

曾都区何店镇中心学校 2021 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）编制何店镇教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导何店镇教育体制改革。

（三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理何店镇的基础教育、幼儿学前教育工作。

（五）规划指导何店镇各级各类学校思想政治教育、德育工作、

体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（六）负责何店镇教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我镇各中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。

（七）指导、协调何店镇各级各类学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（八）监督检查所辖各校贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。

（九）指导何店镇教育系统群团组织及少先队工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区何店镇中心学校共 1 个单位，下设 1 所初中、5 所小学：何店镇中心学校（初中）、何店镇高级小学（小学）、何店镇小学（小学）、何店镇浪河小学（小学）、何店镇贯庄小学（小学）、何店镇王店小学（小学）。

三、人员构成情况

2021 年人员编制 244 人，其中事业专技编制 240 人，工勤编制 4 人。

2021 年实有在职人数 237 人，其中事业专技编制 233 人，工勤

编制 4 人。

2021 年实有退休人员 149 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 4684.68 万元。（上年收入总计 5301.43 万元，同比减少 616.75 万元，同比减少 11.63%）。其中财政拨款收入 4296.12 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 5077.60 万元。（上年支出总计 4992.15 万元，同比增加 85.45 万元，同比增加 1.7%）。其中财政拨款支出 4682.92 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 4213.38 万元：主要用于单位的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）375.55 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）236.22 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4. 住房保障支出（类）252.45 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 3988.16 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 1329.86 万、津贴补贴 347.01 万、奖金 725.02 万、绩效工资 545.70 万、职工基本养老保险缴费 342.77 万、职业年金缴费支出 32.78 万、其他社会保障费 12.10 万、住房公积金 252.45 万、医疗保险费 236.22 万和其他工资福利支出 164.25 万。）

2. 商品和服务支出 494.75 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 69.57 万、印刷费 23.12 万、水电费 50.10 万、邮电费 0.67 万、差旅费 2.39 万、维修（护）费 83.79 万、培训费 13.25 万、劳务费 36.40 万、工会经费 28.53 万、福利费 103.77 万、其他商品和服务支出 83.16 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 77.56 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 21.46 万元、住房公积金 56.10 万元等）

4. 其他支出 517.13 元。（主要是资本性支出 517.13 万，其中：房屋建筑物购建 366.22 万、设备购置费 8.33 万、大型修缮费 142.58 万）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2021 年度决算支出比上年增加 85.45 万元，其中基本支出增加 229.59 万元，项目支出减少 144.14 万元。基本支出增加的主要原因是教师工资增加及学生公用经费增加；项目支出减少的主要原因是本年度学校项目建设减少，新

建教师周转房和学生公寓 。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 4682.92 万元，比年初预算 4078.88 万元增加 604.04 万元，其中：基本支出 4174.12 万元，比年初预算 3820.38 万元增加 353.74 万元，项目支出 508.80 万元，比年初预算 258.50 万元增加 250.30 万元。原因：本年度教师工资的增加、增加教师周转房和学生公寓项目资金。基本支出比去年增加 64.50 万元，项目支出比去年减少 152.47 万元。原因：较比去年教师工资增加；项目资金较之去年减少，本年只有教师周转房和学生公寓项目。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 6.82 万元相比减少 6.82 万元。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位无此项支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位无此项支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 6.82 万元相比减少 6.82 万元，降低 100%。原因：

因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度无机关运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 123.50 万元，其中：政府采购货物支出 23.50 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 123.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 123.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。本校严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析，自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2021 年何店镇中心学校整体绩效目标已如期完成，本部门 2021 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。

附：《部门整体支出绩效目标申报表》

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付

的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

曾都区何店镇中心学校

2022 年 10 月 10 日

收入支出决算总表					
部门：曾都区何店镇中心学校			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,296.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	250.07	五、教育支出	36	4,213.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	138.49	八、社会保障和就业支出	39	375.55
	9		九、卫生健康支出	40	236.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	252.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,684.68	本年支出合计	58	5,077.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	413.68	年末结转和结余	60	20.76
	30			61	
总计	31	5,098.36	总计	62	5,098.36

收入决算表								
部门：曾都区何店镇中心学校			公开02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	科目名称							
	栏次 合计							
		1	2	3	4	5	6	7
		4,684.68	4,296.12		250.07			138.49
205	教育支出	3,820.46	3,431.90		250.07			138.49
20502	普通教育	3,820.46	3,431.90		250.07			138.49
2050202	小学教育	2,034.99	1,873.63		57.49			103.88
2050203	初中教育	1,785.47	1,558.28		192.59			34.61
208	社会保障和就业支出	375.55	375.55					
20805	行政事业单位养老支出	375.55	375.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.77	342.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78					
210	卫生健康支出	236.22	236.22					
21011	行政事业单位医疗	236.22	236.22					
2101102	事业单位医疗	236.22	236.22					
221	住房保障支出	252.45	252.45					
22102	住房改革支出	252.45	252.45					
2210201	住房公积金	252.45	252.45					

支出决算表							
部门：曾都区何店镇中心学校				公开03表 金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,077.60	4,568.80	508.80			
205	教育支出	4,213.38	3,704.58	508.80			
20502	普通教育	4,213.38	3,704.58	508.80			
2050202	小学教育	2,387.63	1,956.83	430.80			
2050203	初中教育	1,825.75	1,747.75	78.00			
208	社会保障和就业支出	375.55	375.55				
20805	行政事业单位养老支出	375.55	375.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.77	342.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78				
210	卫生健康支出	236.22	236.22				
21011	行政事业单位医疗	236.22	236.22				
2101102	事业单位医疗	236.22	236.22				
221	住房保障支出	252.45	252.45				
22102	住房改革支出	252.45	252.45				
2210201	住房公积金	252.45	252.45				

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区何店镇中心学校				公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,296.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,818.70	3,818.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	375.55	375.55		
	9		九、卫生健康支出	41	236.22	236.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	252.45	252.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,296.12	本年支出合计	59	4,682.92	4,682.92		
年初财政拨款结转和结余	28	404.17	年末财政拨款结转和结余	60	17.37	17.37		
一般公共预算财政拨款	29	404.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,700.29	总计	64	4,700.29	4,700.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区何店镇中心学校			公开05表	
项目			本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,682.92	4,174.12	508.80
205	教育支出	3,818.70	3,309.90	508.80
20502	普通教育	3,818.70	3,309.90	508.80
2050202	小学教育	2,225.43	1,794.63	430.80
2050203	初中教育	1,593.28	1,515.28	78.00
208	社会保障和就业支出	375.55	375.55	
20805	行政事业单位养老支出	375.55	375.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.77	342.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	
210	卫生健康支出	236.22	236.22	
21011	行政事业单位医疗	236.22	236.22	
2101102	事业单位医疗	236.22	236.22	
221	住房保障支出	252.45	252.45	
22102	住房改革支出	252.45	252.45	
2210201	住房公积金	252.45	252.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区何店镇中心学校						公开06表		
						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,778.39	302	商品和服务支出	310.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,286.38	30201	办公费	51.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.01	30202	印刷费	20.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	725.02	30203	咨询费		310	资本性支出	8.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	545.70	30205	水费	11.27	31002	办公设备购置	8.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.77	30206	电费	31.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.78	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	252.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	55.08	30228	工会经费	25.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.76			
人员经费合计		3,854.93	公用经费合计					319.20

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区何店镇中心学校										公开07表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.82					6.82						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区何店镇中心学校				公开08表 金额单位：万元			
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

我单位无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区何店镇中心学校			公开09表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

我单位无此项内容，本表无数据。

附：

部门整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门名称	曾都区何店镇中心学校				
填报人	李翠华	联系电话	0722-4892106		
部门职能概述	（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。 （二）编制何店镇教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导何店镇教育体制改革。 （三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。 （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理何店镇的基础教育、幼儿学前教育工作。 （五）规划指导何店镇各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 （六）负责何店镇教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我镇各中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。 （七）指导、协调何店镇各级各类学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。 （八）监督检查所辖各校贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。 （九）指导何店镇教育系统群团组织及少先队工作。 （十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。 （十一）承办上级交办的其他工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	237		237	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2021 年预算金额（C）	2020 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	4078.88	4017.86	61.02
		其他资金	74.02	369.28	-295.26
		合 计	4152.90	4387.14	-234.24
	支出构成	基本支出	3820.38	3751.66	68.72
		项目支出	332.52	635.48	-302.96
		合 计	4152.90	4387.14	-234.24
年度整体绩效总目标	1、保教师队伍稳定； 2、保校舍安全、学生安全。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	
		公共管理	按规定及时发放率	100%	
		公共产品	工程开工率	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%	
		生态效益	环境保护	环境保护	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	
		社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%	