

2026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

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，为不断提高教育服务质量，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、政策和国家法律法规。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、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 高青县第四中学

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	5,001.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,001.38	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	3,805.43
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	597.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	240.77
		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	357.45
		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	5,001.38	本年支出合计	5,001.38
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	5,001.38	支出总计	5,001.38

收入总体情况表

部门(单位)：高青县第四中学

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	5,001.38	5,001.38	5,001.38									
205			教育支出	3,805.43	3,805.43	3,805.43									
	02		普通教育	3,805.43	3,805.43	3,805.43									
		01	学前教育	134.44	134.44	134.44									
		03	初中教育	3,670.99	3,670.99	3,670.99									
208			社会保障和就业支出	597.73	597.73	597.73									
	05		行政事业单位养老支出	586.25	586.25	586.25									
		02	事业单位离退休	172.04	172.04	172.04									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	414.21	414.21	414.21									
	07		就业补助	11.48	11.48	11.48									
		05	公益性岗位补贴	11.48	11.48	11.48									
210			卫生健康支出	240.77	240.77	240.77									
	11		行政事业单位医疗	240.77	240.77	240.77									
		02	事业单位医疗	240.77	240.77	240.77									
221			住房保障支出	357.45	357.45	357.45									
	02		住房改革支出	357.45	357.45	357.45									

支出总体情况表

部门(单位)：高青县第四中学

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	5,001.38	4,596.55	404.83	
205			教育支出	3,805.43	3,412.08	393.35	
	02		普通教育	3,805.43	3,412.08	393.35	
		01	学前教育	134.44		134.44	
		03	初中教育	3,670.99	3,412.08	258.91	
208			社会保障和就业支出	597.73	586.25	11.48	
	05		行政事业单位养老支出	586.25	586.25		
		02	事业单位离退休	172.04	172.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.21	414.21		
	07		就业补助	11.48		11.48	
		05	公益性岗位补贴	11.48		11.48	
210			卫生健康支出	240.77	240.77		
	11		行政事业单位医疗	240.77	240.77		
		02	事业单位医疗	240.77	240.77		
221			住房保障支出	357.45	357.45		
	02		住房改革支出	357.45	357.45		
		01	住房公积金	357.45	357.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县第四中学

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	5,001.38	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	3,805.43	3,805.43		
		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	597.73	597.73		
		八、卫生健康支出	240.77	240.77		
		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): 高青县第四中学

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	357.45	357.45		
		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	5,001.38	本 年 支 出 合 计	5,001.38	5,001.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,001.38	支 出 总 计	5,001.38	5,001.38		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 高青县第四中学

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	5,001.38	4,596.55	4,534.13	62.42	404.83
205			教育支出	3,805.43	3,412.08	3,349.66	62.42	393.35
	02		普通教育	3,805.43	3,412.08	3,349.66	62.42	393.35
		01	学前教育	134.44				134.44
		03	初中教育	3,670.99	3,412.08	3,349.66	62.42	258.91
208			社会保障和就业支出	597.73	586.25	586.25		11.48
	05		行政事业单位养老支出	586.25	586.25	586.25		
		02	事业单位离退休	172.04	172.04	172.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.21	414.21	414.21		
	07		就业补助	11.48				11.48
		05	公益性岗位补贴	11.48				11.48
210			卫生健康支出	240.77	240.77	240.77		
	11		行政事业单位医疗	240.77	240.77	240.77		
		02	事业单位医疗	240.77	240.77	240.77		
221			住房保障支出	357.45	357.45	357.45		
	02		住房改革支出	357.45	357.45	357.45		
		01	住房公积金	357.45	357.45	357.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县第四中学

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				4,596.55	4,534.13	62.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,344.14	4,344.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,464.53	1,464.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	498.25	498.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	468.37	468.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	874.14	874.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	414.21	414.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	188.99	188.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	51.78	51.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.42	26.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	357.45	357.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.42		62.42
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	62.42		62.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	189.99	189.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.21	156.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.95	17.95	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.83	15.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 高青县第四中学

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		1.20		1.20	0.30	0.80		0.80		0.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县第四中学

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）：高青县第四中学

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): 高青县第四中学

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				4,596.55	4,596.55	4,596.55						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,344.14	4,344.14	4,344.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,464.53	1,464.53	1,464.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	498.25	498.25	498.25						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	468.37	468.37	468.37						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	874.14	874.14	874.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	414.21	414.21	414.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	188.99	188.99	188.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	51.78	51.78	51.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.42	26.42	26.42						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	357.45	357.45	357.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.42	62.42	62.42						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	62.42	62.42	62.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	189.99	189.99	189.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.21	156.21	156.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.95	17.95	17.95						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.83	15.83	15.83						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县第四中学

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		404.83	404.83	404.83						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	11.48	11.48	11.48						
义务段生均公用经费（初中）	特定目标类	129.60	129.60	129.60						
义务段生均公用经费（寄宿）	特定目标类	15.40	15.40	15.40						
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	5.60	5.60	5.60						
学前免保育教育费	特定目标类	25.45	25.45	25.45						
三免一补资金	特定目标类	1.09	1.09	1.09						
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	85.34	85.34	85.34						
安保经费	特定目标类	44.67	44.67	44.67						
学前公用经费	特定目标类	13.68	13.68	13.68						
建档立卡学前免保教费	特定目标类	0.66	0.66	0.66						
分级聘任	特定目标类	39.01	39.01	39.01						
班级团队管理激励资金	特定目标类	19.80	19.80	19.80						
中小学增量绩效工资	特定目标类	13.05	13.05	13.05						

政府采购预算表

部门（单位）：高青县第四中学

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5,001.38万元，其中：一般公共预算收入5,001.38万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,001.38万元，其中：基本支出4,596.55万元，项目支出404.83万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,001.38万元，比上年增加121.98万元，其中：

1. 收入预算增加121.98万元，其中一般公共预算收入增加121.98万元。

2. 支出预算增加121.98万元，其中基本支出增加144.45万元，项目支出减少22.47万元。

3. 收支预算2026年收支预算5001.38万元，比上年增加121.98万元的主要原因，本年人员工资变动较大，工资基数增加，相应各项保险、公积金增加。

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0.8万元，比上年减少0.7万元，下降46.67%。主要原因是本年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0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.8万元，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0.8万元，比上年减少0.4万元，下降33.33%，主要原因是本年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0万元，比上年减少0.3万元，下降100%，主要原因是本年未安排此项费用的支出。

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，高青县第四中学为事业单位，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，主要原因是：预算未安排机关运行经费。

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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算持平。主要原因本年未安排此项支出。

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100万元以上的设备0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

高青县第四中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目13个，预算资金404.83万元，其中财政拨款404.83万元。拟对安保经费、义务段生均公用经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

175.36万元，其中财政拨款175.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化幼儿园公用支出等项目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	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	129.60	
		其中:财政拨款	129.60	
		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	129.6≤13万元
			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		义务段生均公用经费（寄宿）		
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:	15.40	
		其中:财政拨款	15.40	
		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	≤31.62万元
			寄宿生发放标准	=300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学校处数	=1所
			寄宿学生数	≤1054人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	100%
			维修改造项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时率	≥98%
			校园运行维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	≥98%
			学校教育教学工作正常运转率	≥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	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.60	
		其中:财政拨款	5.60	
		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	≤8.1万元
			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	学校处数	=1所
			寄宿生数	≥4人
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		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	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.45	
		其中:财政拨款	25.45	
		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	≤31.19万元
			学前保育教育费标准	≤330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	≤43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	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.09
		其中:财政拨款		1.09
		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	义务段三免一补资金项目金额	≤18.04万元
			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	≤75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:	85.34	
		其中:财政拨款	85.34	
		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	≤85.34万元
			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	≤1245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	=18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		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:	44.67	
		其中:财政拨款	44.67	
		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	≤44.67万元
			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	≤13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		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:	13.68	
		其中:财政拨款	13.68	
		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	≤13.678万元
			学前公用经费按年度发放标准	=710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	≤218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	≤55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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	0.66	
		其中:财政拨款	0.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放建档立卡学前免保教费,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	建档立卡学前免保教费总金额	≤ 26.59 万元
			省一类园建档立卡学前免保教费标准	≤ 330 元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡学前免保教费发放月份	≤ 10 月
			省一类园建档立卡学前免保教费标准	≤ 3 人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	$= 2$ 次/年
			符合政策人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织经费申报工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续保障学生受教育人数	≤ 48 人
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	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	$\geq 95\%$

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	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.01	
		其中:财政拨款	39.01	
		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	≤39.01万元
			分级聘任高中、幼儿园发放金额	≤0.25万元
			分级聘任义教段发放金额	≤38.76万元
			分级聘任幼儿园发放标准	≤209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	≤144人
			分级聘任高中、幼儿园发放标准	≤1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	≤145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	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.80	
		其中:财政拨款	19.80	
		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	≤19.8万元
			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	≤36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	=36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	高青县第四中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.05	
		其中:财政拨款	13.05	
		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	≤ 13.05 万元
			中小学增量绩效拨付标准	≤ 100 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	≤ 1375 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	≤ 1375 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	$\geq 98\%$

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。