附件1

**保定市徐水区漕河镇中心学校**

**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《保定市徐水区漕河镇中心学校职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区漕河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 | 漕河镇中心学校（本级） | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 2 | 漕河镇第一小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 漕河镇第二小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 漕河镇漕河小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 漕河镇北楼小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 漕河镇北庞村小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | 漕河镇史各庄小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 8 | 漕河镇南留幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 9 | 漕河镇勉家营幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 10 | 漕河镇梁家营幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 11 | 漕河镇东白亭幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 1２ | 漕河镇史各庄幼儿园 | 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3774.7655万元,其中：一般公共预算收入3774.7655万元，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：3774.7655万元

基本支出3136万元

其中：人员经费3063.82万元

日常公用经费72.18万元

项目支出638.7655万元

其中：本级支出638.7655万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排3774.7655万元，较上年增加338.5155万元。主要原因是人员较去年有所增加，工资调标增加。

第三部分：单位运行经费安排情况

2021年我单位运行经费安排72.18万元，其中办公费3.6万元，邮电费0万元，工会经费28.82万元，福利费20.55万元，离退休干部经费19.21万元，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年漕河镇教育工作的总体目标是：高标准通过河北省第二轮对县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；积极做好与山东杜郎口中学、西安铁一中的对接交流工作，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镇教育工作在全市当先锋、做表率、走在前，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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。制定2021年镇委教育工委理论学习中心组学习方案，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、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，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700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.区自建乡村学校少年宫日常运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（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 |
| 为完成本单位日常管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **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.确保我单位日常教学管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位少年宫活动的正常开展 | | | | | |

| **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 | 按季度评价资金使用程度 | 4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 | ≥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 |

**2.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-校舍维修改造资金（徐水区漕河镇第一小学操场改造）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625218YDDKM7O2BSUE | | **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-校舍维修改造资金（徐水区漕河镇第一小学操场改造） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2050000.00 | **其中：财政资金** | 2050000.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善办学条件，美化校园环境，增加学生身体素质。 | | | | | |
| **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  2.美化校园环境  3.增加学生身体素质 | | | | | |

| **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 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 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 |

**3.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（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** | 12500.00 | **其中：财政资金** | 12500.00 | **其他资金** | 0 |
| 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** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育健康持续发展  2.切实解决家庭经济困难学生就学  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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4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 | ≥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 |

**4.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（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** | 478800.00 | **其中：财政资金** | 478800.00 | **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 | 4次 | 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 |

**5.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（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** | 747642.00 | **其中：财政资金** | 747642.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全区中小学财务管理，能更好的促进我区教育事业又快又好发展。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** | |
| 30.00% | | 60.00% | 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  3.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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4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 | ≥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.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（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** | 17500.00 | **其中：财政资金** | 17500.00 | **其他资金** | 0 |
| 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** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育健康持续发展  2.切实解决家庭经济困难学生就学  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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4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 | ≥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 |

**7.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（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** | 608750.00 | **其中：财政资金** | 608750.00 | **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，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** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 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  3.确保我乡营养餐工作正常开展 | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 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 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**8.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360040漕河镇中心学校（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** | 75200.00 | **其中：财政资金** | 75200.00 | **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 | 4次 | 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 |

**9.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360040漕河镇中心学校（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** | 230800.00 | **其中：财政资金** | 230800.00 | **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** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 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.确保幼儿园教育教学活动正常运转  3.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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4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 | ≥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 |

**10.漕河镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360040漕河镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521S6MMZDDVIM5GX | | **项目名称** | 漕河镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1015000.00 | **其中：财政资金** | 1015000.00 | **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.确保幼儿园教育教学活动正常运转  3.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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4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 | ≥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 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我单位无政府采购预算，以空表列示。

| 360033保定市徐水区漕河镇中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位政府采购预算

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为1483.41万元（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** | **--** | 1483.41 |
| 1、房屋（平方米） | 7200 | 922.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 500 | 50 |
| 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 | **--** | 561.22 |

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

我部门无其他需说明的事项。