

附件 1

曾都区何店小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区何店小学（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区何店小学 2026 年部门预算情况说明

- 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 曾都区何店小学 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 曾都区何店小学 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 曾都区何店小学概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）协调统筹管理本校教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责本校教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。

（五）做好教育统计及教育信息系统开发 and 建设工作。

（六）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（七）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区何店小学教联体核心校下辖 3 所成员校区：何店文政路校区、何店浪河校区、何店贯庄校区。位于曾都区何店镇杨氏祠街 21 号，现有事业编制人数 96 人，实有在职人数 96 人，退休人数 138 人，现有在校学生 1637 人。

第二部分 曾都区何店小学 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 2719.20 万元（上年收入总计 2885.65 万元，同比减少

166.45 万元，同比减少 5.77%）。其中财政拨款收入 2643.79 万元，为中央省级区本级财政当年拨付的资金 2614.6 元及上年结转资金 29.19 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 2179.2 万元（上年支出总计 2885.65 万元，同比减少 166.45 万元，同比减少 5.57%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 1682.64 万元：主要用于事业单位基本支出。
2. 社会保障和就业（类）703.00 万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金和工伤保险支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）166.37 万元：主要用于事业单位职工基本医疗保险的支出。
4. 住房保障支出（类）167.19 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的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 2145.72 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 582.93 万元、津贴补贴 119.06 万元、奖金 533.38 万元、绩效工资 202.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 197.7 万元、职业年金 98.85 万元、职工基本医疗保险缴费 77.03 万元、其他社会保障缴费 91.39 万元、住房公积金 167.19 万元、其他工资福利支出 75.41 万元，其中其他工资福利支出 75.41 万元为单位资金）

2. 商品和服务支出 139.9 万元：主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出。（办公费 25.00 万元、印刷费 13.50 万元、水费 13.00 万元、电费 18.00 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 20.00 万元、培训费 4.00 万元、劳务费 2,50 万

元、工会经费 1.50 万元、委托业务费 3.49 万元、其他商品和服务支出 36.73 万元)

3. 对个人何家庭的补助支出 404.40 万元，主要用于退休费、和其他对个人何家庭的补助支出（退休费 404.40 万元）。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 166.45 万元，其中基本支出增加 56.24 万元，项目支出减少 87.82 万元。基本支出减少的主要原因是教师人数和学生人数都减少；项目支出减少的主要原因是临聘教师教师的工资福利支出科目分类划为基本支出。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 2643.79 万元，比去年预算 2787.85 万元减少 144.06 万元，其中：基本支出 2614.6 万元，项目支出 104.6 万元。基本支出比去年减少 56.24 万元，项目支出比去年减少 87.82 万元。原因：何店小学 2026 年度教师人数和学生人数均减少，人员经费和公用经费预算支出减少，所以基本支出减少；项目支出减少。

（四）政府性基金情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2026 年本单位没有使用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

本单位 2026 年度机关运行经费支出 139.9 万元，其中：办公费 25 万元、印刷费 13.5 万元、水费 13 万元、电费 18 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 20 万元、培训费 4 万元、劳务费 2.5 万元、工会经费 1.5 万元、委托业务费 3.49 万元、其他商品和服务支出 36.73 万元，比去年预算数减少 28.09 万元，减少 16.72%。主要原因是：2026 年度何店小学教师人数和学生人数减少，运行经费减少。

（七）政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%。面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 100%。较上年预算安排增加 0 万元，增加比例 0%。主要原因：2026 年我校对办公设备的政府采购预算减少。。

（八）国有资产占用情况

本单位 2026 年初资产总额 848.35 万元，其中：流动资产 0 万元，固定资产原值 1521.15 万元，固定资产净值 848.35 万元（房屋 762.52 万元，设备 11.54 万元，图书 45.29 万元，家具用具 29 万元），较上年增加 225.49 万元，增加比例 36.2%。原因：教学楼、食堂、学生宿舍改造新增了固定资产。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区何店小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位本年度无此预算项目。

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：本单位本年度无此预算项目。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位本年度无此预算项目。

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：本单位本年度无此预算项目。

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：本单位本年度无此预算项目。

第三部分 曾都区何店小学 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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	2,614.6	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	1682.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	703.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	166.37
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	75.41	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	167.19
		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
		廿四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,690.0	本年支出合计	2719.20
上年结转结余	29.19	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,719.2	支 出 总 计	2719.20

二、部门收入总表

收入总表																	
部门 / 单位 :																	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
	合计	2719.20	2690.01	2614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.41	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	2719.20	2690.01	2614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.41	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00
048064	曾都区何店小学	2719.20	2690.01	2614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.41	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

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	271 9.2 0	2614 .60	104. 60			
205	教育支出	168 2.6 4	1578 .04	104. 60			
20502	普通教育	168 2.6 4	1578 .04	104. 60			
20502 02	小学教育	168 2.6 4	1578 .04	104. 60			
208	社会保障和就业支出	703 .00	703. 00	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	700 .94	700. 94	0.00			
20805 02	事业单位离退休	404 .40	404. 40	0.00			
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	197 .70	197. 70	0.00			
20805 06	机关事业单位职 业年金缴费支出	98. 85	98.8 5	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	2.0 5	2.05	0.00			
20899 99	其他社会保障和 就业支出	2.0 5	2.05	0.00			
210	卫生健康支出	166 .37	166. 37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	166 .37	166. 37	0.00			

21011 02	事业单位医疗	166 . 37	166. 37	0. 00			
221	住房保障支出	167 . 19	167. 19	0. 00			
22102	住房改革支出	167 . 19	167. 19	0. 00			

四、财政拨款收支总表

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	2614. 6	一、本年支出	2643. 79
（一）一般公共预算拨款	2614. 6	（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		（三）公共安全支出	
二、上年结转	29. 19	（四）教育支出	1607. 23
（一）一般公共预算拨款	29. 19	（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		（七）社会保障和就业支出	703. 00
		（八）卫生健康支出	166. 37
		（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	
		（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	
		（十八）住房保障支出	167. 19
		（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	
		（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	2643.7	支 出 总 计	2643.79

五、一般公共预算支出表

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	2,643.79	2,614.60	2,474.70	139.90	29.19
205	教育支出	1,607.23	1,578.04	1,438.14	139.90	29.19
20502	普通教育	1,607.23	1,578.04	1,438.14	139.90	29.19
2050202	小学教育	1,607.23	1,578.04	1,438.14	139.90	29.19
208	社会保障和就业支出	703.00	703.00	703.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	700.94	700.94	700.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.40	404.40	404.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.70	197.70	197.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.85	98.85	98.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.37	166.37	166.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.3	166.3	166.3	0.00	0.00

		7	7	7		
2101102	事业单位医疗	166.3 7	166.3 7	166.3 7	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.1 9	167.1 9	167.1 9	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.1 9	167.1 9	167.1 9	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	2,614.6 0	2,474.7 0	139.90
301	工资福利支出	2,070.3 1	2,070.3 1	0.00
30101	基本工资	582.93	582.93	0.00
30102	津贴补贴	119.06	119.06	0.00
30103	奖金	533.38	533.38	0.00
30107	绩效工资	202.77	202.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.70	197.70	0.00
30109	职业年金缴费	98.85	98.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.03	77.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	91.39	91.39	0.00
30113	住房公积金	167.19	167.19	0.00
302	商品和服务支出	139.90	0.00	139.90
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30202	印刷费	13.50	0.00	13.50
30205	水费	13.00	0.00	13.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18

30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
30227	委托业务费	3.49	0.00	3.49
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	36.73	0.00	36.73
303	对个人和家庭的补助	404.40	404.40	0.00
30302	退休费	404.40	404.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00

七、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					
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位 2026 年度无“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出表

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

说明：政府性基金预算支出表为空表，本单位 2026 年度无政府性基金预算支出。

4213032 6048R00 0000769	绩效工资	曾都区何店小学	20 2. 77	202 .77	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		48 .5 8	48. 58	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
4213032 6048R00 0000770	一次性奖金	曾都区何店小学	48 .5 8	48. 58	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		19 7. 70	197 .70	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
4213032 6048R00 0000771	基本养老保险缴费	曾都区何店小学	19 7. 70	197 .70	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		98 .8 5	98. 85	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
4213032 6048R00 0000772	职业年金	曾都区何店小学	98 .8 5	98. 85	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		77 .0 3	77. 03	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
4213032	基本医	曾都	77 .0	77. 03	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

6048R00 0000773	疗保险 缴费	区 何店 小学	3								
1119	工 伤保险 缴费		2. 05	2.0 5	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0. 00
4213032 6048R00 0000775	工伤保 险缴费	曾都 区何店 小学	2. 05	2.0 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0. 00
1123	住 房公积 金		16 7. 19	167 .19	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0. 00
4213032 6048R00 0000776	住房公 积金	曾都 区何店 小学	16 7. 19	167 .19	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0. 00
1125	退 休人员 医疗保 险		89 .3 4	89. 34	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0. 00
4213032 6048R00 0000777	退休人 员医疗 保险	曾都 区何店 小学	89 .3 4	89. 34	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0. 00
1134	事 业单位 单列核 定绩效		48 4. 80	484 .80	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0. 00
4213032 6048R00 0000780	事业单 位单列 核定绩	曾都 区何	48 4. 80	484 .80	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0. 00

	效	店小学									
1135	改革性津补贴		65 .7 2	65. 72	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
4213032 6048R00 0000781	改革性津补贴	曾都区何店小学	65 .7 2	65. 72	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		53 .3 4	53. 34	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
4213032 6048R00 0000782	国家规范性津补贴	曾都区何店小学	53 .3 4	53. 34	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		40 4. 40	404 .40	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
4213032 6048R00 0000787	退休人员统筹待遇补贴	曾都区何店小学	40 4. 40	404 .40	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		13 8. 70	138 .70	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
4213032 6048Y00 0000220	在职人员公用	曾都区何店小	13 8. 70	138 .70	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

		学									
2110	女 同志卫 生费		1. 20	1.2 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0. 00

十、政府采购预算表

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	1 1	12	13	14

说明：政府采购预算支出表为空表，本单位 2026 年度无政府采购预算支出。

第四部分 预算绩效情况

重点项目绩效目标编制情况

（一）中小学教师膳食经费项目

1、“中小学教师膳食经费项目”主要内容是：补助在校就餐教师生活费。2026 年预算安排 9.19 万元，其中：9.19 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：补助在校就餐教师生活费，保障伙食费学生入口率。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：补助教师人数≥90%，补助生活费标准≥90%，保障时限=1 年，指标设立依据是年度指标值。

效益指标：社会满意度≥95%，指标设立依据是年度指标值。

满意度指标：教师满意度≥95%，指标设立依据是年度指标值。

项目申报表					
					单位：万元
项目名称		中小学教师膳食经费		项目编码	42130325048T000000980
项目主管部门		曾都区教育局		项目执行单位	曾都区何店小学
项目负责人		张周雄		联系电话	13257226179
单位地址		曾都区何店镇杨氏祠街 21 号		邮政编码	441332
项目属性		新增性项目			
支出项目类别		一次性项目			
起始年度		2026		终止年度	2026
项目立项依据		随州市曾都区教育局《关于教师膳食经费及小规模学校运转经费规范管理工作提示》			
项目实施方案		根据每月教师在学校食堂就餐的消费金额，次月按照一定的标准进行补助。			
项目总预算		9.19		项目当年预算	9.19
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2024 年预算安排情况:无；2025 年预算安排情况：12.72 万元，使用 3.53 万元，结转 9.19 万元。 2. 当年预算变动情况：无。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			9.19
		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
中小学教师膳食经费	发放在校就餐教师生活补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.19	根据教师在食堂就餐消费金额按照一定标准发放补助。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		补助在校就餐教师生活费，保障伙食费学生入口率。			
.....					
年度绩效目标 1		补助在校就餐教师生活费，保障伙食费学生入口率。			
.....					
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	补助教师在校就餐生活费	≥90%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助教师人	≥90%	计划标准

			数		
		质量指标	补助生活费标准	≥90%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2					

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	补助教师在校就餐生活费	0	90%	≥90%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补助教师人数	0	90%	≥90%	计划标准
		质量指标	补助生活费标	0	90%	≥90%	计划标准

			准				
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度	0	90%	≥95%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	0	90%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2							

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）。