附件1

**保定市徐水区遂城镇中心学校**

**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》，保定市徐水区遂城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，在市、区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；

**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 | 遂城镇中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

第二部分：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。

**一、收入说明**

2021年预算收入为4665.62万元,其中：一般公共预算收入4665.62万元，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，上年结转结余资金0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：4665.62万元

基本支出3897.00万元

其中：人员经费3803.65万元

日常公用经费93.35万元

项目支出768.62万元

其中：本级支出372.60万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排4665.62万元，较上年增加296.81万元。其中:基本支出增加52.14万元，主要原因是有新招聘教师、教师工资结构发生变化，导致人员经费增加；项目支出增加244.67万元，主要原因是年初预算校舍建设等资金较上年增加。

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93.35万元，其中办公费4.68万元，工会经费35.11万元、福利费25.56万元，离退休干部经费28万元。

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 |  | | 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 |  | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

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20000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≥400人，选派“三区”支教教师人数≥10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64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18.3万人的目标。

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

**165.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（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** | 13000.00 | **其中：财政资金** | 13000.00 | **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% | 80.00% | 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.资金及时支出到位。 | | | | | |

| **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 | 家族经济困难学生覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》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 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》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） | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号。 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号。 |
| 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学习。 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号。 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号。 |

**166.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（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** | 1479114.00 | **其中：财政资金** | 1479114.00 | **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** | |
| 25.00% | | 80.00% | 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.保证各项支出完成及时率。 | | | | | |

| **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 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 各项支出完成及时率 | 各项支出完成及时率 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 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 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 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 | ≥9090% | 依据测算标准 |

**167.区自建乡村学校少年宫日常运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（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** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 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。  3.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 | 保障少年宫全部享受资金保障。 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 经费保障效果 | 少年宫日常能够正常运转。 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高。 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 办学成本 | 学校少年宫项目日常运转经费。 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障少年宫项目日常运转。 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**168.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（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** | 661200.00 | **其中：财政资金** | 661200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强中小学安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00% | | 46.00% | 82.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强中小学安全保卫工作，维持正常教学秩序。  2.保障师生生命财产安全。  3.缓解学校经济压力 | | | | | |

| **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 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥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 | 保证安保工作正常进行 | 能够保障校园日常工作安全 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**169.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（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** | 986076.00 | **其中：财政资金** | 986076.00 | **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** | |
| 20.00% | | 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.保证各项支出完成及时率 | | | | | |

| **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 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 各项支出完成及时率 | 各项支出完成及时率 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 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 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 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 | ≥9090% | 依据测算标准 |

**170.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障（徐水区遂城镇南曲城小学操场改造）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521R8SE6GEM5LHIK | | **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（徐水区遂城镇南曲城小学操场改造） | | |
| **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 |
| 资金用于徐水区遂城镇曲城小学操场改造。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件  2.美化校园环境  3.资金及时支出 | | | | | |

| **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 | 保证义务教育阶段学校经费保障 | ≥9090% | 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 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥9090% | 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 | 各项支出完成及时率 | 各项支出完成及时率 | ≥9090% | 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 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥9090% | 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 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥9090% | 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 |

**171.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（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** | 22000.00 | **其中：财政资金** | 22000.00 | **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** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 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.保证救助金额及时完成率。 | | | | | |

| **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 | 家族经济困难学生覆盖率 | 覆盖率 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 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 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 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） | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学生身体素质，有利于提高学习效率 | ≥9090% | 依据测算标准 |

**172.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（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** | 812500.00 | **其中：财政资金** | 812500.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保障身体营养供应。提高学生身体素质的同时，促进教育均衡发展。 | | | | | |
| **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.通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保障身体营养供应。  2.提高学生身体素质的同时。  3.促进教育均衡发展。 | | | | | |

| **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 | 享受营养餐学生达标率 | 营养餐覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 质量合格 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村义务教育学生营养餐补助标准 | 每个小学生每天(工作日）一盒学生奶，一枚熟鸡蛋。 | 2.5元/天/人 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期实施性 | 能够长期较好地完成计划，长期满足学生的需求。 | ≥95% | 测算标准 |

**173.遂城镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360024遂城镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252117RA2VNAUH2I6 | | **项目名称** | 遂城镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1383500.00 | **其中：财政资金** | 1383500.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障学前教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过实施学前教育经费项目，保障学前教育学校正常运转。  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.保障幼儿园日常运转，改善教育教学条件，美化校园环境。 | | | | | |

| **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 | 幼儿园收费人数 | 按收费人数完成全年预算。 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 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 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 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 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 成本指标 | 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 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进学前教育均衡发展率 | 学前教育均衡发展程度。 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |

**174.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360024遂城镇中心学校（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** | 494000.00 | **其中：财政资金** | 494000.00 | **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% | 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。  3.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 | 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 | 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 | ≥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 | ≥1235% | 测算标准 |

**175.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360024遂城镇中心学校（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** | 344800.00 | **其中：财政资金** | 344800.00 | **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% | 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。  3.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 | 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 | 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 | ≥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 | ≥862百分比 | 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：

部门政府采购预算

| 360023保定市徐水区遂城镇中心学校 | | | | | | | 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 |
| 合 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2140.82万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** | **--** | **2140.82** |
| 1、房屋（平方米） | 42290 | 727.05 |
| 其中：办公用房（平方米） | 42290 | 727.05 |
| 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 | **--** | 1413.77 |

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。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。