

2024年高青县实验小学单位

预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

本单位承担义务教育阶段小学教育教学工作，为学龄前儿童提供教育和保育服务，为全额事业单位。本单位的主要职能：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维持学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体美劳全面发展。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 校长室
- (二) 副校长室
- (三) 教务处
- (四) 教科室
- (五) 办公室
- (六) 党建办公室
- (七) 信息中心
- (八) 总务处
- (九) 财务科
- (十) 安全办公室
- (十一) 少先队工作委员会
- (十二) 工会委员会
- (十三) 艺术体育科

(十四) 督导室

(十五) 宣传科

(十六) 德育处

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 高青县实验小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,474.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,474.52	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2,933.23
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	406.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	134.39
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,474.52	本年支出合计	3,474.52
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,474.52	支出总计	3,474.52

收入总体情况表

部门(单位)：高青县实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,474.52	3,474.52	3,474.52									
205			教育支出	2,933.23	2,933.23	2,933.23									
	02		普通教育	2,933.23	2,933.23	2,933.23									
		01	学前教育	356.30	356.30	356.30									
		02	小学教育	2,576.93	2,576.93	2,576.93									
208			社会保障和就业支出	406.90	406.90	406.90									
	05		行政事业单位养老支出	372.46	372.46	372.46									
		02	事业单位离退休	110.18	110.18	110.18									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	262.28	262.28	262.28									
	07		就业补助	34.44	34.44	34.44									
210			卫生健康支出	134.39	134.39	134.39									
	11		行政事业单位医疗	134.39	134.39	134.39									
		02	事业单位医疗	117.99	117.99	117.99									
		03	公务员医疗补助	16.40	16.40	16.40									

支出总体情况表

部门(单位)：高青县实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,474.52	2,837.75	636.77	
205			教育支出	2,933.23	2,330.90	602.33	
	02		普通教育	2,933.23	2,330.90	602.33	
		01	学前教育	356.30		356.30	
		02	小学教育	2,576.93	2,330.90	246.03	
208			社会保障和就业支出	406.90	372.46	34.44	
	05		行政事业单位养老支出	372.46	372.46		
		02	事业单位离退休	110.18	110.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.28	262.28		
	07		就业补助	34.44		34.44	
210			卫生健康支出	134.39	134.39		
	11		行政事业单位医疗	134.39	134.39		
		02	事业单位医疗	117.99	117.99		
		03	公务员医疗补助	16.40	16.40		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高青县实验小学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,474.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,933.23	2,933.23		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	406.90	406.90		
		八、卫生健康支出	134.39	134.39		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高青县实验小学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,474.52	本 年 支 出 合 计	3,474.52	3,474.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,474.52	支 出 总 计	3,474.52	3,474.52		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：高青县实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,474.52	2,837.75	2,799.17	38.58	636.77
205			教育支出	2,933.23	2,330.90	2,292.32	38.58	602.33
	02		普通教育	2,933.23	2,330.90	2,292.32	38.58	602.33
		01	学前教育	356.30				356.30
		02	小学教育	2,576.93	2,330.90	2,292.32	38.58	246.03
208			社会保障和就业支出	406.90	372.46	372.46		34.44
	05		行政事业单位养老支出	372.46	372.46	372.46		
		02	事业单位离退休	110.18	110.18	110.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.28	262.28	262.28		
	07		就业补助	34.44				34.44
210			卫生健康支出	134.39	134.39	134.39		
	11		行政事业单位医疗	134.39	134.39	134.39		
		02	事业单位医疗	117.99	117.99	117.99		
		03	公务员医疗补助	16.40	16.40	16.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县实验小学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,837.75	2,799.17	38.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,687.32	2,687.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	799.99	799.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	325.41	325.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	307.18	307.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	607.22	607.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	262.28	262.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.99	117.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.40	16.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.73	16.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	234.12	234.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.58		38.58
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.58		38.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	111.85	111.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.13	105.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.05	5.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县实验小学

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高青县实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 高青县实验小学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,837.75	2,837.75	2,837.75						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,687.32	2,687.32	2,687.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	799.99	799.99	799.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	325.41	325.41	325.41						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	307.18	307.18	307.18						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	607.22	607.22	607.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	262.28	262.28	262.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.99	117.99	117.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.40	16.40	16.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.73	16.73	16.73						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	234.12	234.12	234.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.58	38.58	38.58						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.58	38.58	38.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	111.85	111.85	111.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.13	105.13	105.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.05	5.05	5.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县实验小学

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		636.77	636.77	636.77						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	108.96	108.96	108.96						
义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	特定目标类	2.60	2.60	2.60						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	152.46	152.46	152.46						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
安保经费	特定目标类	40.09	40.09	40.09						
幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
学前生均公用经费	特定目标类	54.84	54.84	54.84						
高层次紧缺人才生活补助和购房补贴	特定目标类	11.60	11.60	11.60						
分级聘任	特定目标类	15.12	15.12	15.12						
三免一补资金	特定目标类	1.25	1.25	1.25						
中小学增量绩效工资	特定目标类	37.61	37.61	37.61						
班级管理激励资金	特定目标类	28.80	28.80	28.80						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：高青县实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,474.52万元，其中：一般公共预算收入3,474.52万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,474.52万元，其中：基本支出2,837.75万元，项目支出636.77万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,474.52万元，比上年减少35.79万元，其中：

1. 收入预算减少35.79万元，其中一般公共预算收入减少35.79万元。

2. 支出预算减少35.79万元，其中基本支出增加173.99万元，项目支出减少209.78万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年项目减少，故收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，高青县实验小学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：高青县实验小学为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是办理学校公共事务用。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高青县实验小学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金636.77万元，其中财政拨款636.77万元。拟对义务教育生均公用经费等13个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金636.77万元，其中财政拨款636.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费、分级聘任等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	高青县教育和体育局	实施单位		高青县实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	108.96		
	其中: 财政拨款	108.96		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	进一步改善办学条件, 保障师资, 提高教师工作积极性, 保障教育教学工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤162.56万元
			小学按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	≤1处
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费			
主管部门	高青县教育和体育局	实施单位		高青县实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.60		
	其中:财政拨款	2.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤4万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	≤1所
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园公用支出（非税）			
主管部门	高青县教育和体育局	实施单位		高青县实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	152.46		
	其中:财政拨款	152.46		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出,保障幼儿园正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤152.46万元
			学前收费标准	=330元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=1处
			服务学生数	=420人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园公用支出（非税）			
主管部门	高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出, 保障幼儿园正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤9万元
			学前收费标准	=330元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=1处
			服务学生数	=423人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	安保经费			
主管部门	高青县教育和体育局	实施单位		高青县实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.09		
	其中:财政拨款	40.09		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用保安,保持学校的安全稳定,创造良好的育人环境和治安秩序,为学校提供良好安全的教学生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤40.09万元
			发放标准	≤2863.3元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤11人
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校无事故	≥100%
			费用支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	排出隐患降低事故成本	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障学校运行的稳定性	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）			
主管部门	高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.00		
	其中: 财政拨款	140.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过非公办教师工资福利支出, 保障幼儿园非公办教师的福利待遇, 确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≥140万元
			发放标准	≥1820/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=1处
			经费拨付完成	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障其生活质量	提高
			增强其对社会的认同感	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前生均公用经费			
主管部门	高青县教育和体育局	实施单位		高青县实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.84		
	其中:财政拨款	54.84		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤54.84万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=8000元/人/年
			学前按年度发放标准	=710元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=2处
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高层次紧缺人才生活补助和购房补贴			
主管部门	高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.60		
	其中:财政拨款	11.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放高层次紧缺人才生活补助和购房补贴,保障生活水平,引进高层次人才,提高工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高层次紧缺人才生活补助和购房补贴项目预算资金总额	≤11.6万元
			研究生高层次紧缺人才生活补助标准	=2000元/人/月
			高层次紧缺人才购房补贴标准	=5000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	高层次紧缺人才补助人数	=1人
			拥有高层次紧缺人才学校数	=1处
绩效指标	产出指标	质量指标	受补助人员覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	引进高层次紧缺人才成功率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障全县高层次人才引进	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	分级聘任			
主管部门	高青县教育和体育局	实施单位		高青县实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.12		
	其中:财政拨款	15.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过分级聘任方案开展工作,发放岗位工资,提高教师工作积极性,保障教师利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	分级聘任资金总额	≤15.12万元
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月
			分级聘任义教段发放标准	≤48人
绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	=100%
			分级聘任工作流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤48人
			持续保障教师的利益	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	三免一补资金			
主管部门	高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.25		
	其中:财政拨款	1.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过三免一补资金项目实施,对符合政策要求的学生发放生活补助经费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业,持续推进教育公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三免一补资金项目金额	≤1.25万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.96元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤5人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合政策人员覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金申报工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤5人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推进教育公平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学增量绩效工资			
主管部门	高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.61		
	其中:财政拨款	37.61		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放增量绩效,提升职工工作积极性,在完成教学目标的前提下,进一步提升教学成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学增量绩效总金额	≤37.61万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学生数	≤2089人
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	=100%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤2089人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教学成绩的提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	班级团队管理激励资金			
主管部门	高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.80		
	其中:财政拨款	28.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放激励班级团队管理工作,提高班主任工作积极性和主动性,有效提高班级管理水平和效率.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤28.8万元
			项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤44个
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	=100%
			费用支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级考核及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=44个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。