

附件 2

丹凤县茶房初级中学

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

十、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）主要职责

贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规。实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育以及相关社会服务。遵守国家相关法律、政策、条例、规定，努力完成上级部门部署的各项教育工作任务，以服务全县教育为宗旨，以教育现代化、信息化与教育深度融合为核心，促进教育公平提升，教学质量上台阶。制定并努力实施教育教学中的远景与规划，把握教育方向，支持、促进、监督和管理教育信息技术应用于课堂教学、教师发展、学校管理和教育研究等方面活动。努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合的良好育人环境。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）内设机构

丹凤县茶房初级中学是经丹凤县机构编制委员会批准成立的，在县科教体局领导下的一所农村初级中学。学校下设办公室、教导处、总务处。

二、工作任务

1、办公室。负责学校行政管理和日常事务。做好各部门间的协调工作，加强各项工作的监督检查；负责组织起草学校综合性文件或报告，以及学校的计划、总结、领导讲话；负责内部和外部文件的收取、编号、传递归档；负责通知各种会议发布通知、通告，并做好会议记录；负责收集、保管各种对外宣传资料；负责各部门工作的协调派遣工作；负责对外联络与接待，促进学

校与社会各界广泛的合作与友好往来。

2、教导处。协助校长全面贯彻党的教育方针，按教育规律办事，独立的、主动积极的组织学校教育教学工作，并制定和组织实施学校教育教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结；严格执行课程标，按教育规律办事，科学地编制课表、作息时间、课外活动表，控制学生在校活动总量，制定各项常规，建立良好的学风、教风和校风；负责对教研组长和学科教师的岗位培训，积极开展校本培训，注重对青年教师、骨干教师、学科带头人等培养与帮助，不断提高教师业务水平和整体素质，协助校长抓好教师队伍建设，强化思想工作和惩罚措施，严谨治学。培育造就一支高素质、高水平的优秀教师队伍；负责评估、检测教师的工作质量及教学水平；负责建立教学档案，全面了解教师的思想状况、业务专长、教育教学水平、妥善安排教师的教学任务，努力提高他们的思想政治和业务素质，配合教研组的工作和教师的教学计划并对执行情况及时指导，定期召开教研组长会议，努力开展教学研究工作，组织观摩教学，帮助教师总结教学经验、撰写教学论文，努力提高教师业务水平；负责好学籍管理，具体负责招生、编班、休学、转学等工作，并做好资料管理工作，认真认真做好学籍卡，健康卡，成绩总册的统计，汇报，报表等工作；负责教学资料、图片、图书、仪器、教学工具书、教学刊物、考试样题等资料的分发、保管，防止散失，保证教学所需；加强对活动课程的指导与管理，有效组织开展课外活动，发展学生个性。

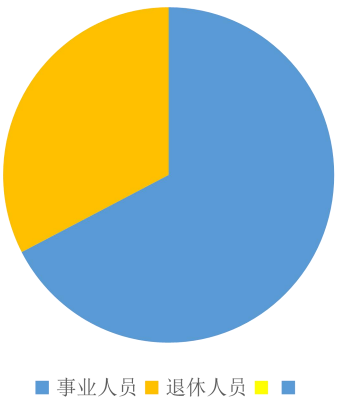
争取早出成果，多出成果，组织学生开展劳动教育，加强艺术教育，提高全体学生艺术素养。协助校长做好教师的考核工作等工作任务。

3、总务处。总务处在校校长的领导下，协助校长管理财物，为教育教学和师生生活服务。负责学校的物资购置、发放、保管、保养、维修。负责实施采购计划，与相关的处室共同制定教学办公用品购置计划，参与各类固定资产的询价、购置、验收。负责校舍、设备、设施的安全工作。负责水电维修供应工作。负责学校节能减排、绿化美化工作。负责学校基建和校舍的维修维护工作。负责师生卫生保健和疾病预防工作、负责学校资产管理、费用结算、债务债权的清理，负责编制、审核各种财务报表、统计报表，负责会计凭证、账本、报表等档案资料的保管。负责学校伙食管理工作。完成学校领导交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 1 人、事业编制 20 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 15 人。

茶房初级中学人员情况

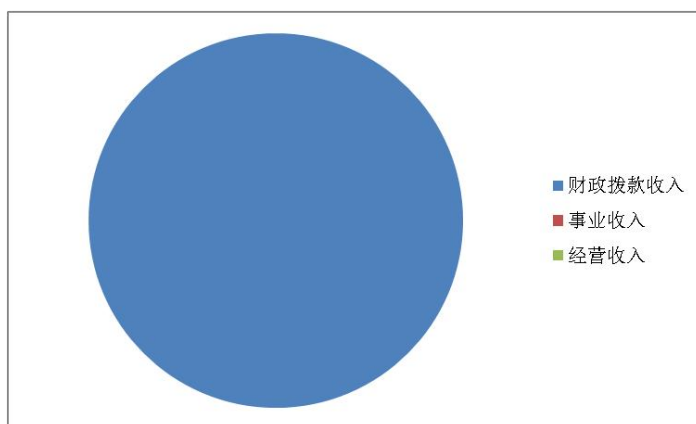


第二部分 收支情况

四、收支说明（本单位为 2023 年新开通零余额单位、新增预算公开单位）

（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 503.4363 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.4363 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。



（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 503.4363 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.4363 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

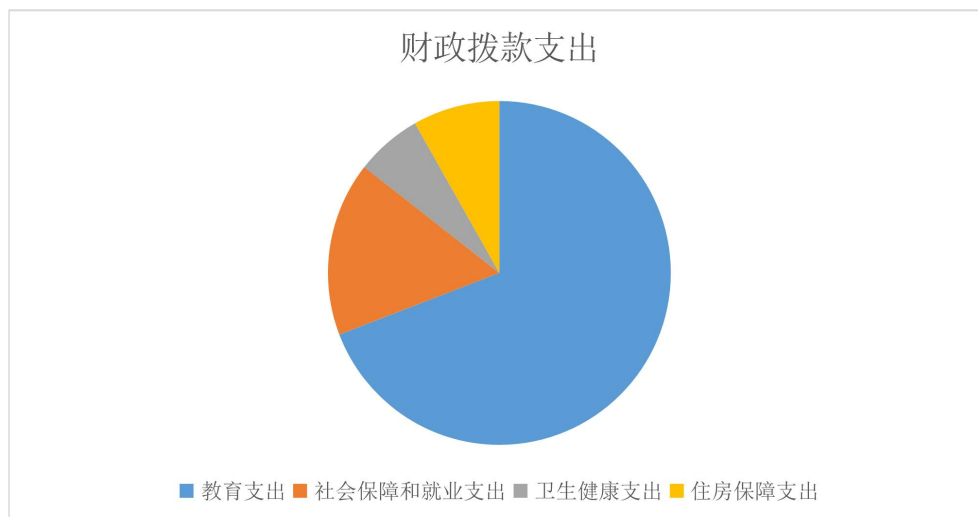
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 503.4363 万元。

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 503.4363 万元，其中：

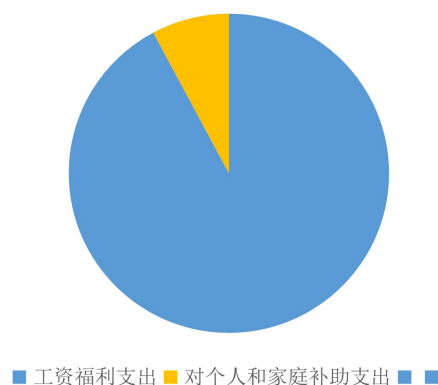
- （1）教育支出（205）348.2219 万元；
- （2）社会保障和就业支出（208）82.4568 万元；
- （3）卫生健康支出（210）31.5292 万元；
- （4）住房保障支出（221）41.2284 万元；



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，本单位当年一般公共预算支出 503.4363 万元，其中：

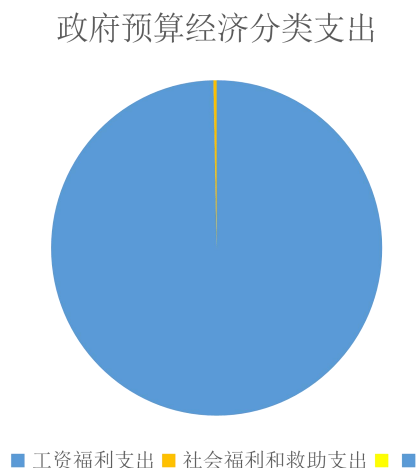
- 工资福利支出（301）501.8763 万元；
- 对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元；



(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出, 503.4363 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）501.8763 万元；

社会福利和救助（50901）1.56 万元；



(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

截至上年末，本单位无公务车辆，且无预算安排购置重大设备。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 503.4363 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算由上级主管部门统一纳入预算，本单位不再独立预算。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县茶房初级中学

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
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“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	是	本单位无专项业务经费
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	是	本单位无专项业务经费

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	5034363.00	一、部门预算	5034363.00	一、部门预算	5034363.00	一、部门预算	5034363.00
1、财政拨款	5034363.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5034363.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5034363.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5018763.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3482219.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5018763.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	824568.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	315292.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		20、住房保障支出	412284.00				
本年收入合计	5034363.00	本年支出合计	5034363.00	本年支出合计	5034363.00	本年支出合计	5034363.00
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	5034363.00	支出总计	5034363.00	支出总计	5034363.00	支出总计	5034363.00

部门综合预算收入总表

单位：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									
	合计	5,034,363.00	5,034,363.00										
123	丹凤县科技和教育体育局	5,034,363.00	5,034,363.00										
123026	丹凤县茶房初级中学	5,034,363.00	5,034,363.00										

部门综合预算支出总表

单位：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							
	合计	5,034,363.00	5,034,363.00								
123	丹凤县科技和教育体育局	5,034,363.00	5,034,363.00								
123026	丹凤县茶房初级中学	5,034,363.00	5,034,363.00								

部门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	5034363.00	一、财政拨款	5034363.00	一、财政拨款	5034363.00	一、财政拨款	5034363.00
1、一般公共预算拨款	5034363.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5034363.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5018763.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3482219.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5018763.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	824568.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15600.00
		10、卫生健康支出	315292.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		20、住房保障支出	412284.00				
本年收入合计	5034363.00	本年支出合计	5034363.00	本年支出合计	5034363.00	本年支出合计	5034363.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5034363.00	支出总计	5034363.00	支出总计	5034363.00	支出总计	5034363.00

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：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	5,034,363.00	5,034,363.00			
205	教育支出	3,482,219.00	3,482,219.00			
20502	普通教育	3,482,219.00	3,482,219.00			
2050202	小学教育	3,482,219.00	3,482,219.00			
208	社会保障和就业支出	824,568.00	824,568.00			
20805	行政事业单位养老支出	824,568.00	824,568.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,712.00	549,712.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,856.00	274,856.00			
210	卫生健康支出	315,292.00	315,292.00			
21011	行政事业单位医疗	315,292.00	315,292.00			
2101101	行政单位医疗	315,292.00	315,292.00			
221	住房保障支出	412,284.00	412,284.00			
22102	住房改革支出	412,284.00	412,284.00			
2210201	住房公积金	412,284.00	412,284.00			

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：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			5,034,363.00	5,034,363.00			
301	工资福利支出			5,018,763.00	5,018,763.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,817,604.00	1,817,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	534,974.00	534,974.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	226,920.00	226,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856,200.00	856,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	549,712.00	549,712.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	274,856.00	274,856.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,292.00	315,292.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,921.00	30,921.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	412,284.00	412,284.00			
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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：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	5,034,363.00	5,034,363.00		
205	教育支出	3,482,219.00	3,482,219.00		
2050202	普通教育	3,482,219.00	3,482,219.00		
2050202	小学教育	3,482,219.00	3,482,219.00		
208	社会保障和就业支出	824,568.00	824,568.00		
20805	行政事业单位养老支出	824,568.00	824,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,712.00	549,712.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,856.00	274,856.00		
210	卫生健康支出	315,292.00	315,292.00		
2101101	行政事业单位医疗	315,292.00	315,292.00		
2101101	行政单位医疗	315,292.00	315,292.00		
221	住房保障支出	412,284.00	412,284.00		
22102	住房改革支出	412,284.00	412,284.00		
2210201	住房公积金	412,284.00	412,284.00		

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：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			5,034,363.00	5,034,363.00		
301	工资福利支出			5,018,763.00	5,018,763.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,817,604.00	1,817,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	534,974.00	534,974.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	226,920.00	226,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856,200.00	856,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	549,712.00	549,712.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	274,856.00	274,856.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,292.00	315,292.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,921.00	30,921.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	412,284.00	412,284.00		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	类	款			

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：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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县茶房初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	总额	财政拨款	其他资金
			503.44	503.44	
	金额合计				
年度总体目标	目标 1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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：教育教学活动参与人数		31
		质量指标	指标 1：经费使用率		100%
		时效指标	指标 1：经费支出时效		及时支出
		成本指标	指标 1：满足职工工资经费保障		5018763 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障学校教育教学活动正常开展		100%
		社会效益指标	指标 1：促进教育教学健康发展		教育教学质量稳步提升
		生态效益指标	指标 1：不适应		不适应
		可持续影响指标	指标 1：教育教学水平		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度		〉 99%

