

武汉市武昌区余家头小学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 余家头小学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入

(二) 2021 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 （单位名称）2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区余家头小学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区余家头小学实施小学义务教育，促进基础教育。小学学历教育。

(二) 单位预算单位构成

余家头小学 2021 年部门预算编制范围的预算单位为 1 个单位，本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

武汉市武昌区余家头小学总编制人数 101 人，在职实有 103 人；离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

二、年度工作目标及主要任务

我校紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，以提高质量为核心，以改革创新为动力，以规范管理和优化队伍为保障，以书香校园建设、传统文化教育和课堂教学改革等工作为重点，继续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力。努力激活新的教育增长点，实现师生、家长共同成长，推进区域社会文明和谐的建设进程。进一步强化余家头小学财务管理，健全财务制度，规范财务运作，提高财务管理水平和风险防范能力，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，促进教育事业的发展。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 3377.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3359.90 万元,其他收入 17.78 万元,上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 22.39 万元,增长 0.67%,主要原因是工资福利、个人家庭补助、商品服务相应增加。

(二)2021 年单位预算总支出 3377.68 万元。其中：基本支出 3265.21 万元,项目支出 112.47 万元。比 2020 年预算增加 22.39 万元,增长 0.67%,主要原因是支出工资福利、个人家庭补助、商品服务相应增加。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出 0 万元,教育支出 2967.68 万元;社会保障和就业支出 356.23 万元;卫生健康支出 53.77 万元;住房保障支出 0 万元;其他支出 0 元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出 2769.32 万元;商品和服务支出 360.23 万元;对个人和家庭的补助 248.13 万元;……资本性支出 0 万元;其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 3359.90 万元,其中:当年预算 3359.90 万元,比 2020 年预算增加 22.39 万元,增长 0.67%,增长原因:工资福利、个人家庭、商品服务增加;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出 3265.21 万元,比 2020 年预算增加 22.39 万元,增长 0.67%,主要原因:工资福利、个人家庭、商品

服务增加。其中：

1. 人员经费 3017.45 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2769.32 万元，主要用于工资奖金。

(2) 对个人和家庭的补助 248.13 万元，主要用于退休费。

2. 商品和服务支出 247.76 万元，包括日常公用支出 247.76 万元；“三公经费”支出 0 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

(二) 项目支出 112.47 万元，比 2020 年预算减少 79.13 万元，下降 41.3%，主要原因：项目数量减少。其中：

1. 关爱教师 58.8 万元。

2. 以新养岗 53.67 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减

少) 0 万元, 主要原因: 本单位无购置公车计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因: 本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因: 公务接待费经费由区教育局统一管理。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 87.86 万元。包括: 货物类 17.56 万元, 工程类 64.3 万元, 服务类 6 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年单位政府购买服务预算支出合计 6 万元。其中: 基本公共服务 10 万元, 社会管理性服务 0 万元, 行业管理与协调性服务 0 万元, 技术性服务 0 万元, 政府履职所需辅助性服务 6 万元, 其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 818.9 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地

13505.91 平方米，房屋 8233.75 平方米；单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2021 年单位项目均实行绩效目标管理，设置整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 3359.9 万元。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

(单位名称) 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位收支总表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 3,359.90 | 1、一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 2、国防支出 | | 一、基本支出 | 3,265.22 |
| 三、事业收入 | 17.78 | 3、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 2,769.32 |
| 四、事业单位经营收入 | | 4、教育支出 | 2,967.68 | 对个人和家庭的补助 | 248.13 |
| 五、其他收入 | | 5、科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 247.77 |
| 六、上级补助收入 | | 6、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 7、社会保障和就业支出 | 356.23 | 二、项目支出 | 112.47 |
| 八、纳入财政专户管理的非税收入 | | 8、卫生健康支出 | 53.78 | 三、上缴上级支出 | |
| | | 9、节能环保支出 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 10、城乡社区支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 11、农林水支出 | | | |
| | | 12、交通运输支出 | | | |
| | | 13、资源勘探工业信息等支出 | | 支出经济分类 | |
| | | 14、商业服务业等支出 | | 301 工资福利支出 | 2,769.32 |
| | | 15、金融支出 | | 302 商品和服务支出 | 360.23 |
| | | 16、援助其他地区支出 | | 303 对个人和家庭的补助 | 248.13 |
| | | 17、自然资源海洋气象等支出 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 18、住房保障支出 | | 309 资本性支出(基本建设) | |
| | | 19、粮油物资储备支出 | | 310 资本性支出 | |
| | | 20、灾害防治及应急管理支出 | | 311 对企业补助(基本建设) | |
| | | 21、预备费 | | 312 对企业补助 | |
| | | 22、其他支出 | | 313 对社会保障基金补助 | |
| | | 23、债务付息支出 | | 399 其他支出 | |
| | | 24、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 3,377.68 | 本年支出合计 | 3,377.68 | 本年支出合计 | 3,377.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | | | |
| 收入总计 | 3,377.68 | 支出总计 | 3,377.68 | 支出总计 | 3,377.68 |

二、2021 年单位收入总表

单位收入总表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基 金预算财 政拨款收 入 | 事业 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 纳 入 专 户 管 理 的 非 税 收 入 | 上年结转 | |
|---------|--------------------------|----------|------------------|---------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | 财 政 拨 款 | 其 他 |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 3,377.68 | 3,359.90 | | 17.78 | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,967.68 | 2,949.90 | | 17.78 | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,967.68 | 2,949.90 | | 17.78 | | | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,967.68 | 2,949.90 | | 17.78 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 356.23 | 356.23 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 356.23 | 356.23 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 194.35 | 194.35 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 161.88 | 161.88 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.78 | 53.78 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 53.78 | 53.78 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.78 | 53.78 | | | | | | | | | | |

三、2021 年单位支出总表

单位支出总表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|----------|-----------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3,377.68 | 3,265.22 | 112.47 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,967.68 | 2,855.21 | 112.47 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,967.68 | 2,855.21 | 112.47 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,967.68 | 2,855.21 | 112.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 356.23 | 356.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 356.23 | 356.23 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 194.35 | 194.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.88 | 161.88 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.78 | 53.78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.78 | 53.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.78 | 53.78 | | | | |

四、2021 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|----------|------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般 公共预算 | 政府 性基金 预算 | 项目 | 合计 | 一般 公共预算 | 政府 性基金 预算 |
| 一、一般 公共预算拨款 | 3,359.90 | 1、一般公共服务支出 | | | | 支出类别分类 | | | |
| 二、政府性 基金预算拨款 | | 2、国防支出 | | | | 一、基本支出 | 3,247.43 | 3,247.43 | |
| | | 3、公共安全支出 | | | | 工资福利支出 | 2,769.32 | 2,769.32 | |
| | | 4、教育支出 | 2,949.90 | 2,949.90 | | 对个人和家庭的补助 | 248.13 | 248.13 | |
| | | 5、科学技术支出 | | | | 商品和服务支出 | 229.98 | 229.98 | |
| | | 6、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | |
| | | 7、社会保障和就业支出 | 356.23 | 356.23 | | 二、项目支出 | 112.47 | 112.47 | |
| | | 8、卫生健康支出 | 53.78 | 53.78 | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | 9、节能环保支出 | | | | 四、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 10、城乡社区支出 | | | | 五、事业单位经营支出 | | | |
| | | 11、农林水支出 | | | | | | | |
| | | 12、交通运输支出 | | | | | | | |
| | | 13、资源勘探工业信息等支出 | | | | 支出经济分类 | | | |
| | | 14、商业服务业等支出 | | | | 301工资福利支出 | 2,769.32 | 2,769.32 | |
| | | 15、金融支出 | | | | 302商品和服务支出 | 342.45 | 342.45 | |
| | | 16、援助其他地区支出 | | | | 303对个人和家庭的补助 | 248.13 | 248.13 | |
| | | 17、自然资源海洋气象等支出 | | | | 307债务利息及费用支出 | | | |
| | | 18、住房保障支出 | | | | 309资本性支出（基本建设 | | | |
| | | 19、粮油物资储备支出 | | | | 310资本性支出 | | | |
| | | 20、灾害防治及应急管理支出 | | | | 311对企业补助（基本建设 | | | |
| | | 21、预备费 | | | | 312对企业补助 | | | |
| | | 22、其他支出 | | | | 313对社会保障基金补助 | | | |
| | | 23、债务付息支出 | | | | 399其他支出 | | | |
| | | 24、债务发行费用支出 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,359.90 | 本年支出合计 | 3,359.90 | 3,359.90 | | 本年支出合计 | 3,359.90 | 3,359.90 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | 结转下年 | | | |
| 收入总计 | 3,359.90 | 支出总计 | 3,359.90 | 3,359.90 | | 支出总计 | 3,359.90 | 3,359.90 | |

五、2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,359.90 | 3,247.43 | 112.47 |
| 205 | 教育支出 | 2,949.90 | 2,837.43 | 112.47 |
| 20502 | 普通教育 | 2,949.90 | 2,837.43 | 112.47 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,949.90 | 2,837.43 | 112.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 356.23 | 356.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 356.23 | 356.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 194.35 | 194.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.88 | 161.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.78 | 53.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.78 | 53.78 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.78 | 53.78 | |

六、2021 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021 年基本支出 | | |
|--------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,247.43 | 3,017.45 | 229.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,769.32 | 2,769.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 514.71 | 514.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.23 | 117.23 | |
| 30103 | 奖金 | 1,096.30 | 1,096.30 | |
| 30107 | 绩效工资 | 330.77 | 330.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.88 | 161.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.94 | 80.94 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 180.82 | 180.82 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.44 | 15.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 271.24 | 271.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 229.98 | | 229.98 |
| 30201 | 办公费 | 32.83 | | 32.83 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.70 | | 3.70 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 52.30 | | 52.30 |
| 30216 | 培训费 | 17.07 | | 17.07 |
| 30218 | 专用材料费 | 17.06 | | 17.06 |
| 30226 | 劳务费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.29 | | 10.29 |
| 30229 | 福利费 | 12.87 | | 12.87 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.86 | | 30.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 248.13 | 248.13 | |
| 30302 | 退休费 | 194.35 | 194.35 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 53.78 | 53.78 | |

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

单位：万元

| 功能科目 编码 | 功能科目名称 | 预算数 | | | | |
|------------|--------|-----|--------------|------------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

八、2021 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

说明：武汉市武昌区余家头小学 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

武汉市武昌区余家头小学 2021 年部门整体支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|--|---------|-------------|----------|------------|
| 部门名称 | 武汉市武昌区余家头小学 | | | | | | |
| 填报人 | 魏胜 | | | 联系电话 | 18171206581 | | |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 | | |
| | | | | | 2019 年 | 2020 年 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 3359.9 | 99.47% | 3342.74 | 3415.42 | |
| | | 其他资金 | 17.78 | 0.53% | 16.39 | 9.36 | |
| | | 合计 | 3377.68 | 100% | 3359.13 | 3424.78 | |
| | 支出构成 | 基本支出 | 3265.22 | 96.67% | 3324.97 | 3113.47 | |
| | | 项目支出 | 112.46 | 3.33% | 34.16 | 311.31 | |
| 合计 | | 3377.68 | 100% | 3359.13 | 3424.78 | | |
| 部门职能概述 | 武汉市武昌区余家头小学实施小学义务教育，促进基础教育。小学学历教育。 | | | | | | |
| 年度工作任务 | 我校紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，以提高质量为核心，以改革创新为动力，以规范管理和优化队伍为保障，以书香校园建设、传统文化教育和课堂教学改革等工作为重点，继续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力。努力激活新的教育增长点，实现师生、家长共同成长，推进区域社会文明和谐的建设进程。进一步强化余家头小学财务管理,健全财务制度,规范财务运作,提高财务管理水平和风险防范能力,不断优化资金支出结构,提高资金的使用效益,促进教育事业的发展。 | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | | |
| | 点亮自己，照亮他人 。每一个学生都有自己的潜能，都是一颗新星，立德树人，提高质量为核心，改革创新为动力，规范管理，书香校园建设，提升学生素养。 | | 我校紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，以提高质量为核心，以改革创新为动力，以规范管理和优化队伍为保障，以书香校园建设、传统文化教育和课堂教学改革等工作为重点，继续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力。 | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班级数 | | 37 | 提高优良办学环境 | |
| | | 质量指标 | 专任教师占比 | | 85% | ≥85% | |
| | 效益指标 | 效益指标 | 义务教育入学率 | | 100% | 让社会满意的学校 | |
| | | 社会公众或服务满意指标 | 家长满意度 | | 90% | ≥90% | |
| | | 社会公众或服务满意指标 | 教职工满意度 | | 90% | ≥90% | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 | |
| | | | | 近两年指标值 | | | |
| | | | | 2019 年 | 2020 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教育发展经费 | 34.16 | 311.31 | 112.47 | 预算执行率 100% |
| | | 质量指标 | 安全事故发生 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 效益指标 | 效益指标 | 学校专任教师数 | 102 | 103 | 102 | 满足教师成就感 |
| | | 社会公众或服务满意指标 | 教职工满意度 | 93% | 93% | 95% | ≥95% |
| | | 社会公众或服务满意指标 | 家长满意度 | 93% | 95% | 95% | ≥95% |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。