附件1

**保定市徐水区东史端镇中心学校**

**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》，保定市徐水区东史端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，推动东史端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、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。

（三）负责教育和体育经费统筹管理；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；负责本级助学政策和经费的落实。

（四）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；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（五）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；负责组织开展反兴奋剂工作；

**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 | 东史端镇中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 2 |  |  |  |  |

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3561.39万元,其中：一般公共预算收入3561.39万元，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：3561.39万元

基本支出2894.54万元

其中：人员经费2832.25万元

日常公用经费62.29万元

项目支出 666.85万元

其中：本级支出323.79万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排3561.39万元，较上年增加71.2万元。其中:基本支出减少114.6万元，主要原因是教师调出，人员减少；项目支出增加185.8万元，主要原因是年初预算校舍建设资金较上年增加。

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62.29万元，其中办公费4.32万元，离退休干部经费10.87万元，工会经费27.72万元、福利费19.38万元，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 |  |  | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 |  |  | | 公务用车运行经费 | 0 | 0 |  |  | | 公务接待费支出 | 0 | 0 |  |  | | 合计 | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  | |

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年东史端镇教育工作的总体目标是：高标准通过徐水区对镇级人民政府教育履职评价；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，办好人民满意教育。

二、分项绩效目标

（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。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会和二十大精神纳入理论学习中心组必学材料，全力做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻。开展师生迎接、学习、宣传党的二十大专项行动，汇聚成教体系统广大干部师生喜迎党的二十大浓厚氛围。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：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。为农村义务教育学生免费提供教科书。教师、学生对保障机制的综合满意度≥90%。

（四）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。加快项目执行进度，加快资金支出。

（四）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。

（五）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，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。

预算项目绩效目标

**176.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（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** | 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。 | | | | | |
| **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.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.切实解决家庭困难学生就学 | | | | | |

| **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 | 按学年评价资金使用程度 | 100% | 保财教[2020]77号 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 保财教[2020]77号 |
| 时效指标 | 完成率 | 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） | 100% | 保财教[2020]77号 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教[2020]77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教[2020]77号 |

**177.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（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** | 1167327.00 | **其中：财政资金** | 1167327.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全县中小学财务管理，能更好地促进我县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** | |
|  | | 60.00% | 100.00% | 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.能加强财务监督，提高资金使用效益。 | | | | | |

| **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 | 100% | 依据计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥95% | 依据计划标准 |
| 时效指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 依据计划标准 |
| 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 | ≥95% | 依据计划标准 |
| 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 | ≥95% | 依据计划标准 |

**178.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（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** | 433200.00 | **其中：财政资金** | 433200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障了师生生命、财产安全。 | | | | | |
| **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.加强中小学幼儿园安全保卫工作  2.加强学校安全工作，保障师生安全，财产安全  3.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 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | ≥95& | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地进行校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | ≥90% | 测算标准 |

**179.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（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** | 778218.00 | **其中：财政资金** | 778218.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全县中小学财务管理，能更好地促进我县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。4、教育政策性投入要求地方政府足额配套保障。 | | | | | |
| **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.能加强财务监管，提高资金使用效益。 | | | | | |

| **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 | 100% | 依据计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥95% | 依据计划标准 |
| 时效指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 依据计划标准 |
| 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 | ≥95% | 依据计划标准 |
| 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 | ≥95% | 依据计划标准 |

**180.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障（徐水区东史端镇南胡渠小学操场改造）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GRC8Y7SO15NQ5 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障（徐水区东史端镇南胡渠小学操场改造） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1460000.00 | **其中：财政资金** | 1460000.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善办学条件，美化校园环境，提高社会及师生对学校的满意度，对学校操场进行改造。 | | | | | |
| **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.改善办学条件  2.美化校园环境  3.解决学校安全隐患 | | | | | |

| **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 | 维修项目数 | 预算安排维修改造项目数 | ≥95% | 保定市财政局，保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教【2020】103号 |
| 质量指标 | 保证安全 | 解决安全隐患 | ≥95% | 保定市财政局，保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教【2020】103号 |
| 时效指标 | 提高办学条件 | 改善办学条件 | ≥95% | 保定市财政局，保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教【2020】103号 |
| 成本指标 | 节约资金 | 节约资金，保障资金利用率最大化 | ≥95% | 保定市财政局，保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教【2020】103号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 保定市财政局，保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教【2020】103号 |

**181.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（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** | 15000.00 | **其中：财政资金** | 15000.00 | **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** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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.切实解决家庭困难学生就学 | | | | | |

| **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 | 按学年评价资金使用程度 | 100% | 保财教【2020】82号文件 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 保财教【2020】82号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 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） | 100% | 保财教【2020】82号文件 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2020】82号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2020】82号文件 |

**182.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（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** | 649750.00 | **其中：财政资金** | 649750.00 | **其他资金** | 0 |
| 为创造学生良好的膳食条件，提高学生营养健康水平，增强学生身体素质，培养学生的集体感和服务精神，纠正偏食、挑食的毛病，养成良好的饮食习惯，促进学生的全面发展，我镇五所小学实施学生营养改善计划。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.创造学生良好的膳食条件，提高学生营养健康水平，生身体素质。  2.纠正偏食、挑食的毛病，养成良好的饮食习惯，促进学生的全面发展。  3.培养学生的集体感和服务精神。 | | | | | |

| **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 | 营养改善计划地方试点补助学生数 | 提高学生营养健康水平，增强学生身体素质 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | 营养餐改善计划食品、用品达标率 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 长期实施性 | 能够长期较好的完成计划，长期满足学生的需求 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 育学生营养膳食生均补助标准 | 学生每天一枚熟鸡蛋，一盒学生奶 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95% | 测算标准 |

**183.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360026东史端镇中心学校（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** | 198400.00 | **其中：财政资金** | 198400.00 | **其他资金** | 0 |
| 为学龄前儿童提供保育教育教学服务，创造好的生活和学习环境，维持各幼儿园的正常运转，为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动。 | | | | | |
| **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.保障适龄儿童接受公益普惠  2.保障质量良好的学前教育  3.为学龄前儿童提供保育教育教学服务 | | | | | |

| **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 | 幼儿园足额落实 | 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 | 幼儿园足额保障 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 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） | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 幼儿入学率 | 学生的入学率 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 全校学生和教职工受益情况 | 496人 | 测算标准 |

**184.东史端镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360026东史端镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GEHE5B5ZA2KX3 | | **项目名称** | 东史端镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1598200.00 | **其中：财政资金** | 1598200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为学龄前儿童提供保育教育教学服务，创造好的生活和学习环境，维持各幼儿园的正常运转，为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动。如：教育教学，教师培训，场地维修，设备购置等各项活动等。 | | | | | |
| **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.按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费  2.为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动  3.维持各幼儿园的正常运转 | | | | | |

| **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 | 农村幼儿园收费标准 | 根据幼儿园等级,按照本园等级按标准收费 | ≥90% | 指标完成率 |
| 质量指标 | 优秀率 | 通过开展教育教学活动,提高幼儿素质,提高幼儿优秀率 | ≥90% | 指标完成率 |
| 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% | 指标完成率 |
| 成本指标 | 幼儿健康快乐成长 | 幼儿园通过教育教学活动的开展，提高幼儿的动手动脑能力 | ≥90% | 指标完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育水平的贡献率 | 对学前教育阶段的教育水平贡献率 | ≥90% | 指标完成率 |

**185.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360026东史端镇中心学校（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** | 358400.00 | **其中：财政资金** | 358400.00 | **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** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.提高幼儿园经费保障水平。 | | | | | |

| **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） | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 幼儿入学率 | 学生的入学率 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 全校学生和教职工受益情况 | 896人 | 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。

附单位政府采购预算表空表。

| 360025保定市徐水区东史端镇中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保定市徐水区东史端镇中心学校（事业）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为2123.69万元（详见下表）。 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** | **--** | **2123.69** |
| 1、房屋（平方米） |  | 2556 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 43.6 |
| 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 |  | 771.56 |

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。