务教育规范管理，压减民办义务教育在校生规模占比；全力打造师德高尚的专业化教师队伍，持续推进教育基础设施建设，努力实现现代信息技术与教育教学深度融合，持之以恒地创建平安校园，强化教育高质量发展支撑保障；推动育人课堂创建，加快建设教育强区，办好人民满意教育，以一流的工作业绩助推我乡教育工作在全区当先锋、做表率、走在前，以实际行动和优异成绩回报社会。

预算项目绩效目标

(一）全面加强思想政治建设。

绩效目标：把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述。制定2022年教育工委学习方案，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大纳入必学材料，切实把思想和行动统一到党中央、省委、市委、区委决策部署上来。开展师生迎接、学习、宣传党的教育方针政策。健全完善常态化政治理论学习制度，抓实抓紧教职工政治理论学习，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强思想政治工作，推动思想政治理论课改革创新，实现全员育人、全程育人、全方位育人，不断提高工作能力和思想政治工作水平。

（二）推动学前教育普及普惠发展。

绩效目标：建立乡镇级学前教育研训机构，充实学前教育研训队伍，提高幼儿园教科研水平，加强园本教研、区域教研，及时解决幼儿园教师在教育实践过程中的困惑和问题，促进我镇学前教育高质量发展。

绩效指标：在园幼儿数达到738人，学前三年毛入园率达到90%，应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到85%以上。

（三）推动义务教育优质均衡发展。

绩效目标：持续打好“双减”攻坚战。坚持校外治理与校内提质协同发力，完善校外培训机构管理制度，要压减作业总量，优化作业设计，提升作业质量。全面提升课后服务水平。不断加强课后服务力量，丰富课后服务内容，落实义务教育学校课后服务“全覆盖”，保证课后服务时间，提高课后服务质量，满足学生多样化需求。

绩效指标：统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学735元（均含取暖费85元）。为农村义务教育学生和家庭经济困难学生免费提供教科书。所有城乡义务教育阶段学生免费发放教科书，教师、学生对保障机制的综合满意度≥90%。

（四）不断加强干部队伍建设。

绩效目标：深入推进人事制度改革，切实增强干部能力素质。贯彻落实新时代党的组织路线，坚持正确用人导向，把讲政治、懂教育、善管理、敢担当的优秀党员干部选配到学校党组织岗位上来。

绩效指标：每年参加培训的教师人数≥100人，学生、家长满意度情况≥90%。

（七）推进学校体育深入开展。

绩效目标：开足开齐体育课程，认真落实学生每天一小时体育活动时间。大力普及足球、篮球等集体项目，积极推进田径、轮滑等基础项目，广泛开展乒乓球、武术等优势项目，让每位学生掌握1至2项运动技能。

绩效指标：落实学生“体育家庭作业”制度，确保参与体质健康测试率95%以上，学校学生体检健康测试上报率100%。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

（二）完善制度建设。继续完善财政资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，加强预算绩效评价结果应用，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（三）加强支出管理。督促指导下属单位加快项目执行进度，加快资金支出。严格按照年初预算支出计划加快履行政府采购手续，尽快启动项目，进行资金支付。

（四）加强绩效运行监控。强化资金监管，指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

（五）做好绩效自评。认真开展各项目的项目绩效自评工作，加强预算绩效评价结果应用，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

（六）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格资产采购审批手续，加强固定资产登记、使用及报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务的决算和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强宣传培训力度。加强教育系统人员培训，提高全镇教育业务素养；加大宣传力度，强化绩效预算管理意识，促进绩效预算管理水平进一步提升。

**1**.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031户木乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 1306252109NWAGTHFPYXP | | 项目名称 | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10800.00 | 其中：财政资金 | 10800.00 | 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 |

2.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）-公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031户木乡中心学校（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 | 860832.00 | 其中：财政资金 | 860832.00 | 其他资金 | 0 |
| 保障学生健康发展，用于学校日常运转经费。 | | | | | |
| 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.促进义务教育健康快速发展，提高义务经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 足额落实 | 全区义务足额落实每生441元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 全区义务足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥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 | ≥1952人 | 测算标准 |

3.区自建乡村学校少年宫日常运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031户木乡中心学校（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。  3.保障少年宫正常运转 | | | | | |

| 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 |

4.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031户木乡中心学校（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 | 4200.00 | 其中：财政资金 | 4200.00 | 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。 | | | | | |
| 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.推进义务教育持续健康发展  2.切实解决家庭经济贫困学生就学  3.确保国家资助政策落实到位 | | | | | |

| 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 | 贫困学生足额落实 | 四类贫困学生足额落实。 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 贫困学生足额保障率 | 四类贫困学生足额保障 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按计划实施 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全额拨款 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 贫困学生受益情况 | 50人 | 测算标准 |

5.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031户木乡中心学校（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 | 410400.00 | 其中：财政资金 | 410400.00 | 其他资金 | 0 |
| 加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全，维持正常教育教学秩序，有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |
| 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.加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全。  2.维持正常教育教学秩序。  3.有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |

| 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 | 绩效评价人数 | 按季度人数评价资金使用程度 | 18人 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保卫学校安全，保障师生、财产安全 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

6.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031户木乡中心学校（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 | 573888.00 | 其中：财政资金 | 573888.00 | 其他资金 | 0 |
| 保障学生健康发展，用于学校日常运转经费。 | | | | | |
| 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.促进义务教育健康快速发展，提高义务经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 足额落实 | 全区义务足额落实每生294元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 全区义务足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥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 | ≥1952人 | 测算标准 |

7.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031户木乡中心学校（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 | 10000.00 | 其中：财政资金 | 10000.00 | 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 |

8.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031户木乡中心学校（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 | 476750.00 | 其中：财政资金 | 476750.00 | 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 | |
| 25.00% | | 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 |

9.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032户木乡中心学校（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 | 60400.00 | 其中：财政资金 | 60400.00 | 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.保障幼儿园正常运转 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥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 | ≥151人 | 测算标准 |

10.幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032户木乡中心学校（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 | 288000.00 | 其中：财政资金 | 288000.00 | 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.保障幼儿园正常运转 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥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 | ≥720人 | 测算标准 |

11.户木乡幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032户木乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13062521Y4ZWOTGSFHPAH | | 项目名称 | 户木乡幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1304000.00 | 其中：财政资金 | 1304000.00 | 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.保障幼儿园正常运转 | | | | | |

| 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1800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 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥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 | ≥738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。

| 360031保定市徐水区户木乡中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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1127.53万元（详见下表）。 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** | **--** | **1127.53** |
| 1、房屋（平方米） |  | 4690 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 344.32 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 783.21 |

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。