

西安市临潼区东岳中心小学 2022 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

本单位是全额拨款事业单位，主要从事小学义务教育及学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。2022 年度独立编制机构数 1 个，在编人数 34 人，本年度未发生机构增减变化。

（二）内设机构。

学校现有办公室、教导处、总务处、少先队部等科室，实有人员 34 人。

二、工作任务

2022 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。

1、利用现有资源建设校园文化，让校园里面充满文化氛围。

2、安全工作始终是学校工作的头等大事，我们要牢固树立安全重于泰山，稳定压倒一

切的思想，增强政治意识，责任意识，大力开展平安、和谐校园建设。建立和健全工作责任制和责任追究制，明确职责范围，保证安全工作的落实、实施。定期进行安全工作检查，加大校舍安全检查力度，发现问题及时整改。要继续做好校园安全保卫工作，要进一步严格执行外来人员进出校门登记制度，进一步规范门卫安全检查工作。做到全年无重大安全事故。花大力气全面提高安全工作管理水平和能力，把食品安全、交通安全、活动安全放在突出位置。把安全教育纳入学校的教育教学内容中，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。加强安全法制教育。特别对教学设施、消防、食品卫生等做好安全专项检查，排除各种安全隐患，健全学校安全预警机制和防险救灾应急预案，完善安全管理制度，措施有力、责任到人。

3、深化德育教育：坚持育人为本、德育为先，以学生的管理为终极目标，继续加强和改进学生思想道德建设，培养良好的日常行为习惯。

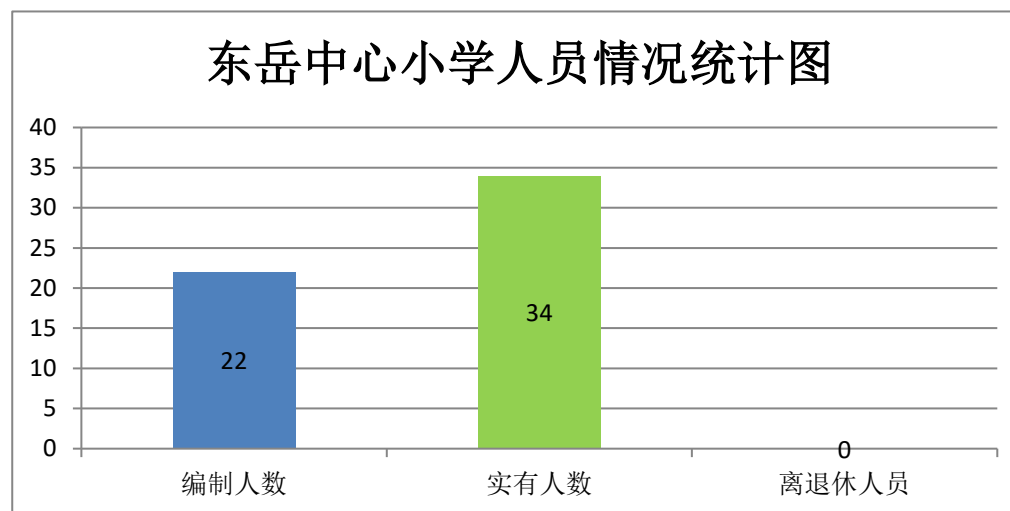
4、深化教学研究：采用帮带的形式促进教师在教学方法上共同进步，以实施“有效性教学”和“参与式教学”为抓手，深化课堂教学改革，培养学生主动学习的能力，养成勤学、好学、乐学的习惯，优化课堂教学，提高课堂教学的效益。

5、努力打造一支善于学习，勤于钻研，乐于奉献的教师队伍。

6、特色教育工作：继续开展以特色教育为先导的教育理念，抓好书法及美术教育，突出英语特色。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编 22 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 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

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 36.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 1.3 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是主要是学生数量减少经费减少；本单位当年预算支出 36.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 1.3 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是主要是学生数量减少经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 34.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.9 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是主要是学生数量减少经费减少；本单位当年财政拨款支出 34.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是主要是学生数量减少经费减少。

（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 34.9 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是主要是学生数量减少经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

序号	功能科目编码	功能科目名称	2022 年支出（万元）	2021 年支出（万元）	较上年增长（万元）	增减原因
1	2050201	学前教育	0.93	0.93	0	
2	2050202	小学教育	33.97	34.88	-0.91	学生数量减少经费减少
总计			34.90	35.81	-0.91	学生数量减少经费减少

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 34.9 万元具体情况如下：（单位：万元）

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	2022 年支出（万元）	2021 年支出（万元）	较上年增长（万元）	增减原因
----	----------	----------	--------------	--------------	-----------	------

01	302	商品和服务支出	15.91	16.81	-0.9	学生数量减少经费减少
02	303	对个人和家庭的补助	18.99	18.99	0	
总计			34.90	35.8	-0.9	学生数量减少经费减少

(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 34.9 万元，具体情况如下：(单位：万元)

序号	政府经济科目编码	政府经济科目名称	2022 年支出(万元)	2021 年支出(万元)	较上年增长(万元)	增减原因
01	505	对事业单位经常性补助	15.91	16.81	-0.9	学生数量减少经费减少
02	509	对个人和家庭的补助	18.99	18.99	2.1	人员增加专项经费支出减少
总计			34.90	35.80	-0.9	学生数量减少经费减少

（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

单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 36.2 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(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆税）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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区东岳中心小学

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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）	是	不涉及
表8	2022年单位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）	是	不涉及
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位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	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年单位整体支出绩效目标表	否	

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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	361998.00	一、部门预算	361998.00	一、部门预算	361998.00	一、部门预算	361998.00
1、财政拨款	349048.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	349048.00	2、外交支出		（1）工资福利支出		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、国防支出		（2）商品和服务支出		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	361998.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	172073.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	361998.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	12950.00	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	12950.00	8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	172073.00	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	189925.00	9、对个人和家庭的补助	189925.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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					
		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	361998.00	本年支出合计	361998.00	本年支出合计	361998.00	本年支出合计	361998.00
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	361998.00	支出总计	361998.00	支出总计	361998.00	支出总计	361998.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	349048.00	一、财政拨款	349048.00	一、财政拨款	349048.00	一、财政拨款	349048.00
1、一般公共预算拨款	349048.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	349048.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	159123.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	349048.00	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		(2)商品和服务支出	159123.00	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	189925.00	9、对个人和家庭的补助	189925.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	349048.00	本年支出合计	349048.00	本年支出合计	349048.00	本年支出合计	349048.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	349048.00	支出总计	349048.00	支出总计	349048.00	支出总计	349048.00

表5

2022年单位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：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	349048.00			349048.00	
205	教育支出	349048.00			349048.00	
20502	普通教育	349048.00			349048.00	
2050201	学前教育	9288.00			9288.00	
2050202	小学教育	339760.00			339760.00	

表6

2022年单位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：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			349048.00			349048.00	
301	工资福利支出							
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			159123.00			159123.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19823.00			19823.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1900.00			1900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000.00			3000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	134400.00			134400.00	
303	对个人和家庭的补助			189925.00			189925.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166800.00			166800.00	
30308	助学金	50902	助学金	23125.00			23125.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	361998.00	
231	西安市临潼区教育局	361998.00	
231077	西安市临潼区东岳中心小学	361998.00	
	专用项目	361998.00	
	其他履职业务经费	361998.00	
	班主任津贴区级	66000.00	充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进小学教育发展，引进先进教育教学经验，开展教育教学，拟开展班主任津贴区级项目
	公办学校专业安保聘用经费区级	134400.00	保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。
	教育收费	12950.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进学前教育发展，保障学前教育机构正常运行，拟开展教育收费项目
	乡村教师生活补助区配	100800.00	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进义务教育均衡发展，提高乡村教师待遇，保障义务教育学校正常运行，拟开展乡村教师生活补助区配项目
	小学公用经费区配	6600.00	依据市财函〔2020〕1443号政策文件，小学公用经费区配项目的主要目的是努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作
	小学寄宿生经费区配	3900.00	依据依据市财函〔2020〕235号政策文件，结合部门职责义务教育教学工作，开展小学寄宿生经费区配工作
	小学贫困寄宿生生活补助区配	17500.00	2022年小学贫困学生预计220人，共需区级资金17500元，我校将分上下学期保障学前贫困学生资助到位
	小学生均公用经费区级	10560.00	2022年小学生预计220人，共需区级资金10560元。项目依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，2020年11月上报立项，经临潼区教育局、临潼区财政局批复，同意实施。批复金额为10560元，受益学生220人，受益小学数1所，项目覆盖率100%
	学前公用经费区配	3390.00	本项目的资金使用范围是学前教育、具体内容是学前公用经费区配，相关标准是大班每生每年90元、中班和小班每生每年60元，共需资金3390元
	学前贫困幼儿资助区配	5625.00	通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等，以确保教育精准支持全省脱贫攻坚目标按期实现。确保我辖区幼儿园50名家庭贫困幼儿2022年全年资助区级资金5625元全额资助到位
	学前一年免保教费区配	273.00	努力保障辖区学前一年保教费全面免费，覆盖面达到100%。逐步普及学前3年教育、满足人民群众日益增长的教育需求。2022年学前一年幼儿预计13人，共需区级资金273元

表12

2022年单位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：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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
																				</										

单位：元

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.2	
			其中: 财政拨款	36.2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2022年各项工作任务 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展 目标4: 不断提高教育教学管理水平				
年度绩效	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: 教师人数	35人	
			指标2: 学生人数	290人	
			指标3: 安保人数	4人	
		质量指标	指标1: 保障单位运转	正常运转	
			指标2: 2022年各项工作任务	完成	
			指标3: 学校教育教学工作	正常开展	
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2022年01月-2022年12月	
		成本指标	指标1: 其他履职业务经费支出金额	36.2万元	

效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	指标1：学校教育教学质量	不断提高	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	指标1：学校教育教学水平发展	不断提高	
	效 益 指 标	服务对象 满意度指标	指标1：家长满意度	>90%	
			指标2：学生满意度	>90%	
			指标3：教师满意度	>90%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区东岳中心小学			
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
	班主任津贴区级	充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进小学教育发展，引进先进教育教学经验，开展教育教学，拟开展班主任津贴区级项目。	6.60	6.60	
	公办学校专业安保聘用经费区级	保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。	13.44	13.44	
	教育收费	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进学前教育发展，保障学前教育机构正常运行，拟开展教育收费项目。	1.30		1.30
	乡村教师生活补助区配	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进义务教育均衡发展，提高乡村教师待遇，保障义务教育学校正常运行，拟开展乡村教师生活补助区配项目。	10.08	10.08	
	小学公用经费区配	依据市财函〔2020〕1443号政策文件，小学公用经费区配项目的主要目的是努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作。	0.66	0.66	
	小学寄宿生经费区配	依据依据市财函〔2020〕235号政策文件，结合部门职责义务教育教学工作，开展小学寄宿生经费区配工作。	0.39	0.39	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2022年小学贫困学生预计220人，共需区级资金17500元，我校将分上下学期保障学前贫困学生资助到位。	1.75	1.75	
	小学生均公用经费区级	2022年小学生预计220人，共需区级资金10560元。项目依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，2020年11月上报立项，经临潼区教育局、临潼区财政局批复，同意实施。批复金额为10560元，受益学生220人，受益小学数1所，项目覆盖率100%。	1.06	1.06	
	学前公用经费区配	本项目的资金使用范围是学前教育、具体内容是学前公用经费区配，相关标准是大班每生每年90元、中班和小班每生每年60元，共需资金3390元。	0.34	0.34	

	学前贫困幼儿资助区配		通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等，以确保教育精准支持全省脱贫攻坚目标按期实现。确保我辖区幼儿园50名家庭贫困幼儿2022年全年资助区级资金5625元全额资助到位。	0.56	0.56	
	学前一年免保教费区配		努力保障辖区学前一年保教费全面免费，覆盖面达到100%。逐步普及学前3年教育、满足人民群众日益增长的教育需求。2022年学前一年幼儿预计13人，共需区级资金273元。	0.03	0.03	
	金额合计			36.21	34.91	1.30
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及单位正常运转。 目标2：完成2022年各项工作任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。					
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	指标1：教师人数		35人	
			指标2：学生人数		290人	
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及单位运转		正常运转	
			指标2：学校教育教学工作		正常开展	
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间		2022年1至12月	
			指标2：年度工作完成时间		按期完成	
		成本指标	指标1：基本支出金额		912.73万元	
			指标2：项目支出金额		35.07万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1：学校教育教学质量		不断提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	

		可持续影响 指标	指标1：学校教育教学水平发展	不断提高
	效益指标	经济效益 指标	指标1：社会、群众满意度	>90%
			指标2：教师满意度	>90%