

陇县东风镇东风小学
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陇县东风镇东风小学是一所全日制农村小学，开展小学学历教育。年末独立编制机构和独立核算机构各 1 个。

陇县东风镇东风小学隶属于陇县教育体育局主管，属全额拨款独立核算事业单位，执行事业单位会计制度，小学教育。2023 年陇县东风镇东风小学有六个教学班，学校设有校长办公室，教务处，总务处。

二、工作任务

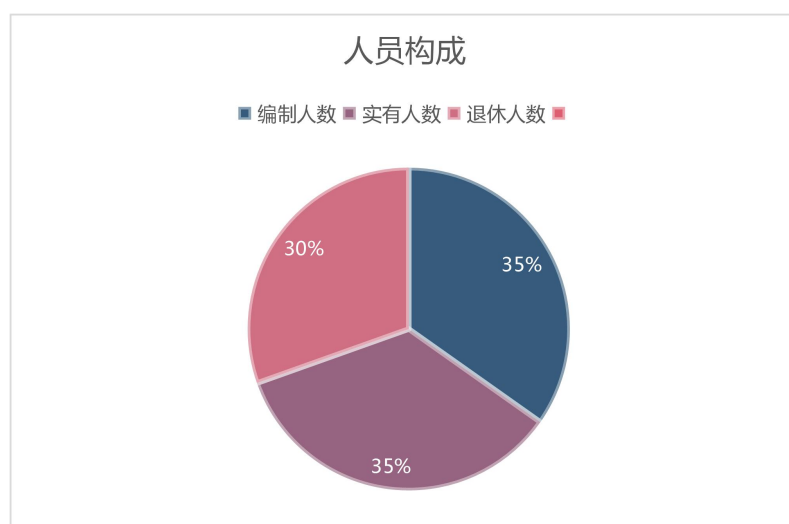
我校全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

学校加强学校领导班子建设，改善班子结构。学校领导班子是学校建设、决策、发展和管理的核心，加强了思想政治建设和作风建设，树立大局意识、发展意识、创业意识和服务意识。领导班子成员积极接受培训，主动学习，掌握国家政策法规，提升个人素养，刻苦钻研业务，不断提高决策的科学性，真抓实干，做到想干事、干成事、干好事。继续加强党员教师的思想作风建设，发挥他们在教育、教学工作中的表率作用，提高他们在教师中的影响力，做科学发展观的忠实践行者。加强师德建设，提高学校软实力。坚持“面向全员、重在教育、着眼提升”原则，做好宣传动员工作，

营造浓厚的学习氛围。

二、人员情况说明

2023年我校教师编制人数为16，实有16人，退休教师14名。

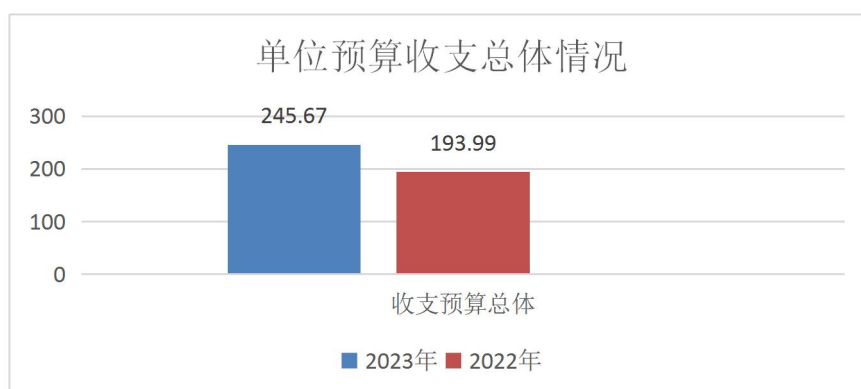


第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入245.67万元，其中一般公共预算拨款收入245.67万元，较上年增加51.68万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 245.67 万元，其中一般共预算拨款收入 245.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.68 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 245.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.67 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 245.67 万元，较上年 193.99 万元，增加 51.68 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 245.67 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）184.16 万元，较上年增加 39.79 万元，原因是人员经费、公用经费和专项业务费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 22.96 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是养老基数调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）11.48 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是职业年金基数调整。

（4）事业单位医疗（2101102）支出 8.57 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是医疗保险基数调整。

(5) 住房公积金(2210201)支出18.24万元,较上年增加4.75万元,原因是住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 本单位当年一般公共预算支出256.67万元,其中:

工资福利支出(301)237.41万元,较上年增加47.92万元,原因是人员工资待遇不断提高。

商品和服务支出(302)8.22万元,较上年增加3.72万元,原因是增加工会会费和专项业务费。

对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,较上年增加0.04万元,原因是本年预算对个人和家庭的补助支出增加独生子女费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出256.67万元,其中:

工资福利支出(501)237.41万元,较上年增加47.92万元,原因是人员工资待遇不断提高。

商品和服务支出(502)8.22万元,较上年增加3.72万元,原因是增加工会会费和专项业务费。

对个人和家庭的补助支出(503)0.04万元,较上年增加0.04万元,原因是本年预算对个人和家庭的补助支出增加独生子女费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2023 年度无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产使用及资产购置，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 245.67 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.22 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是本年增加了工会经费。

十、专业名词解释

1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

3、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴等。

4、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

5、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

6、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，

军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

8、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

9、办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县东风镇东风小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位 2023 年无政府基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2023 年无政府采购预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位 2023 年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	245.67	一、部门预算	245.67	一、部门预算	245.67	一、部门预算	245.67
1、财政拨款	245.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	239.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	245.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	237.42	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.22	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	184.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	245.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	34.69	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	245.67	本年支出合计	245.67	本年支出合计	245.67	本年支出合计	245.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	245.67	支出总计	245.67	支出总计	245.67	支出总计	245.67

部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
206053	陇县东风镇 东风小学	245.67	245.67	6.00							

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	245.67	一、财政拨款	245.67	一、财政拨款	245.67	一、财政拨款	245.67
1、一般公共预算拨款	245.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	239.67	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预	6.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	237.42	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.22	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	184.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	245.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34.69	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	8.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	245.67	本年支出合计	245.67	本年支出合计	245.67	本年支出合计	245.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	245.67	支出总计	245.67	支出总计	245.67	支出总计	245.67

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	245.66	237.44	2.22	6.00	
205	教育支出	184.16	175.94	2.22	6.00	
20502	普通教育	184.16	175.94	2.22	6.00	
2050202	小学教育	184.16	175.94	2.22	6.00	
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69			
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
210	卫生健康支出	8.57	8.57			
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57			
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57			
221	住房保障支出	18.24	18.24			
22102	住房改革支出	18.24	18.24			
2210201	住房公积金	18.24	18.24			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			237.41	237.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.85	113.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.83	18.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.03	28.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.96	22.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.48	11.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.57	8.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.24	18.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.20	15.20			
302	商品和服务支出			8.22		2.22		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	239.66	237.44	2.22	
205	教育支出	178.16	175.94	2.22	
20502	普通教育	178.16	175.94	2.22	
2050202	小学教育	178.16	175.94	2.22	
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69		
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48		
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	8.57	8.57		
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57		
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57		
221	住房保障支出	18.24	18.24		
22102	住房改革支出	18.24	18.24		
2210201	住房公积金	18.24	18.24		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			239.67	237.45	2.22	
301	工资福利支出			237.41	237.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.85	113.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.83	18.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.03	28.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.96	22.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.48	11.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.57	8.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.24	18.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.20	15.20		
302	商品和服务支出			2.22		2.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6.00	
206	陇县教育体育局	6.00	
206053	陇县东风镇东风小学	6.00	
	专用项目	6.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	6.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	6.00	依据陇县财政局、陇县教育体育局，陇财办教专【2023】13号文件，严格按照《中小学财务制度》的相关规定，加强资金的管理和使用，严格遵守相关财经法律法规，定期公开经费收支情况，积极接受有关部门的监督检查，确保资金使用安全、规范、高效。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年春季城乡义务教育补助经费						
主管部门	陇县教育体育局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6				
	其中: 财政拨款		6				
	其他资金		0				
总 体 目 标	1. 为日常教育教学工作进行提供经费保障。 2. 保障本校学生各种活动的开展。						
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	保障小学义务教育阶段学校熟练		1 所		
			保障小学学生数量		193 人		
			经费按标准落实情况达标率		100%		
		质量指标	学校公用经费保障财政经费占比		100%		
			专项业务经费落实情况		100%		
			时效指标	财政专项业务经费下达落实情况		自文件下达 30 日内拨付	
		财政专项业务经费执行落实情况		2023 年 1 月开始 12 月结束			
		效益指标	社会效益 指标	支持本校教育工作开展情况		有效	
				辖区内教育体育工作发展情况		有效	
	可持续影响 指标		效益持续影响年限		长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		全体学生满意率 100%		
			教师满意度		全体教职工满意率 100%		
			家长满意度		全体学生家长满意率 99%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县东风镇东风小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	工资福利支出	237.41	237.41	
	任务 2	商品和服务支出	2.22	2.22	
	任务 3	专项业务支出	6	6	
金额合计			245.67	245.67	
年度 总体 目标	<p>目标 1: 严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放本校教师工资、津补贴、绩效工资待遇。</p> <p>目标 2: 规范教师管理，确保教师队伍稳定。</p> <p>目标 3: 完成本年学校教育教学工作，办人民满意的教育。</p> <p>目标 4: 加强专项业务经费资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	政策覆盖学校及单位数量		1 所
			保障教师数量		16 人
			教师工资平均标准		逐年提高
		质量指标	教育保障水平		逐年提升
			教师队伍建设情况		逐年提高
			教师社会保障缴费		及时足额
		时效指标	教师工资发放是否按时		每月 15 日前发放
			教师社会保障缴费是否按时		每月 15 日前缴费
		效益指标	社会效益指标	惠及全校学生	
	辖区内适龄学生接受教育水平			逐年提高	
	政策知晓率			100%	
	可持续影响指标		政策发挥效益年限		1 年
			确保教师队伍稳定		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		全体学生满意率 100%
教师满意度			全体教职工满意率 100%		
家长满意度			全体学生家长满意率 99%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		陇县东风镇东风小学			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	年度资金总额:	6
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善办学条件，为保障学校正常运转奠定基础，不断提高教育教学质量。			消除校园安全隐患，不断改善办学条件。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障教学班级数	全面保障 6 个班级	
			指标 2: 保障公用经费支出	公用经费全额支出	
		质量指标	指标 1: 公用经费落实情况	公用经费全额落实到位	
			指标 2: 专项业务保障情况	确保学校专项业务全保障	
		时效指标	指标 1: 财政专项资金落实	财政专项资金全额落实	
			指标 2: 支持专项业务开展	财政专项业务专款专用	
	成本指标	改善办学条件	专项费用 6 万元用于条件建设		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 支持全校教育教学开展情况	全面支持教育教学活动开展	
			指标 2: 支持教育事业发展情况	全面支持乡村教育事业发展	
		可持续影响指标	改善办学条件持续发挥效应	未来 30 年办学条件稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度	全体教职工满意率 100%	
			指标 2: 学生满意度	全体学生满意率 100%	
指标 3: 接受教育学生家长满意			全体学生家长满意率 99%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。