

2026年高青县实验中学单位预算

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 2026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 2026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

(一)、实施九年制义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针，政策及相关的法律法规。

(二)、负责实施素质教育，提高教育质量，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

(三)、负责按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学量。

(四)、负责建立、健全安全制度和应急体制，对学生进行安育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

(五)、承办举办单位交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为高青县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)、党政办公室

(二)、教育督导室

(三)、教务处(教科室)

(四)、信息中心

(五)、德育处(团委)

(六)、总务处(财务室)

(七)、安全办公室

(八)、工会

(九)、小学年级部、初一年级部、初二年级部、初三年级部和初四年级部

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 高青县实验中学

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	5,235.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,235.16	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	4,059.73
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	567.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	244.29
		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	363.17
		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	5,235.16	本年支出合计	5,235.16
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	5,235.16	支出总计	5,235.16

收入总体情况表

部门(单位)：高青县实验中学

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	5,235.16	5,235.16	5,235.16									
205			教育支出	4,059.73	4,059.73	4,059.73									
	02		普通教育	4,059.73	4,059.73	4,059.73									
		01	学前教育	170.09	170.09	170.09									
		02	小学教育	33.09	33.09	33.09									
		03	初中教育	3,856.55	3,856.55	3,856.55									
208			社会保障和就业支出	567.97	567.97	567.97									
	05		行政事业单位养老支出	567.97	567.97	567.97									
		02	事业单位离退休	147.69	147.69	147.69									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	420.28	420.28	420.28									
210			卫生健康支出	244.29	244.29	244.29									
	11		行政事业单位医疗	244.29	244.29	244.29									
		02	事业单位医疗	244.29	244.29	244.29									
221			住房保障支出	363.17	363.17	363.17									
	02		住房改革支出	363.17	363.17	363.17									
		01	住房公积金	363.17	363.17	363.17									

支出总体情况表

部门(单位)：高青县实验中学

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	5,235.16	4,651.45	583.71	
205			教育支出	4,059.73	3,476.02	583.71	
	02		普通教育	4,059.73	3,476.02	583.71	
		01	学前教育	170.09		170.09	
		02	小学教育	33.09		33.09	
		03	初中教育	3,856.55	3,476.02	380.53	
208			社会保障和就业支出	567.97	567.97		
	05		行政事业单位养老支出	567.97	567.97		
		02	事业单位离退休	147.69	147.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.28	420.28		
210			卫生健康支出	244.29	244.29		
	11		行政事业单位医疗	244.29	244.29		
		02	事业单位医疗	244.29	244.29		
221			住房保障支出	363.17	363.17		
	02		住房改革支出	363.17	363.17		
		01	住房公积金	363.17	363.17		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县实验中学

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	5,235.16	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	4,059.73	4,059.73		
		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	567.97	567.97		
		八、卫生健康支出	244.29	244.29		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高青县实验中学

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
		十七、住房保障支出	363.17	363.17		
		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	5,235.16	本 年 支 出 合 计	5,235.16	5,235.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,235.16	支 出 总 计	5,235.16	5,235.16		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 高青县实验中学

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	5,235.16	4,651.45	4,587.77	63.68	583.71
205			教育支出	4,059.73	3,476.02	3,412.34	63.68	583.71
	02		普通教育	4,059.73	3,476.02	3,412.34	63.68	583.71
		01	学前教育	170.09				170.09
		02	小学教育	33.09				33.09
		03	初中教育	3,856.55	3,476.02	3,412.34	63.68	380.53
208			社会保障和就业支出	567.97	567.97	567.97		
	05		行政事业单位养老支出	567.97	567.97	567.97		
		02	事业单位离退休	147.69	147.69	147.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.28	420.28	420.28		
210			卫生健康支出	244.29	244.29	244.29		
	11		行政事业单位医疗	244.29	244.29	244.29		
		02	事业单位医疗	244.29	244.29	244.29		
221			住房保障支出	363.17	363.17	363.17		
	02		住房改革支出	363.17	363.17	363.17		
		01	住房公积金	363.17	363.17	363.17		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县实验中学

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				4,651.45	4,587.77	63.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,425.84	4,425.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,466.28	1,466.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	502.15	502.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	485.46	485.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	917.41	917.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	420.28	420.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	191.75	191.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	52.54	52.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.80	26.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	363.17	363.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.68		63.68
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	63.68		63.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	161.93	161.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	133.15	133.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.24	14.24	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.54	14.54	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县实验中学

单位：万元

2025年预算数					2026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	
1.50		1.50		1.50							

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县实验中学

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：2026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）：高青县实验中学

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：2026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): 高青县实验中学

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				4,651.45	4,651.45	4,651.45						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,425.84	4,425.84	4,425.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,466.28	1,466.28	1,466.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	502.15	502.15	502.15						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	485.46	485.46	485.46						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	917.41	917.41	917.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	420.28	420.28	420.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	191.75	191.75	191.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	52.54	52.54	52.54						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.80	26.80	26.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	363.17	363.17	363.17						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.68	63.68	63.68						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	63.68	63.68	63.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	161.93	161.93	161.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	133.15	133.15	133.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.24	14.24	14.24						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.54	14.54	14.54						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县实验中学

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				
合 计		583.71	583.71	583.71						
义务段生均公用经费（初中）	特定目标类	164.00	164.00	164.00						
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	1.00	1.00	1.00						
义务段生均公用经费（小学）	特定目标类	33.09	33.09	33.09						
学前免保育教育费	特定目标类	59.51	59.51	59.51						
三免一补资金	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	特定目标类	77.52	77.52	77.52						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
高青县实验中学操场、双语学校地租赁费项目	特定目标类	25.53	25.53	25.53						
安保经费	特定目标类	37.80	37.80	37.80						
分级聘任	特定目标类	68.31	68.31	68.31						
班级团队管理激励资金	特定目标类	31.80	31.80	31.80						
中小学增量绩效工资	特定目标类	28.83	28.83	28.83						
学前公用经费	特定目标类	23.06	23.06	23.06						

（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）：高青县实验中学

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：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算5,235.16万元，其中：一般公共预算收入5,235.16万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,235.16万元，其中：基本支出4,651.45万元，项目支出583.71万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,235.16万元，比上年减少7.14万元，其中：

1. 收入预算减少7.14万元，其中一般公共预算收入减少7.14万元。

2. 支出预算减少7.14万元，其中基本支出增加90.61万元，项目支出减少97.75万元。

3. 收支预算减少的主要原因，教师退休人数增多，人员减少，故预算收入、预算支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少1.5万元，下降100%。主要原因是

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.5万元，下降100%，主要原因是。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，高青县实验中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，为事业单位，无机关运行经费

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

高青县实验中学高青县实验中学2026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617.08万元，其中财政拨款529.58万元。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617.08万元，其中财政拨款529.58万元。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2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务段生均公用经费（初中）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	164.00	
		其中:财政拨款	164.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费,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	≤195.7万元
			初中按年度发放标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥80万立方
			用电量	≥1000万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费,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	≤1.8万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥80万立方
			用电量	≥1000万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务段生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.09	
		其中:财政拨款	33.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付义务教育生均公用经费, 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	≤40.014万元
			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	用水量	≥50万立方
			用电量	≥700万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运转服务项目验收合格率	100%
			设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥98%
			保障业务工作正常开展	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前免保育教育费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	59.51	
		其中:财政拨款	59.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放学前保育教育费,对符合政策要求的学生减免保教费,减轻其家庭负担,保障其顺利完成学业。			
	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	学前保育教育费总额	≤73.43万元
			学前保育教育费标准	≤390元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造次数	≤29次
			伙食保障人数	≤163人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	= 100%
			维修改造项目完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿保育教育费发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	保障
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		三免一补资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.30
		其中:财政拨款		0.30
		其他资金		0.00
总体目标	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	三免一补资金项目总金额	≤0.3万元
			义务段三免一补资金项目金额	≤0.3万元
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.59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	≤2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金申报工作及时率	100.00%
			补助发放完成率	= '100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合政策人员覆盖率	100.00%
			补助发放及时率	= '100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤108人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	77.52	
		其中:财政拨款	77.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤77.52万元
			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
			发放人数	≤39人
			经费拨付完成	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障教师生活质量学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		幼儿园公用支出（非税）		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过幼儿园公用经费拨付,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	≤10万元
			学前收费标准	≤390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	≤367人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行学校数	=1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高青县实验中学操场、双语学校地租赁费项目		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.53	
		其中:财政拨款	25.53	
		其他资金	0.00	
总体目标	保证开齐开全课程,保证学生的体育活动正常开展,持续提升学校办学质量。			
	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	土地租赁费项目总金额	≤25.53万元
			实验中学年租金拨付	≤12.77万元
			实验小学年租金拨付	≤0.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁土地亩数	=110亩
绩效指标	产出指标	质量指标	课程开课率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生的体育活动正常开展次数	≤135次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升学校办学质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生的满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.80	
		其中:财政拨款	37.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	安保经费项目总金额	≤37.8万元
			安保经费发放标准	≤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
			确保无事故学校数	≤2处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保学校无事故率	≥100%
			费用支出合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障运行的稳定性学校数	=2处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		分级聘任		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68.31	
		其中:财政拨款	68.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤68.31万元
			分级聘任义教段发放金额	≤68.31万元
			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	≤270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	≤270人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级团队管理激励资金		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.80	
		其中: 财政拨款	31.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	班级团队管理激励资金项目经费	≤31.8万元
			班级团队管理激励资金项目发放标准	≤500元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班级数量	≤53个
			发放标准月数	≤12个月
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	=53个
			提升学校教学水平数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中小学增量绩效工资		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.83	
		其中:财政拨款	28.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤ 28.83 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校数	≤ 1 处
			中小学增量绩效发放学生数	≤ 2472 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	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%
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤ 2472 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前公用经费		
主管部门及代码		101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.06	
		其中:财政拨款	23.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,民办幼儿园3所,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	学前公用经费项目总额	≤26.06万元
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=9000元/人/年
			学前公用经费按年度发放标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤1处
			学前公用经费幼儿数	≤335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	学前公用经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤1处
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	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%

八、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。