陇县东南镇闫家庵小学

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

我校贯彻党的教育方针，组织教研活动，保证教育教学质量。培养学生的创新精神和实践能力；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、工作任务

（1）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的合法权利，积极督促师生员工履行法定义务，全面扎实推进素质教育，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）负责构建学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、人事、财务、总务、校产等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

（3）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，不断加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

（4）在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教职员工的综合素质。

（5）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

（6）坚持校长负责制的集体领导，坚持各管理部门和人员的团结合作。定期组织召开中层干部参加的校务会议，在办学实践中及时交流思想，研究情况，以不断更正、完善办学策略。

（7）主动接受上级部门的监督，定期向上级部门汇报工作，有关学校重大问题的决策要征求上级部门的意见，积极配合上级部门开展各项活动。

（8）坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报、介绍学校工作，使学校在管理中，议政充分民主，行政雷厉风行，监政及时到位。

（9）坚持理论学习，努力提高自身的理论素养与人格魅力，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分　收支情况

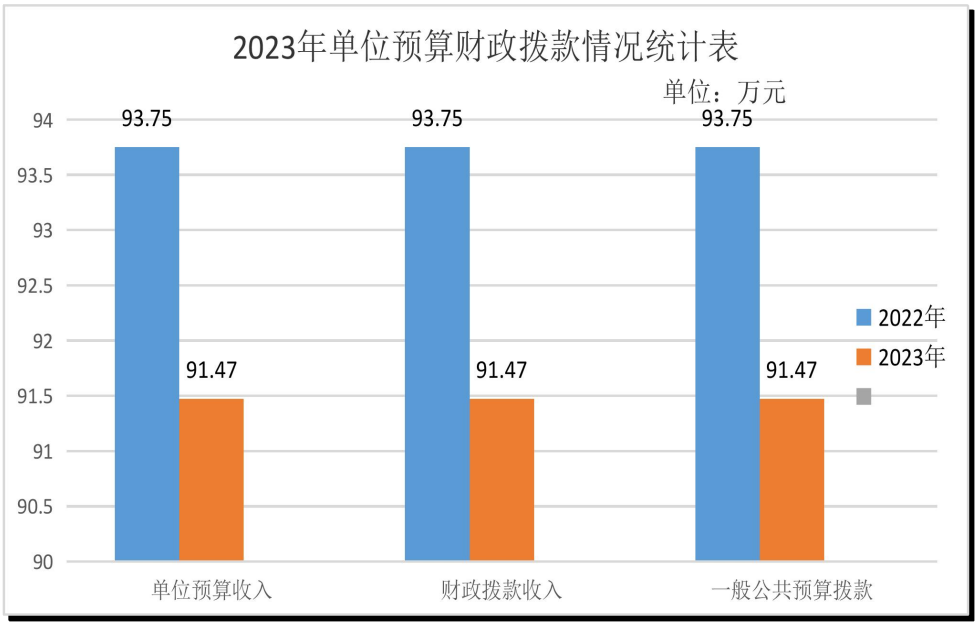
四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 91.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.29 万元，主要原因是减少了人员经费支出。本部门当年预算收入 91.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.29 万元，主要原因是减少了人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 91.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.29 万元，主要原因是减少了人员经费支出；本单位当年财政拨款支出 91.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.29 万元，主要原因是减少了人员经费支出。



（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收入 91.47 万元，较上年减少 2.29 万元，主要原因是减少了人员经费支出。

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 91.47 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）69.31 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是小学生源减少。

（2）机关事业单位社会保障和就业支出（2080505、2080506）12.48 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是单位人员养老保险缴费支出预算减少。

（3）卫生健康支出（2101101）3.12 万元，较上年减少 0.64 万元， 原因是单位人员职业年金缴费支出预算减少。

（4）住房公积金（2210201）6.56 万元，较上年增加 0.13

万元，原因是单位人员住房公积金缴费支出预算增加。

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91.47万元，其中：

工资福利支出（301）86.9万元，较上年减少4.85万元，原因是减少了人员经费支出；

办公费和工会经费支出（302）4.57万元，较上年增加2.57万元，原因是增加了办公费及工会会费支出；

（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91.47万元，其中：

工资福利支出（50501）86.9万元，较上年减少4.85万元，原因是减少了人员经费支出；

商品和服务支出（50502）4.57万元，较上年增加2.57万元，原因是增加了办公费及工会会费支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款91.47万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.07万元，较上年增加1.07万元，主要原因是增加了工会会费支出。

十、专业名词解释

1.公用经费：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。

2.工资福利：指单位在职在岗工作人员的工资报酬、医疗保险、住房公积金等。

3.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意

度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县东南镇闫家庵小学

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年政府采购预算收支
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支
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	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

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	91.47	一、部门预算	91.47	一、部门预算	91.47	一、部门预算	91.47
1、财政拨款	91.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	91.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	86.90	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	3.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.07	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		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	69.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	91.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.50	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	12.48	(2)商品和服务支出	3.50	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.12	(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	6.56				
		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	91.47	**本年支出合计**	91.47	**本年支出合计**	91.47	**本年支出合计**	91.47
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	91.47	**支出总计**	91.47	**支出总计**	91.47	**支出总计**	91.47

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
206085	陇县东南镇闫家庵小学	91.47	91.47	3.5									

表3

部门综合预算支出总表

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							
206085	陇县东南镇闫家庵小学	91.47	91.47	3.5							

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	91.47	一、部门预算	91.47	一、部门预算	91.47	一、部门预算	91.47
1、一般公共预算拨款	91.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87.97	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	86.90	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	1.07	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	69.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	91.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.50	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	12.48	(2)商品和服务支出	3.50	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	
		10、卫生健康支出	3.12	(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	6.56				
		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	91.47	**本年支出合计**	91.47	**本年支出合计**	91.47	**本年支出合计**	91.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	91.47	**支出总计**	91.47	**支出总计**	91.47	**支出总计**	91.47

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）

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	91.47	86.90	1.07	3.50	
205	教育支出	69.31	64.74	1.07	3.50	
20502	普通教育	69.31	64.74	1.07	3.50	
2050202	小学教育	69.31	64.74	1.07	3.50	
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48			
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16			
210	卫生健康支出	3.12	3.12			
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12			
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12			
221	住房保障支出	6.56	6.56			
22102	住房改革支出	6.56	6.56			
2210201	住房公积金	6.56	6.56			

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）

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
	合计			91.47	86.90	1.07	3.50	
301	工资福利支出			86.90	86.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.48	42.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.89	5.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.34	9.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.32	8.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.16	4.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.56	6.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.94	6.94			
302	商品和服务支出			4.57		1.07	3.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07		

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）

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	87.97	86.90	1.07	
205	教育支出	65.81	64.74	1.07	
20502	普通教育	65.81	64.74	1.07	
2050202	小学教育	65.81	64.74	1.07	
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48		
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16		
210	卫生健康支出	3.12	3.12		
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12		
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12		
221	住房保障支出	6.56	6.56		
22102	住房改革支出	6.56	6.56		
2210201	住房公积金	6.56	6.56		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			87.97	86.90	1.07	
301	工资福利支出			86.90	86.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.48	42.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.89	5.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.34	9.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.32	8.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.16	4.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.56	6.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.94	6.94		
302	商品和服务支出			1.07		1.07	
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	1.07		1.07	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.50	
206	陇县教育体育局	3.50	
206085	陇县东南镇闫家庵小学	3.50	
	专用项目	3.50	
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.50	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.50	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年春季学期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：	3.5
	其中：财政拨款	3.5
	其他资金	
总体目标	为日常教育教学工作顺利进行提供经费保障，保障本校学生各种活动的开展。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障小学义务教育阶段学校数量	1所	
			保障小学学生数量	41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	按学期拨付	
			财政专项业务经费执行落实情况	按学期拨付	
	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	教师满意度	100%	
			学生满意度	100%	
			家长满意度	98%	

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		陇县东南镇闫家庵小学			
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
	教育支出	工资福利支出	86.90	86.90	
	工会会费支出	商品和服务支出	1.07	1.07	
	公用经费支出	专项业务支出	3.50	3.50	
	金额合计		91.47	91.47	
年度总体目标	1.严肃财经纪律，保障资金安全，确保教师工资福利待遇按时发放 。 2.规范教师管理，确保教师队伍稳定。 3.完成本年学校教育教学工作，办人民满意的教育。 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。				
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	5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	按每月15日前发放	
			教师社会保障缴费是否按时	按月缴纳	
	效益指标	社会效益指标	惠及全校学生	41人	
			辖区内适龄学生接爱教育水平	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	教师满意度	100%	
			学生满意度	100%	
			家长满意度	98%	

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			陇县东南镇闫家庵小学			
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：	3.5	年度资金总额：	3.5
			其中：财政拨款	3.5	其中：财政拨款	3.5
			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，为保障学校日常运转奠定基础，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		6	
			指标2：保障公用经费支出		100%	
		质量指标	指标1：公用经费落实情况		100%	
			指标2：专项业务保障情况		100%	
		时效指标	指标1：财政专项资金落实		100%	
			指标2：支持专项业务开展		100%	
		成本指标	改善办学条件		3.5万元	
	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		100%	
			指标2：支持教育事业发展情况		100%	
		可持续影响指标	改善办学条件持续发挥效应		30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意		100%	
			指标2：学生满意		100%	
			指标3：家长满意		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。