

# 2023年高青县第四中学单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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、主要职能

高青县第四中学为正科级全额事业单位。

其主要职责：我校是全日制完全中学。承担义务教育初中阶段的教育教学。制定本校教育发展规划；负责教育教学管理；优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流，结对帮扶，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育质量监测和办学水平评估，全面提高教育质量；负责本校教育经费预算编制、决算和财务收支管理工作；负责教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。

学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

### 一、内设机构与职责

根据学校职责可设12个内设机构，分别为：办公室、教务处、教科室、德育处、基建办、督导室、工会、总务处、安全办、团支部、年级部、学校党支部。其主要职责如下：

#### （一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

#### （二）教务处工作职责

在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务。

### (三) 教科室工作职责

在学校领导下组织和管理教研工作;学科竞赛;教师的论文汇编;论文的收集和归档;各级省、市、校研究课题等。承担教育学科科研课题。做好听课、开课的登记工作。负责全体教职工的继续教育的编册、验印等工作。负责学校图书室的管理等工作。

### (四) 德育处工作职责

根据学校的工作计划,制定全校性学生活动计划。协助级部工作。制定班主任工作职责。协调共青团员及学生会工作。制定并执行《高青县第四中学学生行为规范》。做好学生日常生活管理及心里辅导工作。抓好学生干部培训。负责学校的美育工作。建立家长委员会。负责学生宿舍管理工作。

### (五) 基建办工作职责

规划与协调各项基建项目建设。编报与统计各项基建数据。保障学校建筑物、构筑物的安全与质量。做好基建档案管理工作。全面负责学校餐厅工作,保障师生用餐安全。

### (六) 学校督导室职责

根据学校工作规划和年度工作计划,制定学校教学督导工作计划并组织实施督导考核。对教学管理人员工作情况和教学质量进行督查

并督促整改。对上级做出重大的决议和学校形成的重要决定的落实情况进行督促检查。

#### （七）工会主要职责

负责学校教职工代表大会筹备、组织工作。关心和维护教职工的合法权益贯彻各项法令法规，并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求。开展教职工业余文化生活，协同行政部门办好教职工集体福利事业，做好教职工疗休养工作及劳动安全保护工作。

#### （八）总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

#### （九）安全办主要职责

负责组织起草学校安全工作规划、计划、报告、总结、决定等文件，全面协调学校安全稳定工作。组织安排校级安全工作行政会议和重要活动，全面负责学校门卫的管理，确保学校无安全事故发生。

#### （十）团支部职责

贯彻执行党支部和上级团委决议、指示，对青年团员进行共产主义思想教育，加强团的组织建设，开展健康有益的校园文化活动。认真做好青年教工团员的工作，督促、指导学生会开展工作。

#### （十一）年级部主要职责

落实学校教育、教学工作计划和各项规章制度，制订年级组工作计划。检查督促班主任制订班级工作计划。加强师德教育。配合政教处做好本年级部各班级工作的常规管理和检查考核。配合学校做好本年级部班主任、辅导员的聘任、教师评优等各类表彰工作。对学生进行爱国、普法宣传等教育活动。负责处理本年级的偶发事件。定期召开学生干部和学生座谈会，听取学生意见。督促和协助班主任加强与学生家长的联系。办好家长学校，密切与家长的联系。

#### （十二）学校党支部主要职责

坚持党对教育工作的领导，坚持把坚定正确的政治方向始终放在教育工作的第一位。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法令。充分发挥学校党组织的政治核心作用保证党的教育方针在学校得到全面贯彻落实。领导和组织教职工的政治学习，支持学校各部门的工作，认真积极地贯彻落实学校的工作计划。做好干部的培养、教育工作，做好党的纪律检查和廉政建设工作，领导和支持教职工代表大会的工作，加强对工会、共青团工作的领导

## 二、机构设置

本单位为二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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	5231.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5231.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4069.25
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	581.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	215.17
		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	365.23
		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	5231.43	本年支出合计	5231.43
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	5231.43	支出总计	5231.43

## 收入总体情况表

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	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								
			<b>合计</b>	<b>5231.43</b>	<b>5231.43</b>	<b>5231.43</b>									
205			教育支出	4069.25	4069.25	4069.25									
205	02		普通教育	4069.25	4069.25	4069.25									
205	02	01	学前教育	199.17	199.17	199.17									
205	02	03	初中教育	3870.08	3870.08	3870.08									
208			社会保障和就业支出	581.78	581.78	581.78									
208	05		行政事业单位养老支出	541.25	541.25	541.25									
208	05	02	事业单位离退休	121.40	121.40	121.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.86	419.86	419.86									
208	07		就业补助	13.76	13.76	13.76									
208	07	05	公益性岗位补贴	13.76	13.76	13.76									
208	99		其他社会保障和就业支出	26.77	26.77	26.77									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	26.77	26.77	26.77									
210			卫生健康支出	215.17	215.17	215.17									
210	11		行政事业单位医疗	215.17	215.17	215.17									
210	11	02	事业单位医疗	215.17	215.17	215.17									
221			住房保障支出	365.23	365.23	365.23									
221	02		住房改革支出	365.23	365.23	365.23									
221	02	01	住房公积金	365.23	365.23	365.23									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>5231.43</b>	<b>4595.58</b>	<b>635.85</b>				
205			教育支出	4069.25	3447.17	622.09				
205	02		普通教育	4069.25	3447.17	622.09				
205	02	01	学前教育	199.17		199.17				
205	02	03	初中教育	3870.08	3447.17	422.91				
208			社会保障和就业支出	581.78	568.02	13.76				
208	05		行政事业单位养老支出	541.25	541.25					
208	05	02	事业单位离退休	121.40	121.40					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.86	419.86					
208	07		就业补助	13.76		13.76				
208	07	05	公益性岗位补贴	13.76		13.76				
208	99		其他社会保障和就业支出	26.77	26.77					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	26.77	26.77					
210			卫生健康支出	215.17	215.17					
210	11		行政事业单位医疗	215.17	215.17					
210	11	02	事业单位医疗	215.17	215.17					
221			住房保障支出	365.23	365.23					
221	02		住房改革支出	365.23	365.23					
221	02	01	住房公积金	365.23	365.23					

## 财政拨款收支总体情况表

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	5231.43	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		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4069.25	4069.25		
		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	581.78	581.78		
		八、卫生健康支出	215.17	215.17		
		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	365.23	365.23		
		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	5231.43	本年支出合计	5231.43	5231.43		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	5231.43	支出总计	5231.43	5231.43		

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合计</b>				<b>5231.43</b>	<b>4595.58</b>	<b>4529.72</b>	<b>65.87</b>	<b>635.85</b>
205			教育支出	4069.25	3447.17	3381.30	65.87	622.09
205	02		普通教育	4069.25	3447.17	3381.30	65.87	622.09
205	02	01	学前教育	199.17				199.17
205	02	03	初中教育	3870.08	3447.17	3381.30	65.87	422.91
208			社会保障和就业支出	581.78	568.02	568.02		13.76
208	05		行政事业单位养老支出	541.25	541.25	541.25		
208	05	02	事业单位离退休	121.40	121.40	121.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.86	419.86	419.86		
208	07		就业补助	13.76				13.76
208	07	05	公益性岗位补贴	13.76				13.76
208	99		其他社会保障和就业支出	26.77	26.77	26.77		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	26.77	26.77	26.77		
210			卫生健康支出	215.17	215.17	215.17		
210	11		行政事业单位医疗	215.17	215.17	215.17		
210	11	02	事业单位医疗	215.17	215.17	215.17		
221			住房保障支出	365.23	365.23	365.23		
221	02		住房改革支出	365.23	365.23	365.23		
221	02	01	住房公积金	365.23	365.23	365.23		

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>4595.58</b>	<b>4529.72</b>	<b>65.87</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4396.31	4396.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1356.99	1356.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	560.73	560.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	492.38	492.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	953.63	953.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	419.86	419.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	188.94	188.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.79	31.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.77	26.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	365.23	365.23	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.87		65.87
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	63.65		63.65
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	133.41	133.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.40	121.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.01	12.01	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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		
		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
1.26		1.26		1.26		1.20		1.20		1.20

## 政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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				
		<b>合计</b>				<b>4595.58</b>	<b>4595.58</b>	<b>4595.58</b>					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4396.31	4396.31	4396.31					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1356.99	1356.99	1356.99					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	560.73	560.73	560.73					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	492.38	492.38	492.38					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	953.63	953.63	953.63					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	419.86	419.86	419.86					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	188.94	188.94	188.94					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.79	31.79	31.79					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.77	26.77	26.77					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	365.23	365.23	365.23					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.87	65.87	65.87					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	63.65	63.65	63.65					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	133.41	133.41	133.41					
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.40	121.40	121.40					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.01	12.01	12.01					

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
<b>合计</b>		<b>635.85</b>	<b>635.85</b>	<b>635.85</b>					
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	13.76	13.76	13.76					
高层次紧缺人才生活补助和购房补助	特定目标类	19.50	19.50	19.50					
义务段生均公用经费	特定目标类	61.79	61.79	61.79					
三免一补资金	特定目标类	2.67	2.67	2.67					
学前公用经费	特定目标类	21.17	21.17	21.17					
分级聘任	特定目标类	16.31	16.31	16.31					
班级团队管理激励资金	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
中小学增量绩效工资	特定目标类	15.63	15.63	15.63					
建档立卡学前免保教费	特定目标类	0.52	0.52	0.52					
安保经费	特定目标类	37.80	37.80	37.80					
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	167.70	167.70	167.70					

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。

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			<b>合计</b>	<b>401.58</b>	<b>401.58</b>	<b>401.58</b>					
205			教育支出	401.58	401.58	401.58					
205	02		普通教育	401.58	401.58	401.58					
205	02	03	初中教育	401.58	401.58	401.58					

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算5,231.43万元，其中一般公共预算收入5,231.43万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,231.43万元，其中基本支出4,595.58万元，项目支出635.85万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,231.43万元，较上年预算增加762.38万元，其中：

1. 收入预算增加762.38万元，其中一般公共预算收入增加762.38万元。

2. 支出预算增加762.38万元，其中基本支出增加662.87万元；项目支出增加99.51万元。

3. 收支预算增加的主要原因，教职工人员、工资增加，补发工资增加、职工各项保险、公积金等费用增加，青苑路幼儿园学生增加，公用支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.20万元，比上年减少0.06万元，下降4.76%，主要原因是学校积极响应上级相关政策，厉行节约，尽量减少公务用车的使用。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.20万元，比上年减少0.06万元，下降4.76%，主要原因是学校积极响应上级相关政策，厉行节约，尽量减少公务用车的使用。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

### 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，高青县第四中学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算401.58万元，其中：政府采购货物预算81.38万元，政府采购工程预算271.20万元，政府采购服务预算49.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022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学校公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

高青县第四中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金635.85万元，其中财政拨款635.85万元。拟对义务段生均公用经费、学前公用经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金82.96万元，其中财政拨款82.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务段生均公用经费、学前公用经费等项目支出2023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	退役士兵专项公益性岗位工资			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	13.76		
	其中：财政拨款	13.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时足额拨付及发放退役士兵工资及保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工资发放成本	=137605.68元
			超出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=3人
		质量指标	工资发放率	=100%
		时效指标	工资拨付是否及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵生活质量	提高
			提高退役士兵幸福指数	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥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助			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	19.50		
	其中：财政拨款	19.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时足额拨付及发放高层次紧缺人才生活补贴和住房补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤1%
			数量指标	高层次人才人数
	产出指标	质量指标	经费拨付完成	=100%
			经费按时拨付	及时
			时效指标	经费拨付及时率
	效益指标	经济效益指标	有效保障其生活质量	提高
		社会效益指标	增强其对社会的认同感	有效
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	义务段生均公用经费			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	61.79		
	其中：财政拨款	61.79		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保证学校各项工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度发放金额	=100%
			超出预算控制率	等于0
	产出指标	数量指标	经费拨付完成	=100%
		质量指标	经费按时拨付	按时
		时效指标	经费拨付准时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保证学校正常运转	提高
		社会效益指标	保障学校正常运行及稳定发展	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	

## 项目支出绩效目标表

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	高青县第四中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.67		
	其中：财政拨款	2.67		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障残疾贫困学生三免一补资金及时到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度发放金额	=100%
			预算控制率	不超预算
	产出指标	数量指标	资金拨付完成	=100%
		质量指标	资金按时拨付	及时
		时效指标	资金拨付准时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	针对贫困家庭体现社会关怀	提高
		社会效益指标	针对贫困家庭体现社会关怀	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

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	高青县第四中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	21.17		
	其中：财政拨款	21.17		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障学校各项工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度发放金额	=100%
			超出预算控制率	不超预算
	产出指标	数量指标	经费拨付完成	=100%
		质量指标	经费按时拨付	及时
		时效指标	经费拨付准时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	提高
		社会效益指标	持续保障学校学生一切日常所需	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	分级聘任			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	16.31		
	其中：财政拨款	16.31		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：充分调动教学人员积极性，按时足额发放分级聘任费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度发放金额	=100%
			预算控制率	不超预算
	产出指标	数量指标	发放人数	≥120人
		质量指标	发放达标率	=100%
		时效指标	拨付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	有效保障其生活质量	提高
		社会效益指标	提高教师工作积极性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度提高	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	班级团队管理激励资金			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	24.00		
	其中：财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：提高班主任及任课教师教学积极性，保障学校教学目标的稳定提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度发放金额	=100%
			预算控制率	不超预算
	产出指标	数量指标	班级数量	=100%
		质量指标	保障班级团队管理质量	≥100%
		时效指标	拨付时间	按时
	效益指标	经济效益指标	保障班级团队管理质量	有效
		社会效益指标	维护教师学生利益	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中小学增量绩效工资			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.63		
	其中：财政拨款	15.63		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：提高教师积极性，保障教学目标稳定向上发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度发放金额	=100%
			预算控制率	不超预算
	产出指标	数量指标	资金拨付发放率	≥200人
		质量指标	发放达标率	=100%
		时效指标	拨付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	有效保障其生活质量	提高
		社会效益指标	增强其对社会的认同感	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	建档立卡学前免保教费			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.52		
	其中：财政拨款	0.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时足额拨付及发放建档立卡学前免保教费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度发放金额	=100%
			预算控制率	不超预算
	产出指标	数量指标	资金拨付完成	=100%
		质量指标	资金按时拨付	及时
		时效指标	资金拨付准时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	费用支出	提高
		社会效益指标	费用支出率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

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	高青县第四中学	
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		
年度总体绩效目标	目标1：保障学校安保管理工作的顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度发放金额	=100%
			预算控制率	不超预算
	产出指标	数量指标	经费拨付完成	=100%
		质量指标	经费拨付准时率	=100%
		时效指标	经费按时拨付	按时
	效益指标	经济效益指标	激发安保人员工作积极性	提高
		社会效益指标	保持社会稳定发展	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园公用支出（非税）			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县第四中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	167.70		
	其中：财政拨款	167.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障幼儿园基本运转的各项支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度发放金额	=100%
			预算控制率	不超预算
	产出指标	数量指标	资金拨付完成	=100%
		质量指标	资金按时拨付	及时
		时效指标	资金拨付准时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	幼儿园各项费用支出	提高
		社会效益指标	幼儿园各项费用支出率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%

## 七、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中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县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。