

曾都区第一高级中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区第一高级中学（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区第一高级中学 2024 年部门预算情况 说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区第一高级中学 2024 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区第一高级中学 2024 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 曾都区第一高级中学概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科教兴校，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，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，对干部职工的工作开展客观、公平的评价和考核。

4、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

5、按照上级有关部门的规定，负责本校的财务管理工作，管理和核算本校教育经费，执行财务管理制度。

6、按照上级有关领导的指示精神，认真落实区委区政府提出的“强班子、名教师、好学生”工程任务，努力实现办学现代化。

7、承办区教育局交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区第一高级中学，共 1 个单位。学校内设职能机构 14 个，分别是党政办公室、监察督导室、计划财务室、课程发展中心、教师发展中心、学生成长中心、体艺活动中心、服务保障中心、校工会、校妇委会、校团委、高一年级部、高二年级部、高三年级。学校编制数 268 人，实有在编在岗人教职工数 258 人，在校学生 3294 人。

第二部分 曾都区第一高级中学 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 6214.35 万元（上年收入总计 7889.26 万元，同比减少 1674.91 万元，同比 21.23 %）。其中财政拨款收入 5854.35 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 6214.35 万元（上年支出总计 7889.26 万元，同比减少 1674.91 万元，同比减少 21.23%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出 4558.47 万元，主要用于单位基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业（类）966.38 万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）245.46 万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面支出。

4.住房保障支出（类）444.04 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 5200.88 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 1386.86 万、津贴补贴 333.50 万、奖金 1418.47 万、绩效工资 561.47 万、基本养老保险 537.14 万、职业年金 268.57 万、住房公积金 444.04 万、其他社会保障费 46.39 万、医疗保险费 204.44 万）

2.商品和服务支出 397.80 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 30 万、水电费 118 万、邮电费 1.2 万、印刷费 18 万、咨询费 2 万、物业管理费 46.03 万、差旅费 18 万、租赁费 5 万、培训费 4.5 万、劳务费 5 万、专用材料费 13 万、公务用车运行维护费 0 万、维修（护）费 45.08 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 1.50 万、培训费 4 万、工会经费 38.97 万、福利费 40.52 万、其他交通费 6 万、其他商品和服务支出 5 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 155.31 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 155.31 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 1674.91 万元，其中基本支出增加 725.09 万元，项目支出减少 2400 万元。基本支出增加的主要原因是财政加大了对高中学校人员经费拨款；项目支出减少的主要原因是学校 2023 年没有基本建设项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 5854.35 万元，比去年预算 5359.26 万元增加 495.09 万元，其中：基本支出 5753.99 万元，比年初预算 5753.99 万元增加 0 万元，项目支出 100.36 万元，比年初预算 100.36 万元减少 0 万元。原因：学校按

照年初预算执行，没有改变年初预算数。基本支出比去年增加 725.09 万元，项目支出比去年减少 229.9 万元。原因：区财政增加了对高中学校人员经费的保障，同时学校项目支出较上年减少。

（四）政府性基金情况

本单位本年度无政府性基金预算拨款的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年预算学校公用经费支出 397.80 万元，包括办公 30 万元，印刷费 18 万元，咨询费 2 万元，水费 40 万元，电费 78 万元，邮电费 1.2 万元，物业管理费 46.03 万元，差旅费 18 万元，维护费 45.08 万元，租赁费 5 万元，培训费 4.5 万元，公务接待费 1.5 万元，专用材料费 13 万元，劳务费 5 万元，工会经费 38.97 万元，福利费 40.52 万元，其他交通费 6 万元，其他商品和服务费 5 万元，较上年预算安排 398.38 万元，减少 0.58 万元，减少比例 0.15%，减少原因为学校在校学生人数减少，按标准核定公用经费变少。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中货物类采购预算金额 5 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额

比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 5 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 84.95 万元、减少比例 94.44%，减少主要原因是学校减少了设备设施及学生床铺的采购开支。

（八）国有资产占用情况

学校 2024 年初资产总额 6639.08 万元，其中年初流动资产 882.21 万元，年初固定资产原值 12253.41 万元，分别为房屋及构筑物土地 10126.07 万元、通用设备 930.36 万元、专用设备 535.93 万元、图书档案 57.57 万元、家具、用具及装具动植物 511.55 万元。固定资产累计折旧 6496.55 万元。上年资产 4790.92 万元，较上年资产增加 1848.16 万万元，增加 38.58%。增加原因：学校为改善办学条件，增加了办公设备及教学设备添置，新建教学楼等，从而增加了学校资产。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区第一高级中学“三公”经费年初预算安排 1.5 万元，比上年减少 1.39 万元，同比减少 48.10%，主要原因是：学校按照有关要求及结合学校实际压缩公务接待费预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费预算。

公务接待费 1.5 万元，比上年减少 1.39 万元，同比减少 48.10%，主要原因是：学校按照有关要求及结合学校实际压

缩公务接待费预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费预算。……

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因：是本年度无公务用车购置费预算。……

第三部分 曾都区第一高级中学 2024 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区第一高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,854.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	4558.47
四、财政专户管理资金收入	360.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	966.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	245.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	444.04
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,214.35	本年支出合计	6214.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,214.35	支 出 总 计	6214.35

收入总表

曾都区
部门/ 第一高级
单位: 中学

单位:
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金		
	合计	6214.35	6214.35	5854.35	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教 育局	6214.35	6214.35	5854.35	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048025	曾都区 第一高级 中学	6214.35	6214.35	5854.35	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位: 曾都区

单位: 万元

第一高级中学

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6214.35	5753.99	460.36			
205	教育支出	4558.47	4098.11	460.36			
20502	普通教育	4558.47	4098.11	460.36			
2050204	高中教育	4558.47	4098.11	460.36			
208	社会保障和就业支出	966.39	966.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	961.01	961.01	0.00			
2080502	事业单位离退休	155.31	155.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.14	537.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.57	268.57	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00			
210	卫生健康支出	245.46	245.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	245.46	245.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	245.46	245.46	0.00			
221	住房保障支出	444.04	444.04	0.00			
22102	住房改革支出	444.04	444.04	0.00			
2210201	住房公积金	444.04	444.04	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区第一高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5854.35	一、本年支出	5854.35
(一) 一般公共预算拨款	5854.35	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	

二、上年结转		(四) 教育支出	4198.47
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	966.39
		(八) 卫生健康支出	245.46
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	444.04
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5854.35	支 出 总 计	5854.35

一般公共预算支出表

部门/单位： 曾都区第一高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,854.35	5,753.99	5,356.19	397.80	100.36
205	教育支出	4,198.47	4,098.11	3,700.31	397.80	100.36
20502	普通教育	4,198.47	4,098.11	3,700.31	397.80	100.36
2050204	高中教育	4,198.47	4,098.11	3,700.31	397.80	100.36
208	社会保障和就业支出	966.39	966.39	966.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	961.01	961.01	961.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.31	155.31	155.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.14	537.14	537.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.57	268.57	268.57	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.46	245.46	245.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.46	245.46	245.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245.46	245.46	245.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.04	444.04	444.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.04	444.04	444.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.04	444.04	444.04	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾

都区第一高级

中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,753.99	5,356.19	397.80
301	工资福利支出	5,200.88	5,200.88	0.00

30101	基本工资	1,386.86	1,386.86	0.00
30102	津贴补贴	333.50	333.50	0.00
30103	奖金	1,418.47	1,418.47	0.00
30107	绩效工资	561.47	561.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.14	537.14	0.00
30109	职业年金缴费	268.57	268.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.44	204.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.39	46.39	0.00
30113	住房公积金	444.04	444.04	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	397.80	0.00	397.80
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	40.00	0.00	40.00
30206	电费	78.00	0.00	78.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	46.03	0.00	46.03
30211	差旅费	18.00	0.00	18.00
30213	维修(护)费	45.08	0.00	45.08
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	4.50	0.00	4.50
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	13.00	0.00	13.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	38.97	0.00	38.97
30229	福利费	40.52	0.00	40.52
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	155.31	155.31	0.00

42130324048R000000100	改革性 津补贴	曾都区第一高 级中学	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范 性津补贴		146.81	146.81	0.00	0.00						
42130324048R000000101	国家规 范性津补贴	曾都区第一高 级中学	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员 统筹待遇补贴		155.31	155.31	0.00	0.00						
42130323048R000000252	退休人 员统筹待遇补 贴	曾都区第一高 级中学	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员 公用		395.28	395.28	0.00	0.00						
42130322048Y000000244	曾都区 第一中学_在 职人员公用	曾都区第一高 级中学	395.28	395.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫 生费		2.52	2.52	0.00	0.00						
42130322048Y000000247	曾都区 第一中学_女 同志卫生费	曾都区第一高 级中学	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项目		460.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
42130324048T000000108	曾都一 中特级教师津 贴	曾都区第一高 级中学	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048T000000228	教育系 统经费补差及 化债	曾都区第一高 级中学	460.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00

政府采购预算表

曾都区第一高级中

预算 13 表 学

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性 质	采购数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										50000.00		50000.00
05	科教和文化股										50000.00		50000.00

048	曾都区教育局										50000.00		50000.00
048025	曾都区第一高级中 学	曾都区第一中学_ 在职人员公用	[A02021003]A4 黑白打印机	[2050204] 高中教育	[30299]其 他商品和 服务支出	预算安 排	经费拨 款补助	6	2000	台	12000.00		12000.00
048025	曾都区第一高级中 学	曾都区第一中学_ 在职人员公用	[A02010105]台 式计算机	[2050204] 高中教育	[30299]其 他商品和 服务支出	预算安 排	经费拨 款补助	5	5000	台	25000.00		25000.00
048025	曾都区第一高级中 学	曾都区第一中学_ 在职人员公用	[A05049900]其 他办公用品	[2050204] 高中教育	[30299]其 他商品和 服务支出	预算安 排	经费拨 款补助	2	6500	批	13000.00		13000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：按照普通高中课程要求完成高中教学任务,全面培养学生。实施高中教育工作任务,开展高中教育教学活动,全面提升学校教学质量,改善学校办学条件。提升办学层次,办人民满意教育。年度绩效目标设置了2个一级指标、7个二级指标。

2、长期目标：发展高中教育,全面提升学校教学质量,改善学校办学条件。确保正常运转,具体指标设置为：

3、产出指标：教学计划完成率100%,工程开工率大于95%,时效指标为1年,工资及时发放率100%,工程合格率100%; 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

4、效益指标：基础教育质量认可度>98%,师生满意度>95; 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

5、年度目标：保持学校教学质量稳步提升,确保师生安全,

学校正常运转，具体指标设置为：

①产出指标：教学计划完成率 100%，工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%，工程合格率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

②效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区第一高级中学				
填报人	汪洋	联系电话	0722-381688		
部门职能概述	按照普通高中课程要求完成高中教学任务,全面培养学生。实施高中教育工作任务,开展高中教育教学活动,全面提升学校教学质量,改善学校办学条件。				
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)		
	273	258	15		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024 年预算金额 (C)	2023 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	5854.35	5359.26	495.09
		其他资金	360	2530	-2170
		合计	6214.35	7889.26	-1674.91
	支出构成	基本支出	5854.35	5028.9	825.45
		项目支出	360	2860.36	-2500.36
合计		6214.35	7889.26	-1674.91	
年度整体绩效总目标	1、按照普通高中课程要求完成高中教学任务,全面培养学生。 2、实施高中教育工作任务,开展高中教育教学活动。全面提升学校教学质量。 3、改善学校办学条件。提升办学层次,办人民满意教育。				
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%	
			教师培训人次	≥246	
		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	绿色校园	
		可持续影响	促进教育协调发展	健康稳定发展	
		社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

6、本部门重点项目绩效目标是：按时发放特级教师补助。落实教师津贴待遇，提高教师的积极性。财政预算经费0.36万元，年度绩效目标设置了2个一级指标、6个二级指标。

7、2、长期目标：保障特级教师津贴待遇，落实待遇，保障教师积极性。具体指标设置为：

8、产出指标：特级教师补助0.36万元，特级教师补助

及时，满足率 100%，时效指标为 1 年，指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

9、效益指标：特级教师补助，教师满意度=100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

10、年度目标：按时发放特级教师补助。落实教师津贴待遇，提高教师的积极性，具体指标设置为：

①产出指标：特级教师补助及时，教师满足率=100%，时效指标为 1 年指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

②效益指标：特级教师补助，教师满意度=100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
曾都一中特级教师津贴	落实特级教师待遇	落实待遇,提高教师积极性	产出指标	数量指标	特级教师人数	=	1	人		
				质量指标	特级教师效益	=	100	%		
			时效指标	特级教师特级及时性	=	100	%			
			成本指标	特级教师金额	=	0.36	万元			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	特级教师积极性	=	100	%					

			生态效益指标						
			可持续影响指标						
			社会公众或服务对象满意度指标	特级教师满意度	=	100	%		

第五部分 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）。