2025年高青县第一中学部门预算

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 2025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 2025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

普通高中是在九年义务教育基础上实施的高中阶段的素质教 育，为学生的终身发展奠定基础，进一步提高国民素质，在政府和教 育主管部门的领导下实施面向大众的高中阶段教育.

本单位主要职能为全面贯彻党的教育方针、政策、法规，坚持依 法治教、依法教学；争取改善办学条件，为师生工作和学习提供优美 和谐的环境。

以提高教育教学质量为目的,组织对外交流学习，加强教师队伍 建设；规范办学行为，认真实施教育教学管理，推进特色办学和标准 化学校建设；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，全面推进素质教育。

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：

本单位决策机构是：高青县第一中学党委会。

决策机构行使下列职权：

制定、修改章程；决定重大业务活动计划；制定内部管理制度；审定年度收支预算及决算；决定其他重要事项。

本单位设置教学一部、教学二部、级部、办公室、教务处、政教处、团委、教科室、总务处等14个内设机构，其主要职责分别是：

（一）教学一部、教学二部（正科级）

制定教学部工作计划并严格落实；负责教学部师生的教育教学管理，提高教育教学质量；负责组织教学部家长委员会建设，发挥学校、 家

庭、社会

教育的合力作用；负责教学部安全、卫生工作。

（二）教学一部高一年级部、高二年级部、高三年级部，教学二部高一

年级部、高二年级部、高三年级部（副科级）

制定年级工作计划并贯彻实施；负责年级教师和学生的日常管理；负责组织年级阶段考试和模块考试的有关工作。

（三）办公室（副科级）

负责学校文电、会务、机要、档案、文印、组织人事等工作；负责学校车辆、接待等后勤管理服务工作；负责学校大型会议的安排和服务工作；负责对外宣传、信息报道及学校综合性文稿的起草工作；负责干部、职工绩效

奖惩的汇总、审核、发放工作；负责协调各处室抓好工作落实。

（四）教务处（副科级）

负责学校教学常规管理工作；根据国家课程标准要求，规划、设计学校课程实施方案；负责招生及学生学籍管理工作；负责指导教学部做好学生的学分认定与管理工作；负责汇总教师的考勤、考绩工作，建立健全教师业务

档案；负责图书馆、阅览室、仪器室、实验室等教学功能用房的管理与使

用。

（五）政教处（副科级）

拟订学校德育工作计划、政教处工作计划；贯彻落实《中学德育大

纲》、《中学生守则》和《中学生日常行为规范》；负责德育队伍建设，抓 好班主任的培养和使用；负责班级、学生和班主任的考核奖惩工作；负责家 长委员会建设；负责组织开展全校性文体活动；负责学生的思想品德评定工

作。

（六）总务处（副科级）

负责学校校产和物资管理工作；负责学校环境的绿化、美化、硬化和环境卫生；负责师生饮食及学校卫生保健工作。

（七）教育科研室（副科级）

制定实施学校教科研计划并及时总结；组织、指导教师参加教研科研、教学评优等活动；负责做好与学校教研科研相关的电化材料管理及网络建设等工作；负责协同教务处做好教学管理工作；负责做好教研组长的培训和指导工作。

（八）团委（副科级）

组织领导团委和学生会的工作；配合政教处及相关科室，做好学校德育、文娱、法制教育、安全教育等工作；负责学校广播站和学生社团工作。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：高青县第一中学　　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	10,792.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,792.42	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	10,306.51
二、财政专户管理资金收入	1,256.00	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	1,251.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	490.15
		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	12,048.42	本 年 支 出 合 计	12,048.42
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	12,048.42	支 出 总 计	12,048.42

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：高青县第一中学

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	国有资本经营预算收入								
			合　计	12,048.42	10,792.42	10,792.42			1,256.00							
205			教育支出	10,306.51	9,050.51	9,050.51			1,256.00							
	02		普通教育	10,306.51	9,050.51	9,050.51			1,256.00							
		04	高中教育	10,306.51	9,050.51	9,050.51			1,256.00							
208			社会保障和就业支出	1,251.76	1,251.76	1,251.76										
	05		行政事业单位养老支出	1,235.79	1,235.79	1,235.79										
		02	事业单位离退休	290.94	290.94	290.94										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944.85	944.85	944.85										
	07		就业补助	15.97	15.97	15.97										
		05	公益性岗位补贴	15.97	15.97	15.97										
210			卫生健康支出	490.15	490.15	490.15										
	11		行政事业单位医疗	490.15	490.15	490.15										
		02	事业单位医疗	431.09	431.09	431.09										
		03	公务员医疗补助	59.06	59.06	59.06										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：高青县第一中学　　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	12,048.42	9,972.03	2,076.39	
205			教育支出	10,306.51	8,246.09	2,060.42	
	02		普通教育	10,306.51	8,246.09	2,060.42	
		04	高中教育	10,306.51	8,246.09	2,060.42	
208			社会保障和就业支出	1,251.76	1,235.79	15.97	
	05		行政事业单位养老支出	1,235.79	1,235.79		
		02	事业单位离退休	290.94	290.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944.85	944.85		
	07		就业补助	15.97		15.97	
		05	公益性岗位补贴	15.97		15.97	
210			卫生健康支出	490.15	490.15		
	11		行政事业单位医疗	490.15	490.15		
		02	事业单位医疗	431.09	431.09		
		03	公务员医疗补助	59.06	59.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县第一中学

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	10,792.42	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	9,050.51	9,050.51		
		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	1,251.76	1,251.76		
		八、卫生健康支出	490.15	490.15		
		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）：高青县第一中学

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	10,792.42	本　年　支　出　合　计	10,792.42	10,792.42		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	10,792.42	支　出　总　计	10,792.42	10,792.42		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县第一中学　　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	10,792.42	9,972.03	9,837.15	134.88	820.39
205			教育支出	9,050.51	8,246.09	8,111.21	134.88	804.42
	02		普通教育	9,050.51	8,246.09	8,111.21	134.88	804.42
		04	高中教育	9,050.51	8,246.09	8,111.21	134.88	804.42
208			社会保障和就业支出	1,251.76	1,235.79	1,235.79		15.97
	05		行政事业单位养老支出	1,235.79	1,235.79	1,235.79		
		02	事业单位离退休	290.94	290.94	290.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944.85	944.85	944.85		
	07		就业补助	15.97				15.97
		05	公益性岗位补贴	15.97				15.97
210			卫生健康支出	490.15	490.15	490.15		
	11		行政事业单位医疗	490.15	490.15	490.15		
		02	事业单位医疗	431.09	431.09	431.09		
		03	公务员医疗补助	59.06	59.06	59.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县第一中学　　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				9,972.03	9,837.15	134.88
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,503.47	9,503.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,864.31	2,864.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,140.30	1,140.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,059.54	1,059.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,065.13	2,065.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	944.85	944.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	431.09	431.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.06	59.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	64.97	64.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	874.22	874.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.88		134.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	134.88		134.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	333.68	333.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	277.18	277.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.74	42.74	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.52	13.52	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县第一中学　　单位：万元

2024年预算数						2025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	
8		5		5	3	8		5		5	3

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县第一中学　　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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高青县第一中学　　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：2025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）：高青县第一中学　　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				9,972.03	9,972.03	9,972.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,503.47	9,503.47	9,503.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,864.31	2,864.31	2,864.31						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,140.30	1,140.30	1,140.30						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,059.54	1,059.54	1,059.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,065.13	2,065.13	2,065.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	944.85	944.85	944.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	431.09	431.09	431.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.06	59.06	59.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	64.97	64.97	64.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	874.22	874.22	874.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.88	134.88	134.88						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	134.88	134.88	134.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	333.68	333.68	333.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	277.18	277.18	277.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.74	42.74	42.74						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.52	13.52	13.52						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县第一中学　　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				
		2,076.39	820.39	820.39			1,256.00			
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	15.97	15.97	15.97						
建档立卡高中免学杂费	特定目标类	15.05	15.05	15.05						
办公活动等费用（专户）	特定目标类	1,256.00					1,256.00			
三免一补资金	特定目标类	9.34	9.34	9.34						
班级团队管理激励资金	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
中小学增量绩效工资	特定目标类	53.33	53.33	53.33						
分级聘任	特定目标类	114.00	114.00	114.00						
高中生均公用经费	特定目标类	543.70	543.70	543.70						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：高青县第一中学　　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	国有资本经营预算				
			普通高中教育	1628	478	478			1150			

第三部分

2025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：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算12,048.42万元，比上年增加873.46万元，其中：

1.收入预算增加873.46万元，其中一般公共预算收入减少382.54万元，财政专户管理资金收入增加1,256万元。

2.支出预算增加873.46万元，其中基本支出减少178.22万元，项目支出增加1,051.68万元。

3.收支预算增加的的主要原因，今年，财政专户管理资金纳入预算管理，导致收入和支出均增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8万元，比上年增加0万元，增长0。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5万元，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5万元，比上年增加0万元，和去年相比持平。

3.公务接待费3万元，比上年持平。

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，高青县第一中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财

政拨款预算为0万元。较2024年预算。主要原因是：。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1628万元，其中：政府采购货物预算300万元，政府采购工程预算520万元，政府采购服务预算808万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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公务出差。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

高青县第一中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金2066.8万元，其中财政拨款810.8万元。拟对建档立卡免学费、办公活动等费用（专户）、班级团队管理激励资金、三免一补资金、分级聘任、高中生均公用经费、中小学增量绩效工资等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2066.8万元，其中财政拨款810.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中生均公用经费等项目支出2025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			建档立卡高中免学杂费		
主管部门及代码			101_高青县教育和体育局	实施单位	高青县第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.05	
			其中：财政拨款	15.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过普通高中特殊困难学生免学杂费支出，对符合政策要求的学生减免学杂费，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	项目总费用	≤21.43万元	
			年均标准	≥1700元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放项目数量	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	=2次/年	
			全额发放	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助完成次数	=2次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障学生受教育水平	显著	
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">办公活动等费用（专户）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>101_高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>高青县第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1256.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">1256.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过拨付办公活动等经费，覆盖学生人数5333人，预计拨付金额1550元，保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本</td><td>项目总费用</td><td>≤1550万元</td></tr>
<tr><td>普通高中拨付金额</td><td>=1256万元/年</td></tr>
<tr><td>县考试考务费金额</td><td>=68万元/年</td></tr>
<tr><td>职业中专拨付金额</td><td>=100万元/年</td></tr>
<tr><td>实践学校拨付金额</td><td>=126万元/年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校或单位数</td><td>≥4个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>符合条件单位覆盖情况</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>拨付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善办学条件，保障日常开支单位数</td><td>=4个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>持续促进全县高中教育优质发展</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生及家长满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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	高青县第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	9.34	
			其中：财政拨款	9.34	
			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	≤9.34万元	
			义务段三免一补资金项目金额	≤16.11万元	
			高中三免一补资金项目金额	≤9.34万元	
			学前三免一补资金项目金额	≤4.21万元	
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤11.25元/生/天	
			高中三免一补资金项目发放平均标准	≤25.82元/生/天	
			学前三免一补资金项目发放平均标准	≤31.11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	
			高中、中职三免一补资金项目发放天数	≤201天	
			学前三免一补资金项目发放天数	≤200天	
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤75人	
			高中三免一补资金项目发放人数	≤21人	
			学前三免一补资金项目发放人数	≤7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	≤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	

政策和项目预算绩效目标表

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	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	高青县第一中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	69.00	
	其中：财政拨款	69.00	
	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	≤69万元
			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	≤115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	=115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	高青县第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	53.33	
			其中：财政拨款	53.33	
			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	≤53.33万元	
			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	≤5333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	≤5333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	≥98%	

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	高青县第一中学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	114.00	
			其中：财政拨款	114.00	
			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	≤494.43万元	
			分级聘任高中、幼儿园发放金额	≤132.06万元	
			分级聘任义教段发放金额	≤362.37万元	
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤87元/人/月	
			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	≤2449人	
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤1265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	≤3714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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">高中生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>101_高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>高青县第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">543.70</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">543.70</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过拨付公用经费，覆盖学生人数5333人，预计拨付金额543.7元，保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>项目总费用</td><td colspan="2">≤543.7万元</td></tr>
<tr><td>高中按年度发放标准</td><td colspan="2">=1000元/人/年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生数</td><td colspan="2">≥5333人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>符合条件学生覆盖情况</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善办学条件，保障学校日常开支</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>持续促进全县高中教育优质发展</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生及家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

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。