

**2024 年南岳区第一中学
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置
- (三) 人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

南岳区第一中学的主要职责是：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（2）实施高中教育教学，促进基础教育发展。实施高中教育教改，提高师生整体素质。

（二）机构设置

南岳区第一中学是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校内设股室 4 个，分别是办公室、教导处、政教处和总务处。核定编制人数 78 人，其中：行政编制 0 人，全额事业编制 78 人，差额事业编制 0 人，自收自支事业编制 0 人，2023 年末实际在岗在编人数 78 人，退休人员 46 人，代课教师 5 人，临聘人员 2 人，现有公务用车 0 台，其中定向保障车辆 0 台，接待调研用车 0 台，执法执勤用车 0 台，其他公务用车 0 台。

（三）人员情况

核定南岳区第一中学编制数合计 78 名，行政编制数 0 名，事业编制数 76 名，工勤人员编制数 2 名。现有在职在岗在编职

工 78 人，离退休 46 人，临聘人员 2 人。

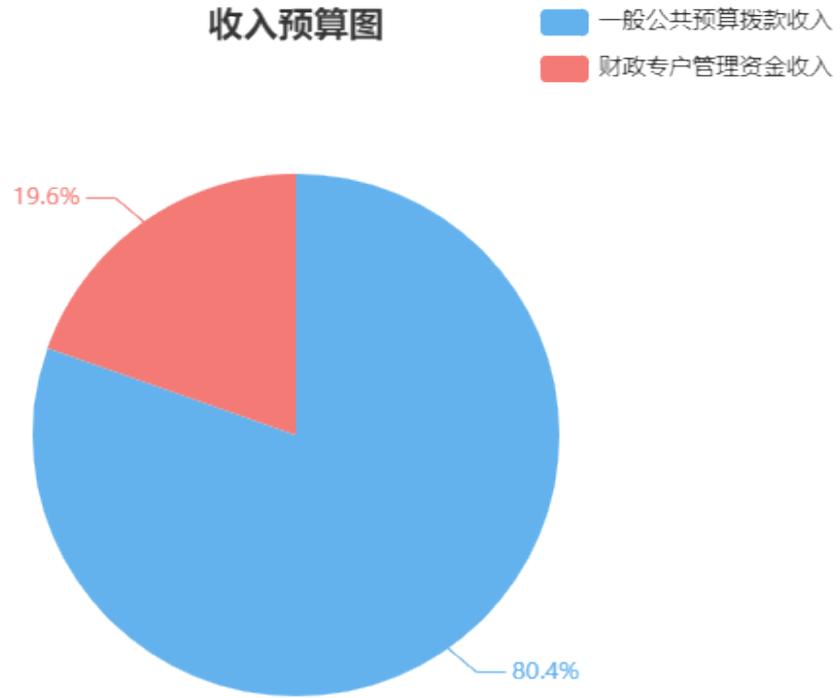
二、部门预算单位构成

南岳区第一中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有南岳区第一中学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 1632.87 万元，其中：一般公共预算拨款 1312.87 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 320.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 47.57 万元，上升 3.00%，主要是人员增加导致人员经费增加。

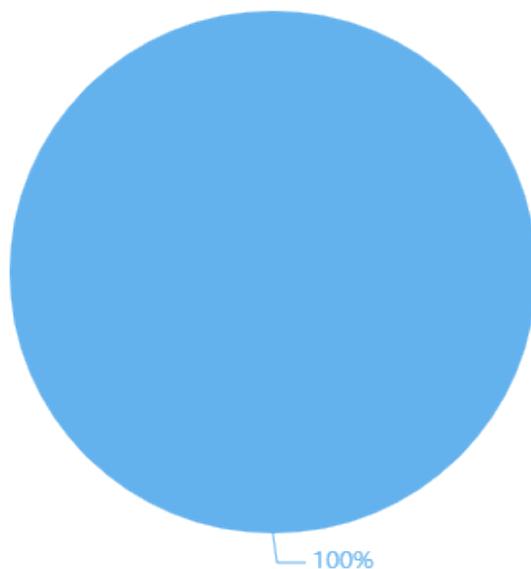
收入预算图



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 1632.87 万元，其中：教育支出 1632.87 万元。支出较去年增加 47.57 万元，上升 3.00%，主要是人员增加导致人员经费增加。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出1312.87万元（含上级财政补助0万元），其中：教育支出1312.87万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1312.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 79.74 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 1.29%，主要是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 20 万元，其中，货物类采购预算 15 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023

年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1632.87万元，其中，基本支出1312.87万元，项目支出320.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 110002

单位名称： 南岳区第一中学

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,312.87	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,312.87	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,312.87	（二）外交支出		工资福利支出	1,138.44	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	79.74	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	94.68	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	1,632.87	二、项目支出	320.00	五、对事业单位经常性补助	1,538.19
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	320.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	94.68
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	320.00	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,632.87	本年支出合计	1,632.87	本年支出合计	1,632.87	本年支出合计	1,632.87
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,632.87	支出总计	1,632.87	支出总计	1,632.87	支出总计	1,632.87

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,632.87					1,538.19				94.68					
			110	南岳区教育局	1,632.87					1,538.19				94.68					
			110002	南岳区第一中学	1,632.87					1,538.19				94.68					
205	02	04	110002	高中教育	1,632.87					1,538.19				94.68					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	1,632.87	1,312.87	1,138.44	79.74	94.68	320.00		320.00							
			110	南岳区教育局	1,632.87	1,312.87	1,138.44	79.74	94.68	320.00	0.00	320.00							
			110002	南岳区第一中学	1,632.87	1,312.87	1,138.44	79.74	94.68	320.00	0.00	320.00							
205	02	04	110002	高中教育	1,632.87	1,312.87	1,138.44	79.74	94.68	320.00		320.00							

财政拨款收支总表

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,312.87	一、本年支出	1,312.87
（一）一般公共预算拨款	1,312.87	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,312.87	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	1,312.87
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,312.87	支 出 总 计	1,312.87

一般公共预算支出表

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	1,312.87	1,312.87	1,138.44	94.68	79.74	0.00
			110	南岳区教育局	1,312.87	1,312.87	1,138.44	94.68	79.74	
			110002	南岳区第一中学	1,312.87	1,312.87	1,138.44	94.68	79.74	
205			205	教育支出	1,312.87	1,312.87	1,138.44	94.68	79.74	
205	02		20502	普通教育	1,312.87	1,312.87	1,138.44	94.68	79.74	
205	02	04	2050204	高中教育	1,312.87	1,312.87	1,138.44	94.68	79.74	

说明：2024年无一般公共预算支出。

一般公共预算基本支出表

单位：南岳区第一中学

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
303	对个人和家庭的补助	94.68	94.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	94.68	94.68	
301	工资福利支出	1,138.44	1,138.44	
30103	奖金	210.63	210.63	
30107	绩效工资	195.56	195.56	
30101	基本工资	424.39	424.39	
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.63	63.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.52	135.52	
30113	住房公积金	103.76	103.76	
302	商品和服务支出	79.74		79.74
30228	工会经费	37.20		37.20
30216	培训费	18.60		18.60
30299	其他商品和服务支出	23.95		23.95
合计		1,312.87	1,233.13	79.74

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,138.44					1,138.44	1,138.44		
			110	南岳区教育局	1,138.44					1,138.44	1,138.44		
			110002	南岳区第一中学	1,138.44					1,138.44	1,138.44		
205	02	04	110002	高中教育	1,138.44					1,138.44	1,138.44		

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(工资福利支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,138.44	830.58	424.39		210.63	195.56	204.11	135.52		63.63		4.96	103.76				
			110	南岳区教育局	1,138.44	830.58	424.39		210.63	195.56	204.11	135.52		63.63		4.96	103.76				
			110002	南岳区第一中学	1,138.44	830.58	424.39		210.63	195.56	204.11	135.52		63.63		4.96	103.76				
205	02	04	110002	高中教育	1,138.44	830.58	424.39		210.63	195.56	204.11	135.52		63.63		4.96	103.76				

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(工资福利支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	94.68					94.68
			110	南岳区教育局	94.68					94.68
			110002	南岳区第一中学	94.68					94.68
205	02	04	110002	高中教育	94.68					94.68

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	79.74										79.74	79.74		
			110	南岳区教育局	79.74										79.74	79.74		
			110002	南岳区第一中学	79.74										79.74	79.74		
205	02	04	110002	高中教育	79.74										79.74	79.74		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	79.74															18.60							37.20					23.95
			110	南岳区教育局	79.74															18.60							37.20					23.95
			110002	南岳区第一中学	79.74															18.60							37.20					23.95
205	02	04	110002	高中教育	79.74															18.60							37.20					23.95

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
110	南岳区教育局						
110002	南岳区第一中学						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

专项资金预算汇总表

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											
110	南岳区教育局												
110002	教学相关补助费												

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
110002	南岳区第一中学	320.00												
110002	教学相关补助费	320.00	教学相关补助费用	成本指标	经济成本指标	可控	可控				1	定性		
					社会成本指标	可控	可控				1	定性		
					生态环境成本指标	可控	可控				1	定性		
				产出指标	数量指标		1	1				1	定量	
					质量指标	100%	100%				1	定量		
					时效指标	及时	及时				1	定量		
				效益指标	经济效益指标	98分	98分				1	≥		
					社会效益指标	98分	98分				1	≥		
					生态效益指标	98分	98分				1	≥		
					可持续影响指标	90分	90分				1	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%				1	≥		

整体支出绩效目标表

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
110002	南岳区第一中学	1,632.87	1,312.87		320.00		1,312.87	320.00	1、保障在职76人、退休47人、学生1012人的正常办公、教学、生活秩序 2、年度内合格毕业生率达到95%	成本指标	经济成本指标	人员经费	=	1138.45	万元	该指标主要考察人员经费是否有效保障	人员经费保障到位情况	
											公用经费	=	79.74	万元	该指标主要考察公用经费是否有效保障	公用经费保障到位情况		
											对个人和家庭补助支出	=	94.68	万元	该指标主要考察对个人和家庭补助支出是否有效保障	对个人和家庭补助支出经费保障到位情况		
											专项经费	=	320	万元	该指标主要考察专项经费是否有效保障	专项经费保障到位情况		
											社会成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	
											生态环境成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	
										产出指标	数量指标	教师专业培训	≥	6	次	该指标主要考察专业教师培训是否按要求完成	专业教师培训率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	
											数量指标	开展课堂教学研讨	≥	20	次	该指标主要考察教师随堂开展教学研讨情况	开展课堂教学研讨完成率达100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	
											质量指标	教师专业培训合格率	=	100	%	该指标主要考察专业教师培训是否达到相关培训要求	专业教师培训合格率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	
											质量指标	开展课堂教学研讨达标率	=	100	%	该指标主要考察教师随堂开展教学研讨是否按要求完成	开展课堂教学研讨合格率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	
											时效指标	教师专业培训完成率	=	100	%	该指标主要考察专业教师培训是否按要求及时完成	专业教师培训完成及时率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%	

整体支出绩效目标表

单位：南岳区第一中学

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
11000 2	南岳区第一中学	1,632. 87	1,312. 87		320.00		1,312. 87	320.00	1、保障在职76人、退休47人、学生1012人的正常办公、教学、生活秩序 2、年度内合格毕业生率达到95%	产出 指标	时效指 标	开展课 堂教学 研讨完 成率	=	100	%	该指标主要考察教师随 堂开展教学研讨是否按 要求及时完成	开展课堂教学研讨及时 率达到100%得满分， 每下降百分之一扣权重 分的1%	
										效益 指标	经济效 益指标	输送本 科学 生，为 社会 提供人才	定性	有助于 长远发 展	有效发 展	主要考察该项目是否持 续为本、 专科院校输送 人才	学校高、学考上线率稳 步提升得5分，持平的2 分，较差不得分	
									学生综 合素质 提升			定性	有效提 升	有效提 升	学生各方面的综合素质 是否有效提升	学生综合素质稳步提升 得5分，情况一般得2 分，较差不得分		
											社会效 益指标	激发教 师工作 热情， 促进教 师专业 成长	定性	有明显 增长	有明显 增长	该指标主要考察学校制 定的激励制度是否有效	各项规章制度能有效激 发教师工作热情，取得 明显效果的5分，情况 一般得2分，较差不得 分	
									提升教 育教学 质量			定性	有效提 升	有效提 升	该指标主要考察学校教 育教学质量是否稳步提 高	学校教育教学质量稳步 提升得5分，持平得2 分，较差不得分		
											生态效 益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	
											可持续 影响指 标	建立良 性工作 机制， 激发教 师队伍 活力	定性	有所提 高	有所提 高	该指标主要考察教师队 伍建设是否适应学校发 展	学校制定的激励机制能 有效推进教师队伍建设 的5分， 情况一般得3 分，情况较差不得分	
											满意 度指 标	服务对 象满意 度	学生家 长满意 度	≥	95	%	该指标主要考察相关人 员对学校各方面的满意 度	学生家长满意度≥90% 得满分，每下降一个百 分点扣权重分1%