附件1

保定市徐水区大王店镇中心学校

2021年部门预算公开说明

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，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

一、单位职责

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区大王店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，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）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。

（三）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；负责实施教师资格制度工作。

（四）负责教育经费统筹管理；负责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。

（五）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、妇女工作；负责全镇教育系统的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；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。

（七）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。

（八）承办镇委、镇政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

二、机构设置

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 单位规格 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大王店镇中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

第二部分：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。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、收入说明

2021年预算收入为4708.3965万元,其中：一般公共预算收入4708.3965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年部门支出预算：4708.3965万元

基本支出3757.73万元

其中：人员经费3669.72万元

日常公用经费88.01万元

项目支出 950.6665万元

其中：本级支出950.6665万元

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排4708.3965万元，较上年增加543.6765万元。其中:基本支出增加194.86万元，主要原因是新招聘教师及调资；项目支出增加348.8165万元，主要原因是新建项目校较多。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排88.01万元，其中办公费5.04万元，工会经费33.96万元，福利费24.06万元，离退休干部公用经费24.95万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增

减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 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 |  | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 |  | | 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 |  | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 |  | | 合计 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  | |

　　我单位无三公经费支出，空表列示。

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

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。

二、分项绩效目标

（一）全面加强党的政治建设

绩效目标：把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，把党的政治建设放在首位。严格落实全面从严治党主体责任、监督责任和党风廉政建设责任制，压紧压实教体系统意识形态风险防控主体责任，加强作风纪律建设，强化监督执纪问责，加强源头治理，深化整改落实，推进教体系统政治生态持续优化。

（二）提高学前教育普及普惠水平

绩效目标：多渠道扩大普惠性学前教育资源，健全学前教育保障机制，提高保教质量。

绩效指标：在园幼儿数达到1200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）加快义务教育优质均衡发展

绩效目标：构建优质均衡基本公共教育服务体系，巩固控辍保学成果，不断提高义务教育巩固水平。加强管理，促进中小学招生秩序更加规范。

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、初中935元（均含取暖费85元），特教6000元。为农村义务教育学生和城市区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）推进普通高中健康快速发展

绩效目标：围绕普通高中新课程改革和新高考改革，落实好高水平普及与高质量发展两大新任务。

绩效指标：建档立卡贫困学生全部享受助学金。高中阶段毛入学率达到90%，受益普通高中的教师、学生综合满意度≥98%。

（五）健全完善新时代职业教育体系

绩效目标：完善新时代职业教育体系，深化产教融合、校企合作，促进职业教育提质培优，提升职业教育服务发展能力。

绩效指标：足额落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准；建档立卡贫困学生全部享受助学金。中职学生家长、学生综合满意度≥95%；农村劳动者年培训参与率≥35%。

（六）加强教师队伍建设，提升教师核心竞争力

绩效目标：落实师德师风第一标准，强化师德建设主体责任，深化拓展师德师风治理成果。

绩效指标：每年参加培训的教师人数≥50人，选派“三区”支教教师人数≥1人，“三区”支教地区学生、家长满意度情况≥90%。

（七）科学开展群众体育活动，蓬勃发展社会体育

绩效目标：深入实施全民健身战略，在群众体育、体育设施、体育产业、民生工程等方面稳步推进，力争取得实效。

绩效指标：扩建提升现有滑冰馆。完成2块全民健身场地建设。加快推进冰雪“六进”（进机关、进企业、进学校、进社区、进乡村、进家庭）工作，完成参与人数达0.7万人的目标。

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，提高全区教育业务素养；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。

预算项目绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（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 | 7000.00 | 其中：财政资金 | 7000.00 | 其他资金 | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.及时发放困生学生资金。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生数量 | 保证家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付贫困生补助 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | 100% | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（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 | 1321236.00 | 其中：财政资金 | 1321236.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于学校开展教育教学活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.按时完成教育教学任务  4.三级指标 | | | | | |

| 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 | 义务教育办学成本 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥92% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障效果 | 公用经费全部用于教育教学工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 测算标准 |

3、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（长城学校）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13062521CY4OZ1D25SEAE | | 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（长城学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 737205.00 | 其中：财政资金 | 737205.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于学校开展教育教学活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.按时完成教育教学任务 | | | | | |

| 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 | 义务教育办学成本 | 足额保障义务教育阶段学校公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥92% | 测算标准 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 公用经费全部用于教育教学工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 测算标准 |

4、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)校舍安全保障-徐水区大王店镇大王店小学操场改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13062521F8NOPTTMQU0F3 | | 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)校舍安全保障-徐水区大王店镇大王店小学操场改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800000.00 | 其中：财政资金 | 1800000.00 | 其他资金 | 0 |
| 白塔铺小学操场改造，改善学校的办学条件，美化校园环境，促进学校体育健康教育。 | | | | | |
| 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.改善办学条件，美化校园环境。  2.更有利的进行体育健康教育。  3.提高学生身体素质。 | | | | | |

| 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 | 绩效评价次数 | 按项目资金使用程度 | ≥1次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≥95% | 依据工作要求 |

5、校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（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 | 615600.00 | 其中：财政资金 | 615600.00 | 其他资金 | 0 |
| 加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序 | | | | | |
| 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.切实保障安保人员基本权益，提高校园安全度  2.提升学校的安全度，扩大学校的影响力  3.加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序 | | | | | |

| 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 | 安保人员覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 校园安保工作运行情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 按预算计划，及时发放安保人员工资 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行指标完成率 | 98% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全保障 | 保障学校师生安全，校园财产安全 | ≥95% | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（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 | 880824.00 | 其中：财政资金 | 880824.00 | 其他资金 | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| 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 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 确保按支出计划完成。 | ≥95100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90100% | 计划标准 |

7、义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套-长城学校绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13062521LL7N2VO0IIYYA | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套-长城学校 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政资金 | 5000.00 | 其他资金 | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.及时发放困生学生资金。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生数量 | 保证家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付贫困生补助 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | 100% | 测算标准 |

8、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（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 | 18000.00 | 其中：财政资金 | 18000.00 | 其他资金 | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 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.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.及时发放困生学生资金。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生数量 | 保证家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付贫困生补助 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | 100% | 测算标准 |

9、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（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 | 983000.00 | 其中：财政资金 | 983000.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于开展义务教育阶段小学生营养改善计划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段小学生营养改善计划顺利实施  2.提高义务教育阶段小学生体质  3.义务教育阶段营养改善计划按标准执行 | | | | | |

| 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 | 营养改善计划享受学生数 | 农村义务教育阶段小学生享受营养餐改善计划学生数 | ≤1588人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时实施营养改善计划 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 义务教育小学生营养改善计划生均补助标准 | ≤2.5元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对小学生健康的贡献率 | 通过提高学生营养健康水平促进全民健康水平。 | ≥95% | 测算标准 |

10、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360018大王店镇中心学校（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 | 471200.00 | 其中：财政资金 | 471200.00 | 其他资金 | 0 |
| 为加强普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。 | | | | | |
| 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。  3.保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育 | | | | | |

| 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 | 全镇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 | 全镇幼儿园足额保障 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按预算保障生均公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 普惠性民办园幼儿受益情况 | 1178人 | 测算标准 |

11、大王店镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360018大王店镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13062521AVE7DYOQ19I1Z | | 项目名称 | 大王店镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2151600.00 | 其中：财政资金 | 2151600.00 | 其他资金 | 0 |
| 为在园幼儿提供保育和教育服务，保障幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.00% | 40.00% | 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.保障适龄儿童接受质量良好的学前教育。 | | | | | |

| 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 | 学前教育活动经费覆盖情况 | 95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 学前教育工作运行情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照时间进度要求和计划完成 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入园率 | 幼儿园入园率较上一年度提高 | ≥95% | 测算标准 |

12、幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360018大王店镇中心学校（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 | 516000.00 | 其中：财政资金 | 516000.00 | 其他资金 | 0 |
| 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平 | | | | | |
| 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.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.保障适龄儿童接受质量良好的学前教育 | | | | | |

| 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 | 公办幼儿园生均公用经费落实情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 学前教育工作运行情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按预算保障公办园生均公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行指标完成率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入园率 | 幼儿园入园率较上一年度提高 | ≥95% | 测算标准 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我单位无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 360021保定市徐水区大王店镇中心学校 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
| 徐水区大王店中心学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上年末我单位固定资产总金额为1602万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。  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 | -- | 1602 |
| 1、房屋（平方米） | 90000 | 1002 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1200 | 12 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 |  |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 | 0 |  |

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。

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。