

曾都区第一高级中学 2026 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 2026 年预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区第一高级中学 2026 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 2026 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 268 人，退休人员 68 人，在校学生 3300 人。

第二部分 曾都区第一高级中学 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 7271.69 万元（上年收入总计 7117.67 万元，同比增加 154.02 万元，同比增加 2.16%）。其中财政拨款收入 6253.70 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 7271.69 万元（上年支出总计 7117.67 万元，同比增加 154.02 万元，同比增加 2.16%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出 5428.02 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）1081.77 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金经费支出、区本级按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）280.21 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）481.68 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 5650.86 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 1603.82 万、津贴补贴 360.50 万、奖金 1463.40 万、绩效工资 578.66 万、机关事业单位基本养老保险缴费 584.30 万、职业年金缴费 292.15 万、职工基本医疗保险缴费 227.39 万、其他社会保障缴费 58.89 万、住房公积金 481.68 万）。

2. 商品和服务支出 398.57 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 119 万、邮电费 0.3 万、印刷费 18 万、物业管理费 22 万、差旅费 25 万、租赁费 5 万、培训费 6.50 万、劳务费 6 万、专用材料费 12 万、公务

用车运行维护费 0 万、维修（护）费 60 万、会议费 0 万、委托业务费 7.54 万、购置费 0 万、公务接待费 0.20 万、工会经费 64.11 万、其他交通费 9.86 万、其他商品和服务支出 13.06 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 199.27 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 199.27 万元）。

4. 其他支出 5 元。（其中：设备购置费 5 万元等）。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 154.02 万元，其中基本支出增加 536.17 万元，项目支出减少 382.15 万元。基本支出增加的主要原因是人员调资，学校学生人数较上年增加，财政人员经费拨款增加；项目支出减少的主要原因是学校 2026 年大型修缮等项目预算支出变少。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 6426.69 万元，比去年预算 6314.00 万元增加 112.69 万元，其中：基本支出 6253.70 万元，比年初预算 5717.53 万元增加 536.17 万元，项目支出 172.99 万元，比年初预算 555.14 万元减少 382.15 万元。原因：2026 年学校人员调资，学校学生人数较上年增加，财政人员经费拨款增加，学校学校 2026 年有大型修缮等项目预算支出变少。基本支出比去年增加 536.17 万元，项目支出

比去年减少 382.15 万元。原因：2026 年学校人员调资，学校学生总人数较上年增加，财政人员经费拨款增加，学校 2026 年有大型修缮等项目预算支出变少。

（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

本单位本年度无政府性基金预算拨款的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年度预算学校公用经费支出 398.57 万元，包括办公费 30 万元，印刷费 18 万元，水费 38 万元，电费 81 万元，邮电费 0.3 万元，物业管理费 22 万元，差旅费 25 万元，维护费 60 万元，租赁费 5 万元，培训费 6.5 万元，公务接待费 0.2 万元，专用材料费 12 万元，劳务费 6 万元，委托业务费 7.54 万，工会经费 64.11 万元，其他交通费 9.86 万元，其他商品和服务费 13.06 万元，较上年预算安排 397.78 万元，预算数增加 0.79 万元，增加 0.002%。主要原因是：学校学生总数增加，相应财政公用经费拨款增加。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 7.535 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 7.535 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 7.535 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 7.535 万元，

增加比例 100%，主要原因 2026 年度学校有档案数字化建设服务采购支出。

（八）国有资产占用情况

学校 2026 年初资产总额 6618.28 万元，其中年初流动资产 7.88 万元，年初固定资产原值 13973.53 万元，分别为房屋及构筑物土地 11564.58 万元、设备 1727.34 万元、图书档案 68.83 万元、家具、用具及装具动植物 612.78 万元。固定资产累计折旧 7638.10 万元。在建工程 68.6 万元，无形资产原值（土地使用权）206.37 万元。上年资产 6107.52 万元，较上年资产增加 510.76 万元，增加 8.36%。增加原因：学校房屋大型修缮项目和设备采购支出，相应增加学校相关固定资产原值，增加了学校资产总额。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区第一高级中学“三公”经费年初预算安排 0.2 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，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 0.2 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，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 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 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 2026 年部门预算表

收支总表			
部门/单位:		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	6,253.70	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	5428.02
四、财政专户管理资金收入	845.00	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	1081.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	280.21
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	481.68
		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	7,098.70	本年支出合计	7271.69
上年结转结余	172.99	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,271.69	支 出 总 计	7271.69

收入总表

单位:

单位: 万元

部门 (单位) 代码	(单位)	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 收入	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	7271.69	7098.70	6253.70	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.99	172.99	0.00	0.00	0.00	0.00
048	普都 区教 育局	7271.69	7098.70	6253.70	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.99	172.99	0.00	0.00	0.00	0.00
04802 5	普 都 区 第 一 高 级 中 学	7271.69	7098.70	6253.70	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.99	172.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

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	7271.69	6253.70	1017.99			
205	教育支出	5428.02	4410.03	1017.99			
20502	普通教育	5428.02	4410.03	1017.99			
2050204	高中教育	5428.02	4410.03	1017.99			
208	社会保障和就业支出	1081.77	1081.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1075.71	1075.71	0.00			
2080502	事业单位离退休	199.27	199.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.30	584.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.15	292.15	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00			
210	卫生健康支出	280.21	280.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	280.21	280.21	0.00			
2101102	事业单位医疗	280.21	280.21	0.00			
221	住房保障支出	481.68	481.68	0.00			
22102	住房改革支出	481.68	481.68	0.00			
2210201	住房公积金	481.68	481.68	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6253.70	一、本年支出	6426.69
(一) 一般公共预算拨款	6253.70	(一) 一般公共预算支出	
(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	172.99	(四) 教育支出	4583.02
(一) 一般公共预算拨款	172.99	(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	1081.77
		(八) 卫生健康支出	280.21
		(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	481.68
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害救助及应急管理支出	
		(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	6426.69	支 出 总 计	6426.69

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	6,426.69	6,253.70	5,850.13	403.57	172.99
205	教育支出	4,583.02	4,410.03	4,006.46	403.57	172.99
20502	普通教育	4,583.02	4,410.03	4,006.46	403.57	172.99
2050204	高中教育	4,583.02	4,410.03	4,006.46	403.57	172.99
208	社会保障和就业支出	1,081.77	1,081.77	1,081.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,075.71	1,075.71	1,075.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.27	199.27	199.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	584.30	584.30	584.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.15	292.15	292.15	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.21	280.21	280.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.21	280.21	280.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	280.21	280.21	280.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.68	481.68	481.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.68	481.68	481.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.68	481.68	481.68	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		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	6,253.70	5,850.13	403.57
301	工资福利支出	5,650.86	5,650.86	0.00
30101	基本工资	1,603.82	1,603.82	0.00
30102	津贴补贴	360.50	360.50	0.00
30103	奖金	1,463.49	1,463.49	0.00
30107	绩效工资	578.66	578.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.30	584.30	0.00
30109	职业年金缴费	292.15	292.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.39	227.39	0.00
30112	其他社会保险缴费	58.89	58.89	0.00
30113	住房公积金	481.68	481.68	0.00
302	商品和服务支出	398.57	0.00	398.57
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
30205	水费	38.00	0.00	38.00
30206	电费	81.00	0.00	81.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	22.00	0.00	22.00
30211	取暖费	25.00	0.00	25.00
30213	维修(护)费	60.00	0.00	60.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	6.50	0.00	6.50
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	12.00	0.00	12.00
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	7.54	0.00	7.54
30228	工会经费	64.11	0.00	64.11
30239	其他交通费用	9.86	0.00	9.86
30299	其他商品和服务支出	13.06	0.00	13.06
303	对个人和家庭的补助	199.27	199.27	0.00
30302	退休费	199.27	199.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

注：本单位本年度无政府性基金预算支出。

项目支出表

科目/单位		单位: 万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			财政专户管理结余	单位结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,271.05	8,253.70	0.00	0.00	173.93	0.00	0.00	843.00	0.00
048	普陀区教育局		7,271.05	8,253.70	0.00	0.00	173.93	0.00	0.00	843.00	0.00
048025	普陀区第一高级中学		7,271.05	8,253.70	0.00	0.00	173.93	0.00	0.00	843.00	0.00
1101	基本支出		1,803.23	1,803.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220480000000767	普陀区第一高级中学	普陀区第一高级中学	1,803.23	1,803.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220480000000768	普陀区第一高级中学	普陀区第一高级中学	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		133.05	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220480000000769	普陀区第一高级中学	普陀区第一高级中学	133.05	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费部分		584.30	584.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220480000000769	普陀区第一高级中学	普陀区第一高级中学	584.30	584.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	失业保险		292.15	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230480000000264	失业保险	普陀区第一高级中学	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费部分		237.35	237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230480000000768	普陀区第一高级中学	普陀区第一高级中学	237.35	237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费部分		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230480000000265	工伤保险缴费部分	普陀区第一高级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230480000000761	普陀区第一高级中学	普陀区第一高级中学	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗补助		52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230480000000763	普陀区第一高级中学	普陀区第一高级中学	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	非单位缴纳基本养老保险		1,329.23	1,329.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230480000000266	非单位缴纳基本养老保险	普陀区第一高级中学	1,329.23	1,329.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	独生子女补贴		190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303240480000000100	独生子女补贴	普陀区第一高级中学	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家抚恤性补贴		189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303240480000000101	国家抚恤性补贴	普陀区第一高级中学	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1225	退休人员离休待遇补贴		199.27	199.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230480000000282	退休人员离休待遇补贴	普陀区第一高级中学	199.27	199.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230480000000264	普陀区第一高级中学	普陀区第一高级中学	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230480000000265	普陀区第一高级中学	普陀区第一高级中学	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女员工生育保险		2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230480000000267	普陀区第一高级中学	普陀区第一高级中学	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,017.93	0.00	0.00	0.00	173.93	0.00	0.00	843.00	0.00
421303280480000000284	上海市普陀区普陀区	普陀区第一高级中学	78.91	0.00	0.00	0.00	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
421303280480000000285	2024年度普陀区普陀区	普陀区第一高级中学	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303280480000000286	普陀区普陀区普陀区	普陀区第一高级中学	38.14	0.00	0.00	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
421303280480000000291	中小幼教育综合改革	普陀区第一高级中学	33.94	0.00	0.00	0.00	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
421303280480000000340	普陀区普陀区普陀区	普陀区第一高级中学	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表											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										75350.00		75350.00
05	科学和文化股										75350.00		75350.00
048	曾都区教育局										75350.00		75350.00
0480	曾都区第一高级中学	曾都区第一中学_在职人	[C99000000]其他服务	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	75350	1	75350.00		75350.00

第四部分 预算绩效情况

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日
单位：万元

部门（单位）名称							
填报人			联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						——年	——年
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计			100%		
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
		合计			100%		

部门职能概述	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ; 					
年度工作任务	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ; 					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目 总 预算	项目 本 年 度 预 算	项目主要 支出方向 和用途
						
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
长期目标: (截止年)						
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值 确 定 依 据	指标分类
	运行成 本	公用经费 控制	公用经费控制率			
		在职人员 控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符 性			
			工作计划健全性			

		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效 指标	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				
						
	社会效益	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			

注：本年度本单位无此表内容。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算 89.51 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款			
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
				其中：使用上年度财政拨款结转	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
采购实验仪器设备	实验仪器购置，提高学校实验教学质量				
项目采购					
品名		数量		金额	
实验室仪器					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
年度绩效目标 1					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			

		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标值		指 标 值 确 定 依 据	
				前年	上年	预 计 当 年 实 现	
年度绩效目标 1	成本 指标	经济成本 指标					

		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标					

注：本年度本单位无此表内容。

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）。