

2022年高青县第五中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

高青县第五中学承担着义务教育阶段中学阶段的教育教学工作，负责制定本校本校教育发展规划；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。

（一）贯彻党和国家的教育方针、政策。

（二）组织制定并实施学校的发展规划。

（三）执行上级教育行政部门的决定和指示。

（四）管理学校事务，组织实施教育教学活动。

（五）管理、使用校舍设施和经费。

（六）有关学校的重大事务，在完成学校议事程序后，有决策权。

（七）负责教职工、学生队伍建设，促进教职工、学生全面发展。

（八）负责学校安全工作。

（九）上级主管部门授权的其他职权。

学校设置办公室、督导室、教务处、政教处、总务处、信息中心、安全办公室、初一至初四级部等职能部门，

各部门分别承担相应的管理职能：

（一）办公室。负责学校行政会议和行政扩大会议的准备工作和，协同校领导组织会议决定事项的实施。

（二）督导室。认真贯彻落实好本处室工作计划；负责督促检查学校各项制度的落实和各处室、级部工作完成情况。

（三）教务处。全面负责教学工作的实施、教学计划的落实、校本课程的开发、教学质量检测、教师专业发展评价、学生学籍管理，实现教学工作各项管理目标。

（四）政教处。结合学校的实际情况制定德育工作计划，拟定德育工作方面的规章制度；做好学生管理的常规工作；负责班主任队伍建设，组织领导班主任做好班级工作，并对班级和班主任进行考核。

（五）总务处。学校总务处是学校为教学服务、为师生生活服务的后勤保障部门，要努力做到保障有力、服务周到。主要职责有：负责学校财务工作；负责学校物资管理工作；负责校园设施的管理与修缮。

（六）信息中心。制定学校信息化建设发展规划及年度建设计划，各项信息技术制度制定、落实；负责信息技术设备、设施管理、维护、保养与升级；负责教师信息技术能力培训与提高。

（七）安全管理办公室。校园安全管理办公室是学校的安全工作进行综合管理的职能部门，其基本任务和职能是：组织贯彻落实有关安全生产的法律、法规、规程和标准，负责起草学校安

全管理方面的文件和重要会议报告；制定学校安全管理工作计划并组织实施。

（八）初一至初四级部。负责级部的教师学生的管理工作，负责本级部教师的聘任和教师的专业发展工作全面落实级部教学责任目标，探索年级管理规律。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	3642.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3642.62	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	2922.43
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	322.10
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	146.73
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	251.37
		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	3642.62	本年支出合计	3642.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3642.62	支出总计	3642.62

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：政 拨款 结转
			合计	3942.62	3942.62	3942.62											
205			教育支出	2922.43	2922.43	2922.43											
205	02		普通教育	2922.43	2922.43	2922.43											
205	02	01	学前教育	61.48	61.48	61.48											
205	02	03	初中教育	2860.95	2860.95	2860.95											
208			社会保障和就业支出	322.10	322.10	322.10											
208	05		行政事业单位养老支出	286.31	286.31	286.31											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.31	286.31	286.31											
208	07		就业补助	17.53	17.53	17.53											
208	07	05	公益性岗位补贴	17.53	17.53	17.53											
208	99		其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	18.25											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	18.25											
210			卫生健康支出	146.73	146.73	146.73											
210	11		行政事业单位医疗	146.73	146.73	146.73											
210	11	02	事业单位医疗	128.84	128.84	128.84											
210	11	03	公务员医疗补助	17.89	17.89	17.89											
221			住房保障支出	251.37	251.37	251.37											
221	02		住房改革支出	251.37	251.37	251.37											
221	02	01	住房公积金	251.37	251.37	251.37											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	3942.62	3121.11	521.51			
205			教育支出	2922.43	2418.45	503.98			
205	02		普通教育	2922.43	2418.45	503.98			
205	02	01	学前教育	61.48		61.48			
205	02	03	初中教育	2860.95	2418.45	442.50			
208			社会保障和就业支出	322.10	304.56	17.53			
208	05		行政事业单位养老支出	286.31	286.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.31	286.31				
208	07		就业补助	17.53		17.53			
208	07	05	公益性岗位补贴	17.53		17.53			
208	99		其他社会保障和就业支出	18.25	18.25				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25				
210			卫生健康支出	146.73	146.73				
210	11		行政事业单位医疗	146.73	146.73				
210	11	02	事业单位医疗	128.84	128.84				
210	11	03	公务员医疗补助	17.89	17.89				
221			住房保障支出	251.37	251.37				
221	02		住房改革支出	251.37	251.37				
221	02	01	住房公积金	251.37	251.37				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	3942.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	2922.43	2922.43		
		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	322.10	322.10		
		八、卫生健康支出	146.73	146.73		
		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	251.37	251.37		
		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	3942.62	本年支出合计	3942.62	3942.62		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3942.62	支出总计	3942.62	3942.62		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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	
合计				3942.62	3121.11	3078.30	42.81	521.51
205			教育支出	2922.43	2418.45	2375.63	42.81	503.98
205	02		普通教育	2922.43	2418.45	2375.63	42.81	503.98
205	02	01	学前教育	61.48				61.48
205	02	03	初中教育	2860.95	2418.45	2375.63	42.81	442.50
208			社会保障和就业支出	322.10	304.56	304.56		17.53
208	05		行政事业单位养老支出	286.31	286.31	286.31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.31	286.31	286.31		
208	07		就业补助	17.53				17.53
208	07	05	公益性岗位补贴	17.53				17.53
208	99		其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	18.25		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	18.25		
210			卫生健康支出	146.73	146.73	146.73		
210	11		行政事业单位医疗	146.73	146.73	146.73		
210	11	02	事业单位医疗	128.84	128.84	128.84		
210	11	03	公务员医疗补助	17.89	17.89	17.89		
221			住房保障支出	251.37	251.37	251.37		
221	02		住房改革支出	251.37	251.37	251.37		
221	02	01	住房公积金	251.37	251.37	251.37		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

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
合计						3121.11	3078.30	42.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3076.14	3076.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	865.53	865.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	585.81	585.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	178.39	178.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	743.74	743.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	286.31	286.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.84	128.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.89	17.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.25	18.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	251.37	251.37	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.97	2.16	42.81
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.81		42.81
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：高青县第五中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：高青县第五中学2022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：高青县第五中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
205			教育支出	406.00	406.00	406.00							
205	02		普通教育	406.00	406.00	406.00							
205	02	03	初中教育	406.00	406.00	406.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	3121.11	3121.11	3121.11						
301		工资福利支出	3076.14	3076.14	3076.14						
301	01	基本工资	865.53	865.53	865.53						
301	02	津贴补贴	585.81	585.81	585.81						
301	03	奖金	178.39	178.39	178.39						
301	07	绩效工资	743.74	743.74	743.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	286.31	286.31	286.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.84	128.84	128.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	17.89	17.89	17.89						
301	12	其他社会保障缴费	18.25	18.25	18.25						
301	13	住房公积金	251.37	251.37	251.37						
302		商品和服务支出	44.97	44.97	44.97						
302	28	工会经费	42.81	42.81	42.81						
302	39	其他交通费用	2.16	2.16	2.16						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		521.51	521.51	521.51							
班级团队管理激励资金	其他运转类	31.20	31.20	31.20							
中小学增量绩效工资	其他运转类	20.73	20.73	20.73							
义务段生均公用经费	其他运转类	242.02	242.02	242.02							
学前公用经费	其他运转类	7.81	7.81	7.81							
安保经费	其他运转类	44.67	44.67	44.67							
分级聘任	其他运转类	38.20	38.20	38.20							
师范生实习支教	其他运转类	1.03	1.03	1.03							
三免一补资金	其他运转类	2.65	2.65	2.65							
高层次紧缺人才生活补助和购房补助	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
幼儿园商品服务支出	其他运转类	46.80	46.80	46.80							
安保经费（御泉路）	其他运转类	6.87	6.87	6.87							
改善办学条件	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	17.53	17.53	17.53							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，高青县第五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县第五中学2022年收支总预算均为3942.62万元。

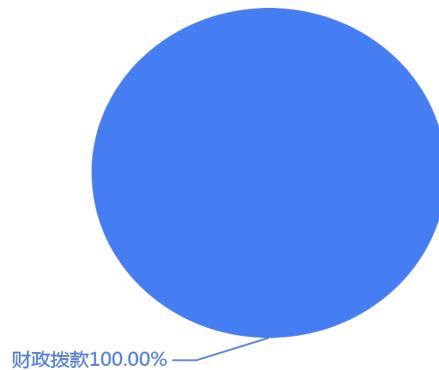
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

高青县第五中学2022年收入预算为3942.62万元，其中：财政拨款3642.62万元，占100.00%。

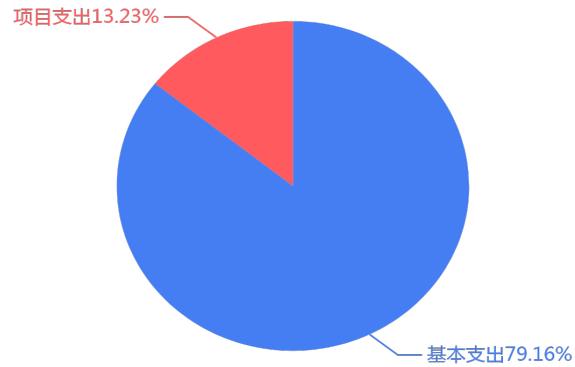
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

高青县第五中学2022年支出预算为3942.62万元，其中：基本支出3121.11万元，占79.16%，项目支出521.51万元，占13.23%。

支出预算



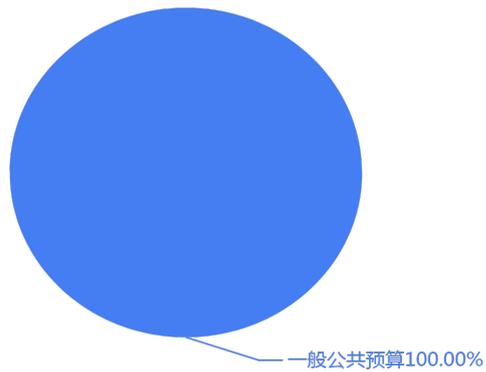
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县第五中学2022年财政拨款收支总预算为3942.62万元

。

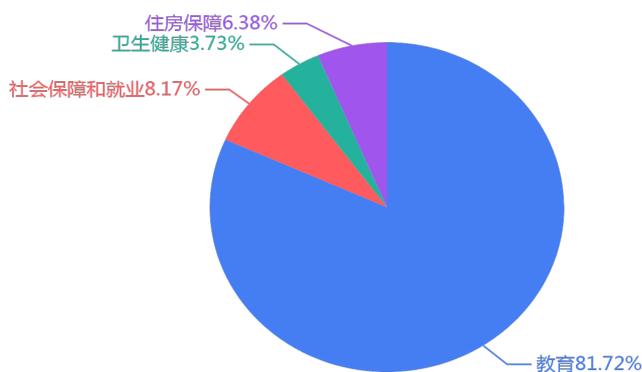
收入包括：一般公共预算3942.62万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出2922.43万元，占81.72%；社会保障和就业（类）支出322.10万元，占8.17%；卫生健康（类）支出146.73万元，占3.73%；住房保障（类）支出251.37万元，占6.38%。

财政拨款支出

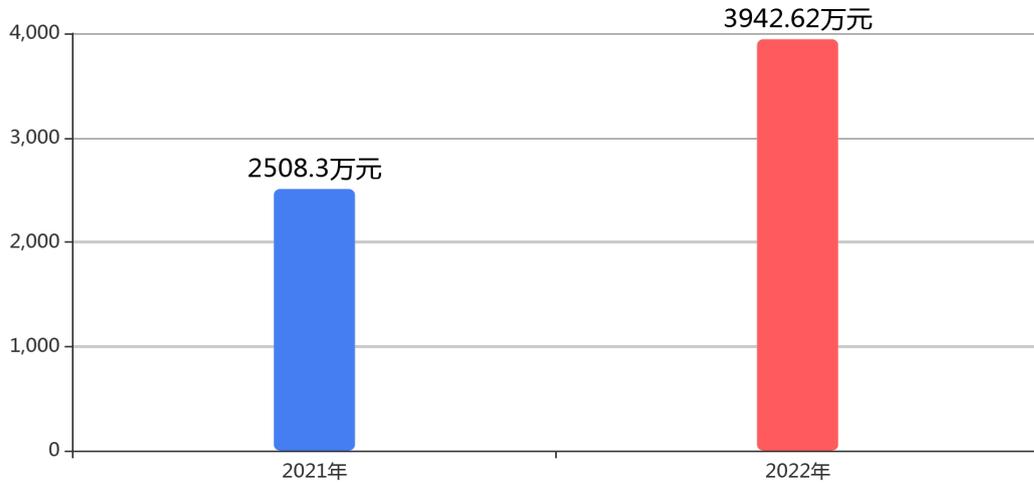


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县第五中学2022年一般公共预算拨款3942.62万元，比上年增加1434.32万元，增长57.18%，主要原因是增加。

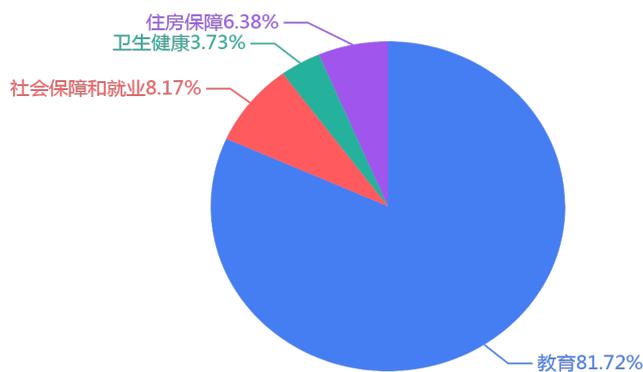
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

高青县第五中学2022年一般公共预算支出为3942.62万元，其中：教育（类）支出2922.43万元，占81.72%；社会保障和就业（类）支出322.10万元，占8.17%；卫生健康（类）支出146.73万元，占3.73%；住房保障（类）支出251.37万元，占6.38%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出61.48万元，比上年增加61.48万元，主要原因是高青县第五中学代管高青县御泉路幼儿园为2021年新建学校，2021年度无预算。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2860.95万元，比上年增加969.65万元，增长51.27%，主要原因是1、高青县第五中学2022年度预算增加代管高青县御泉路幼儿园预算；2、人员增加，工资标准调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出286.31万元，比上年增加29.27万元，增长11.39%，主要原因是人员增加，工资标准上调，保险缴费基数上调。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出17.53万元，比上年增加17.53万元，主要原因是高青县第五中学2021年度未编制此项支出预算。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出18.25万元，比上年增加3.79万元，增长26.21%，主要原因是人员增加，工资标准上调，保险缴费基数上调。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出128.84万元，比上年增加16.38万元，增长14.57%，主要原因是人员增加，工资标准上调，保险缴费基数上调。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出17.89万元，比上年增加1.82万元，增长11.33%，主要原因是人员增加，工资标准上调，保险缴费基数上调。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出251.37万元，比上年增加34.40万元，增长15.85%，主要原因是人员增加，工资标准上调，住房公积金缴费基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县第五中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3121.11万元。主要用于：

1. 人员经费3078.30万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出等。

2. 公用经费42.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年高青县第五中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，比上年减少0.10万元，下降5.26%

，主要原因是公务用车运行维护费减少的主要原因是学校严格执行上级有关政策和学校相关制度，厉行节约，压缩公务用车的使用。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.80万元，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1.80万元，比上年减少0.10万元，下降5.26%，主要原因是公务用车运行维护费减少的主要原因是学校严格执行上级有关政策和学校相关制度，厉行节约，压缩公务用车的使用。公务接待费0.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县第五中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

高青县第五中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

高青县第五中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，高青县第五中学为事业单位，无机关运行经费。

2022年高青县第五中学的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算406.00万元，其中：财政拨款安排406.00万元。其中：政府采购货物预算144.00万元，政府采购工程预算175.00万元，政府采购服务预算87.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高青县第五中学共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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）。

2022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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

高青县第五中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金521.34万元，其中财政拨款521.34万元。拟对班级团队管理激励资金、分级聘任等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金521.34万元，其中财政拨款521.34万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37032222P03001510028]班级团队管理激励资	主管部门		[101]高青县教育和体育局				
项目单位	[101012]高青县第五中学	年度资金总额		31.200000				
资金用途	发放2021-2022学年度班级团队管理激励资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	15.600000				15.600000			
年度绩效目标	目标1	发展基础教育						
	目标2	提升学校管理水平						
	目标3	激励班级管理人员工作积极性						
一级指标	二级指标	三级指标	指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	财政资金到位率	财政资金到位率=	=	100		根据《关于进一步加强中小学班级管理团队建设的意见》(淄教发[2016]3号)文件	15
	质量指标	资金足额发放率	资金足额发放率=	=	100			
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率=	=	100			
效益指标	社会效益指标	教师获得感	教师获得感	文字描述		提升		10
	社会效益指标	教师参与班级管理	教师参与班级管理	文字描述		提高		10
	可持续影响指标	资金发放监管健	资金发放监管健	文字描述		健全		10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥	98			10
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	95			10
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥	95			10

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37032222P030015100296]中小学增量绩效工资	主管部门		[101]高青县教育和体育局				
项目单位	[101012]高青县第五中学	年度资金总额		20.730000				
资金用途	发放教师增量绩效工资							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	5.180000		10.360000		15.540000		20.730000	
年度绩效目标	目标1	发展基础教育						
	目标2	提高教育教学成绩						
	目标3	提高教师待遇, 调动教师工作积极性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	绩效工资发放完成率	绩效工资发放完成率	=	100		《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(淄发[2019]13号)	10
	数量指标	财政补助到位率	财政补助到位率	=	100			
	质量指标	财政补助到位率	财政补助到位率	=	100			
	时效指标	财政补助发放及时	财政补助发放及时	=	100			
效益指标	社会效益指标	教师获得感	教师获得感	文字描述		提升		10
	社会效益指标	教师工作积极性调动情况	教师工作积极性调动情况	文字描述		提高		10
	可持续影响指标	档案管理及制度建设	档案管理及制度建设	文字描述		健全		10
满意度指标	可持续影响指标	档案管理完备性	档案管理完备性	文字描述		完备		10
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥	96			10

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37032222P03001510037T]义务段生均公用经费			主管部门	[101]高青县教育和体育局			
项目单位	[101012]高青县第五中学			年度资金总额	242.020000			
资金用途	学校办公开支							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	60.500000		121.000000		181.500000		242.020000	
年度绩效目标	目标1	发展基础教育						
	目标2	提高学校办学水平						
	目标3	落实学校经费保障						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
产出指标	数量指标	财政补助到位率	财政补助到位率	=	100		财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知	15
	质量指标	财政补助到位率	财政补助到位率	=	100			15
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100			10
效益指标	社会效益指标	学校经费保障情况	学校经费保障情况	文字描述	基本保障			10
	可持续影响指标	经费监管机制健全性	经费监管机制健全性	文字描述	健全			10
	可持续影响指标	档案管理完备率	档案管理完备率	文字描述	完备			10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥	98			10
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥	95			10
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥	96			10

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37032222P030015100392]学前公用经费			主管部门	[101]高青县教育和体育局			
项目单位	[101012]高青县第五中学			年度资金总额	7.810000			
资金用途	代管御泉路幼儿园公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.950000		1.950000		1.950000		1.960000	
年度绩效目标	目标1	发展学前教育						
	目标2	提高学前教育水平						
	目标3	保障幼儿园日常开支						
一级指标	二级指标	三级指标	指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	扣)分
产出指标	数量指标	财政补助到位率	财政补助到位率	=	100		《高青县人民政府关于印发〈高青县第三期学前教育行动计划(2018-2020年)〉的通知》(高政发[2018]44号)	15
	质量指标	财政补助到位率	财政补助到位率	=	100			15
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100			10
效益指标	社会效益指标	经费保障情况	经费保障情况	文字描述	基本保障			10
	可持续影响指标	经费监管机制健全性	经费监管机制健全性	文字描述	健全			10
	可持续影响指标	档案管理完备率	档案管理完备率	文字描述	完备			10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥	95			10
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥	98			10
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥	95			10

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37032222P03001510044U]安保经费			主管部门	[101]高青县教育和体育局			
项目单位	[101012]高青县第五中学			年度资金总额	44.670000			
资金用途	学校安全保卫经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	11.170000		11.170000		11.170000		11.160000	
年度绩效目标	目标1	发展基础教育事业						
	目标2	提高学校安保水平						
	目标3	保障安保人员合法权益						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位(文 字描述)		
产出指标	数量指标	月工资发放完成率	月工资发放完成率	=	100		县政府第92次常务会议纪要(2021年11月15日下发)	15
	质量指标	月工资足额发放率	月工资足额发放率	=	100			15
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100			10
效益指标	社会效益指标	安保人员获得感	安保人员获得感	文字描述		提升		10
	社会效益指标	安保人员基本生活保障情况	安保人员基本生活保障情况	文字描述		基本保障		10
	可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	补贴发放监管机制健全性	文字描述		健全		10
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	安保人员满意度	≥	98			10
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥	95			10
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	98			10

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37032222P03001510045F]分级聘任			主管部门	[101]高青县教育和体育局			
项目单位	[101012]高青县第五中学			年度资金总额	38.200000			
资金用途	分级聘任经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	9.550000		19.100000		28.650000		38.200000	
年度绩效目标	目标1	发展基础教育						
	目标2	提高教育和教学质量						
	目标3	提高教师待遇, 调动工作积极性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位(文 字描述)		
产出指标	数量指标	财政资金发放完成率	财政资金发放完成率	=	100		县政府第92次常务会议纪要(2021年11月15日下发)	10
	数量指标	财政补助到位率	财政补助到位率	=	100			10
	质量指标	补助足额发放率	补助足额发放率	=	100			10
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100			10
	社会效益指标	教师获得感	教师获得感	文字描述		提升		10
效益指标	社会效益指标	工作积极性调动情况	工作积极性调动情况	文字描述		提高		10
	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	补助发放监管机制健全性	文字描述		健全		10
	可持续影响指标	档案管理完备性	档案管理完备性	文字描述		完备		10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥	98			10

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37032222P03001510047N]师范生实习支教			主管部门	[101]高青县教育和体育局			
项目单位	[101012]高青县第五中学			年度资金总额	1.026			
资金用途	师范生实习支教生活补助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
			1.026					
年度绩效目标	目标1	支持基础教育发展						
	目标2	提高教育教学水平						
	目标3	保障实习师范生生活待遇						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位(文 字描述)		
产出指标	数量指标	补助发放完成率	补助发放完成率	=	100	百分比	《高青县人民政府办公室关于印发高青县<乡村教师支持计划>实施细则的通知》(高政办发【2016】15号)	15
	质量指标	补助足额发放率	补助足额发放率	=	100	百分比		15
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	百分比		15
效益指标	社会效益指标	师范生获得感	师范生获得感	文字描述		提升		15
	社会效益指标	实习师范生生活保障情况	实习师范生生活保障情况	文字描述		基本保障		15
	可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	补贴发放监管机制健全性	文字描述		健全		10
满意度指标	服务对象满意度指标	实习师范生满意度	实习师范生满意度	≥	95			15

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37032222P03001510048A]三免一补资金			主管部门	[101]高青县教育和体育局			
项目单位	[101012]高青县第五中学			年度资金总额	2.650000			
资金用途	随班就读学生三免一补资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
			2.650000					
年度绩效目标	目标1	发展基础教育事业						
	目标2	提高学校办学水平						
	目标3	保障随班就读学生生活学习需要						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	财政补助到位率	财政补助到位率	=	100		淄财科教〔2020〕11号	15
	质量指标	人员履职到位率	人员履职到位率	=	100			15
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100			10
效益指标	社会效益指标	受助学生获得感	受助学生获得感	文字描述		提升		10
	社会效益指标	受助学生学习生活保障情况	受助学生学习生活保障情况	文字描述		基本保障		10
	可持续影响指标	免补资金监管机制健全性	免补资金监管机制健全性	文字描述		健全		10
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥	98			10
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥	96			10
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥	95			10

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37032222P03001510114H]高层次紧缺人才生活补助和购房			主管部门	[101]高青县教育和体育局			
项目单位	[101012]高青县第五中学			年度资金总额	12.000000			
资金用途	高层次紧缺人才生活补助和购房补助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	3.000000		6.000000		9.000000		12.000000	
年度绩效目标	目标1	发展基础教育						
	目标3	提高学校办学水平						
	目标2	提高高层次紧缺人才待遇,更好服务基础教育						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	财政资金发放完成率	财政资金发放完成率	=	100		《高青县人民政府办公室关于印发高青县<乡村教师支持计划>实施细则的通知》(高政办发【2016】15号)	10
	数量指标	财政补助到位率	财政补助到位率	=	100			10
	质量指标	补助足额发放率	补助足额发放率	=	100			10
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	=	100			10
	成本指标	财政补助标准	财政补助标准	文字描述			按照现行标准给予补助	10
效益指标	社会效益指标	高层次人才获得感	高层次人才获得感	文字描述		提升		10
	社会效益指标	高层次人才生活保障情况	高层次人才生活保障情况	文字描述		保障		10
	可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	补贴发放监管机制健全性	文字描述		健全		10
	可持续影响指标	档案管理完备性	档案管理完备性	文字描述		完备		10
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	享受补贴人员满意度	≥	95			10

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37032222P03001510128U]幼儿园商品服务支出			主管部门	[101]高青县教育和体育局			
项目单位	[101012]高青县第五中学			年度资金总额	46.800000			
资金用途	代管御泉路幼儿园日常开支							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	11.700000		11.700000		11.700000		11.700000	
年度绩效目标	目标1	发展幼教事业						
	目标2	提高幼教办园水平						
	目标3	落实幼教经费保障						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	=	100		《高青县人民政府关于印发〈高青县第三期学前教育行动计划 (2018-2020年)〉的通知》 (高政发[2018]44号)	15
	质量指标	资金足额率	资金足额率	=	100			15
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100			10
效益指标	社会效益指标	幼儿园费用保障情况	幼儿园费用保障情况	文字描述		基本保障		10
	可持续影响指标	资金监管机制健全性	资金监管机制健全性	文字描述		健全		10
	可持续影响指标	档案管理完备性	档案管理完备性	文字描述		完备		10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥	95			10
	服务对象满意度指标	家长满意率	家长满意率	≥	95			10
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥	96			10

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37032222P03001510224N]安保经费 (御泉路)			主管部门	[101]高青县教育和体育局			
项目单位	[101012]高青县第五中学			年度资金总额	6.870000			
资金用途	代管御泉路幼儿园安保经费开支							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.720000		1.720000		1.720000		1.710000	
年度绩效目标	目标1	发展学期教育						
	目标2	提高幼儿园办学水平						
	目标3	提升幼儿园安保能力						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	财政资金到位率	财政资金到位率	=	100		县政府第92次常务会议纪要 (2021年11月15日下发)	15
	质量指标	财政资金足额率	财政资金足额率	=	100			15
	时效指标	安保人员工资发放及时率	安保人员工资发放及时率	=	100			10
效益指标	社会效益指标	幼儿园安保能力	幼儿园安保能力	文字描述		提升		10
	社会效益指标	安保人员生活保障情况	安保人员生活保障情况	文字描述		基本保障		10
	可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	补贴发放监管机制健全性	文字描述		健全		10
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	安保人员满意度	≥	96			10
	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥	95			10
	服务对象满意度指标	家长对园安保水平满意度	家长对园安保水平满意度	≥	95			10

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37032222P03001510354K]改善办学条件			主管部门	[101]高青县教育和体育局			
项目单位	[101012]高青县第五中学			年度资金总额	50.000000			
资金用途	教室照明改造资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
			50.000000					
年度绩效目标	目标1	发展基础教育						
	目标2	改善学校办学条件						
	目标3	提升学生学习生活硬件条件, 提高教育教学水平						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
产出指标	数量指标	专项资金支出完成率	专项资金支出完成率	=	100		鲁财科教指【2021】50号文件	15
	数量指标	专项资金到位率	专项资金到位率	=	100			15
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100			10
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	=	100			10
效益指标	社会效益指标	办学条件提升情况	办学条件提升情况	文字描述		提升		10
	社会效益指标	教育教学水平提高情况	教育教学水平提高情况	文字描述		提高		10
	生态效益指标	节能减排改善情况	节能减排改善情况	文字描述		改善		10
	可持续影响指标	专项资金监管机制健全性	专项资金监管机制健全性	文字描述		健全		10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥	95			10

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：指用于学前教育学校完成教育教学业务安排的人员经费和公用经费支出。

十九、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：指用于初中学校完成教育教学业务安排的人员经费和公用经费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

二十一、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指用于机关事业单位公益性岗位人员工资、补贴以及保险缴费业务安排的支出。

二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指用于机关事业单位工伤、失业保险缴费业务安排的支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指事业单位用于公务员医疗补助缴费业务安排的支出。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的支出。