

附件 3:

曾都区南郊擂鼓墩中心学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区南郊擂鼓墩中心学校

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区南郊擂鼓墩中心学校 2021 年部门预算情况 说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区南郊擂鼓墩中心学校 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区南郊擂鼓墩中心学校 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区南郊擂鼓墩中心学校概况

一、部门主要职责

南郊擂鼓墩中心学校隶属曾都区教育局，下辖 1 所公办全日制初级中学，小学 4 所。其宗旨和业务范围是实施初中和小学义务教育，促进基础教育发展。教育系统的教育、教学管理、初中和小学学历教育。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。南郊擂鼓墩中心学校在曾都区教育局的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制度。
2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行

的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校及下辖小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在区教育局和南郊办事处党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、部门基本情况

本部门共 5 个单位，中学 1 所、小学 4 所。南郊擂鼓墩中心学校内设科室 4 个，分别是教务处、政教处、总务处、办公室，预算数据包括：中心学校、中心小学、白云小学、马家榨小学、擂鼓墩小学预算。编制数 217 人，实有人数 231 人，在校生 3501 人（初中生 1260 人、小学生 2241 人）。

第二部分 曾都区南郊擂鼓墩中心学校 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 4113.89 万元（上年收入总计 4643.13 万元，同比减少 529.24 万元，同比减少 11.4%）。其中财政拨款收入 4068.89 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 4113.89 万元（上年支出总计 4643.13 万元，同比减少 529.24 万元，同比减少 11.4%）。包括：其中教育支出 3321.71 万元，占总支出预算的 80.74%；社会保障和就业支出 370.26 万元，占总支出预算的 9%；卫生健康支出 162.28 万元，占总支出预算的 3.94%；住房保障支出 259.64 万元，占总支出预算的 6.31%。支出预算比上年减少 529.24 万元，减幅 11.4%，增幅的主要原因是：原南郊柳树淌小学整体划转曾都区鹿鹤小学。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）3321.71 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）370.26 万元：主要用于区本级按照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）162.28 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）259.64 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 3348.16 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 1219.04 万、津贴补贴 185.01 万、奖金 101.59 万、在职五项奖 440 万、住房公积金 259.64 万、住房补贴万、医疗保险费 162.26 万、乡镇工作补贴 0 万）

2.商品和服务支出 258.02 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 29.27 万、印刷费 0.22 万元、水电费 33.27 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 10.2 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 5 万、维修（护）费 39.18 万、会议费 0 万、购置费 12.42 万、公务接待费 6.65 万、培训费 12 万、工会经费 34.69 万、福利费 43.37 万）

3.对个人和家庭的补助支出 462.71 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 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4.其他支出 0 元。（主要是：无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少 529.24 万元，其中基本支减少 529.24 万元，项目支出增加(或减少)0 万元。基本支出增加的主要原因是：原南郊柳树淌小学整体划转曾都区鹿鹤小学；项目支出增加(或减少)的主要原因是：无。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 4068.89 万元，比去年预算 4415.13 万元减少 346.24 万元，其中：基本支出 4068.89 万元，比年初预算 4415.13 万元减少 346.24 万元，项目支出 0 万元，比年

初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：退休人员增加，退休待遇转社保发放。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。无。

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（或减少）/资产运行维护支出增加（或减少）/信息系统运行维护支出增加（或减少）/人员编制数量增加（或减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出。无

（七）政府采购情况

2021 年南郊擂鼓墩中心学校预算政府采购 2 万元、南郊中心小学预算政府采购 7.18 万元、南郊马家榨小学预算政府采购 3.24 万元，主要用于购办公设备。政府采购比上年增加 7.42 万元，增幅 148.4%。原因是：添置办公设备。

（八）国有资产占用情况

2021 年，资产总额 2117.72 万元，其中流动资产 555.92 万元，非流动资产净值 1561.8 万元。流动资产比上年增加 125.43 万元，增幅 29.14%，主要原因：年初财政收回结余资金。非流动资产资产比上年减少 89.08 万元减幅 5.7%，主要原因：原南郊柳树淌小学整体划转曾都区鹿鹤小学。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区南郊擂鼓墩中心学校“三公”经费年初预算安排 6.65 万元，比上年减 2.89 万元，同比减少 30.29%，主要原因是：严格控制，压缩支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费 6.65 万元，比上年减 2.89 万元，同比减少 30.29 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分 曾都区南郊擂鼓墩中心学校 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区南郊擂鼓墩中心学校 和 曾都区南郊中心小学 和 曾都区南郊白云小学 和 曾都区南郊马家榨小学 和 曾都区南郊擂鼓墩小学

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	4,068.89	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,068.89	外交	
经费拨款（补助）	3,968.46	国防	
纳入预算管理的非税收入	100.43	公共安全	
上级专项转移支付		教育	3,321.71
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	370.26
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	162.28
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	259.64
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	4,068.89	本年支出合计	4,113.89
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	45.00	事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转	45.00	结转下年	
收 入 总 计	4,113.89	支 出 总 计	4,113.89

收入预算总表

填报单位：曾都区南郊擂鼓墩中心学校 和 曾都区南郊中心小学 和 曾都区南郊白云小学 和 曾都区南郊马家榨小学 和 曾都区南郊擂鼓墩小学 单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府 性基 金财 政拨 款	纳入专 户管理 的非税 收入	其他 收入	上年结转		
			小计	经费拨款 （补助）	纳入预算 管理的非 税收入安 排的拨款	上级 专项 转移 支付				小计	上年 财政 拨款 结转	其他结 转
	合计	4,113.89	4,068.89	3,968.46	100.43					45.00		45.00
024005007001002	曾都区南郊擂鼓墩中心学校	2,060.25	2,015.25	2,005.75	9.50					45.00		45.00
024005007002002	曾都区南郊中心小学	870.51	870.51	805.51	65.00							
024005007003002	曾都区南郊白云小学	561.20	561.20	535.80	25.40							
024005007005002	曾都区南郊马家榨小学	334.04	334.04	333.51	0.53							
024005007006002	曾都区南郊擂鼓墩小学	287.89	287.89	287.89								

支出预算总表

填报单位：曾都区南郊擂鼓墩中心学校 和 曾都区南郊中心小学 和 曾都区南郊白云小学 和 曾都区南郊马家榨小学
和 曾都区南郊擂鼓墩小学

单位：
万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单 位 经营支出	对附属 单位 补助支出	上缴上 级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	4,113.89	4,113.89	3,855.87	258.02				
	024005007 001002	曾都区南郊擂鼓墩中心学 校	2,060.25	2,060.25	1,951.26	108.99				
2210201	024005007 001002	住房公积金	137.78	137.78	137.78					
2101102	024005007 001002	事业单位医疗	86.11	86.11	86.11					
2050203	024005007 001002	初中教育	1,639.68	1,639.68	1,530.69	108.99				
2080505	024005007 001002	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	196.68	196.68	196.68					
	024005007 002002	曾都区南郊中心小学	870.51	870.51	791.77	78.74				
2210201	024005007 002002	住房公积金	50.47	50.47	50.47					
2101102	024005007 002002	事业单位医疗	31.55	31.55	31.55					
2050202	024005007 002002	小学教育	716.66	716.66	637.92	78.74				
2080505	024005007 002002	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71.83	71.83	71.83					
	024005007 003002	曾都区南郊白云小学	561.20	561.20	535.20	26.00				
2210201	024005007 003002	住房公积金	28.27	28.27	28.27					
2101102	024005007 003002	事业单位医疗	17.67	17.67	17.67					
2050202	024005007 003002	小学教育	474.92	474.92	448.92	26.00				

2080505	024005007 003002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	40.34					
	024005007 005002	曾都区南郊马家榨小学	334.04	334.04	309.83	24.21				
2210201	024005007 005002	住房公积金	22.75	22.75	22.75					
2101102	024005007 005002	事业单位医疗	14.22	14.22	14.22					
2050202	024005007 005002	小学教育	264.69	264.69	240.48	24.21				
2080505	024005007 005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38	32.38					
	024005007 006002	曾都区南郊擂鼓墩小学	287.89	287.89	267.81	20.08				
2210201	024005007 006002	住房公积金	20.37	20.37	20.37					
2050202	024005007 006002	小学教育	225.76	225.76	205.68	20.08				
2101102	024005007 006002	事业单位医疗	12.73	12.73	12.73					
2080505	024005007 006002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	29.03					

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区南郊擂鼓墩中心学校 和 曾都区南郊中心小学 和 曾都区南郊白云小学 和 曾都区南郊马家巷小学 单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	4,068.89	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	4,068.89	外交			
经费拨款（补助）	3,968.46	国防			
纳入预算管理的非税收入	100.43	公共安全			
		教育	3,276.7100	3,276.7100	
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	370.2600	370.2600	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	162.2800	162.2800	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	259.6400	259.6400	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	4,068.89	本年支出合计	4,068.8900	4,068.8900	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收 入 总 计	4,068.89	支 出 总 计	4,068.8900	4,068.8900	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区南郊擂鼓墩中心学校 和 曾都区南郊中心小学 和 曾都区南郊白云小学 和 曾都区南郊马家榨小学 和 曾都区南郊擂鼓墩小学 单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,068.89	4,068.89	
205	教育支出	3,276.71	3,276.71	
20502	普通教育	3,276.71	3,276.71	
2050202	小学教育	1,682.03	1,682.03	
2050203	初中教育	1,594.68	1,594.68	
208	社会保障和就业支出	370.26	370.26	
20805	行政事业单位养老支出	370.26	370.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.26	370.26	
210	卫生健康支出	162.28	162.28	
21011	行政事业单位医疗	162.28	162.28	
2101102	事业单位医疗	162.28	162.28	
221	住房保障支出	259.64	259.64	
22102	住房改革支出	259.64	259.64	
2210201	住房公积金	259.64	259.64	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区南郊擂鼓墩中心学校 和 曾都区南郊中心小学 和 曾都区南郊白云小学 和 曾都区南郊马家榨小学 和 曾都区南郊擂鼓墩小学

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	4,068.89	3,810.87	258.02
205	教育支出	3,276.71	3,018.69	258.02
20502	普通教育	3,276.71	3,018.69	258.02
2050202	小学教育	1,682.03	1,533.00	149.03
2050203	初中教育	1,594.68	1,485.69	108.99
208	社会保障和就业支出	370.26	370.26	
20805	行政事业单位养老支出	370.26	370.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.26	370.26	
210	卫生健康支出	162.28	162.28	
21011	行政事业单位医疗	162.28	162.28	
2101102	事业单位医疗	162.28	162.28	
221	住房保障支出	259.64	259.64	
22102	住房改革支出	259.64	259.64	
2210201	住房公积金	259.64	259.64	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区南郊擂鼓墩中心学校 和 曾都区南郊中心小学 和 曾都区南郊白云小学 和 曾都区南郊马家榨小学 和 曾都区南郊擂鼓墩小学

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	4,068.89	3,810.87	258.02
301	工资福利支出	3,348.16	3,348.16	
30101	基本工资	1,219.04	1,219.04	
30102	津贴补贴	185.01	185.01	
30103	奖金	101.59	101.59	
30107	绩效工资	500.02	500.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.26	370.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.28	162.28	
30113	住房公积金	259.64	259.64	
30199	其他工资福利支出	550.32	550.32	
302	商品和服务支出	258.02		258.02
30201	办公费	29.27		29.27
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	10.17		10.17
30206	电费	23.10		23.10
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	10.20		10.20
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	39.18		39.18
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	6.65		6.65
30228	工会经费	34.69		34.69
30229	福利费	43.37		43.37
30299	其他商品和服务支出	43.87		43.87
303	对个人和家庭的补助	462.71	462.71	
30307	医疗费补助	107.20	107.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	355.51	355.51	

三公经费预算表

填报单位：曾都区南郊擂鼓墩中心学校 和 曾都区南郊中心小学 和 曾都区南郊白云小学 和 曾都区南郊马家榨小学 和 曾都区南郊擂鼓墩小学

三公总计	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
6.6500	6.6500				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区南郊擂鼓墩中心学校 和 曾都区南郊中心小学 和 曾都区南郊白云小学 和 曾都区南郊马家榨小学 和 曾都区南郊擂鼓墩小学

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

南郊擂鼓墩中心学校 2021 年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区南郊擂鼓墩中心学校 和 曾都区南郊中心

小学 和 曾都区南郊白云小学 和 曾都区南郊马家榨小学

单位：万元

和 曾都区南郊擂鼓墩小学

项目	预算数
合计	4,068.89
养老保险	370.26
对个人家庭补助	462.71
工资福利	2,555.98
医疗保险	162.28
住房公积金	259.64
公用支出	258.02

绩效目标表

单位显示 编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源										
				合 计	财政拨款（补助）					其他收入	上年结转			
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	政府性基金财政拨款		纳入专户管理的非税收入	小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计			12.42	12.42	12.42								
	管都区南郊擂鼓墩中心学校			2.00	2.00	2.00								
2050203	初中教育	公用支出	CA3F3E78425C43F494 F305032B9F1B7A	2.00	2.00	2.00								
	管都区南郊中心小学			7.18	7.18	7.18								
2050202	小学教育	公用支出	CA3F3E78425C43F494 F305032B9F1B7A	7.18	7.18	7.18								
	管都区南郊马家榨小学			3.24	3.24	3.24								
2050202	小学教育	公用支出	CA3F3E78425C43F494 F305032B9F1B7A	3.24	3.24	3.24								

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表					
(2021年度)					
部门名称	曾都区南郊擂鼓墩中心学校				
填报人	樊大国	联系电话	13317592338		
部门职能概述	1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制度。 2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3. 依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。 7. 指导、管理、检查、评价本校及下辖小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。 9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。 10. 在区教育局和南郊办事处党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展				
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）
	217		217		14
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	4068.89	4415.13	-346.24
		其他资金	45	228	-183
		合 计	4113.89	4643.13	-529.24
	支出构成	基本支出	4113.89	4643.13	-529.24
		项目支出			0
		合 计	4113.89	4643.13	-529.24
年度整体绩效总目标	推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平。				
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	调动教师积极性	>95%	
		公共管理	创造良好教学氛围	>95%	
	公共产品	教学质量达标	>95%		
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
	社会效益	使得适龄儿童都可以入学	>95%		
			提高人口素质	>95%	
		生态效益	教学办学环境认可度	>95%	
		可持续影响	促进教育协调发展	>95%	
	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%		

二、项目绩效目标编制情况

无。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。