2025年高青县第六中学单位预算

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 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

（一）高青县第六中学承担着义务教育阶段中学阶段的教育教学工作,负责制定本校教育发展规划；

（二）负责教育教学管理；

（三）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；

（四）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；

（五）负责本校教育经费预算编制、决算和财务收支管理工作。

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） 督导室

（二） 办公室

（三） 教务处

（四） 教育处

（五） 工会

（六） 总务处

（七） 安全办

（八） 团委

（九） 信息中心

（十） 级部

第二部分

2025年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：高青县第六中学　　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	2,504.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,504.92	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	2,172.99
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	218.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	113.38
		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	2,504.92	本 年 支 出 合 计	2,504.92
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	2,504.92	支 出 总 计	2,504.92

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：高青县第六中学

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	2,504.92	2,504.92	2,504.92										
205			教育支出	2,172.99	2,172.99	2,172.99										
	02		普通教育	2,172.99	2,172.99	2,172.99										
		03	初中教育	2,172.99	2,172.99	2,172.99										
208			社会保障和就业支出	218.55	218.55	218.55										
	05		行政事业单位养老支出	218.55	218.55	218.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.55	218.55	218.55										
210			卫生健康支出	113.38	113.38	113.38										
	11		行政事业单位医疗	113.38	113.38	113.38										
		02	事业单位医疗	99.72	99.72	99.72										
		03	公务员医疗补助	13.66	13.66	13.66										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：高青县第六中学　　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	2,504.92	2,274.94	229.98	
205			教育支出	2,172.99	1,943.01	229.98	
	02		普通教育	2,172.99	1,943.01	229.98	
		03	初中教育	2,172.99	1,943.01	229.98	
208			社会保障和就业支出	218.55	218.55		
	05		行政事业单位养老支出	218.55	218.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.55	218.55		
210			卫生健康支出	113.38	113.38		
	11		行政事业单位医疗	113.38	113.38		
		02	事业单位医疗	99.72	99.72		
		03	公务员医疗补助	13.66	13.66		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县第六中学

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	2,504.92	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	2,172.99	2,172.99		
		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	218.55	218.55		
		八、卫生健康支出	113.38	113.38		
		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）：高青县第六中学

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	2,504.92	本　年　支　出　合　计	2,504.92	2,504.92		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	2,504.92	支　出　总　计	2,504.92	2,504.92		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县第六中学　　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	2,504.92	2,274.94	2,242.75	32.19	229.98
205			教育支出	2,172.99	1,943.01	1,910.82	32.19	229.98
	02		普通教育	2,172.99	1,943.01	1,910.82	32.19	229.98
		03	初中教育	2,172.99	1,943.01	1,910.82	32.19	229.98
208			社会保障和就业支出	218.55	218.55	218.55		
	05		行政事业单位养老支出	218.55	218.55	218.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.55	218.55	218.55		
210			卫生健康支出	113.38	113.38	113.38		
	11		行政事业单位医疗	113.38	113.38	113.38		
		02	事业单位医疗	99.72	99.72	99.72		
		03	公务员医疗补助	13.66	13.66	13.66		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县第六中学　　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				2,274.94	2,242.75	32.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,242.75	2,242.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	647.50	647.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	258.16	258.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	264.37	264.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	531.19	531.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	218.55	218.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.72	99.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.66	13.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.04	15.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	194.56	194.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.19		32.19
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.19		32.19

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县第六中学　　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	
						3.00		3.00		3.00	

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县第六中学　　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）：高青县第六中学　　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）：高青县第六中学　　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				2,274.94	2,274.94	2,274.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,242.75	2,242.75	2,242.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	647.50	647.50	647.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	258.16	258.16	258.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	264.37	264.37	264.37						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	531.19	531.19	531.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	218.55	218.55	218.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.72	99.72	99.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.66	13.66	13.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.04	15.04	15.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	194.56	194.56	194.56						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.19	32.19	32.19						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.19	32.19	32.19						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县第六中学　　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				
		229.98	229.98	229.98						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	153.70	153.70	153.70						
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	3.60	3.60	3.60						
安保经费	特定目标类	17.18	17.18	17.18						
三免一补资金	特定目标类	1.08	1.08	1.08						
班级团队管理激励资金	特定目标类	22.80	22.80	22.80						
中小学增量绩效工资	特定目标类	15.41	15.41	15.41						
分级聘任	特定目标类	16.21	16.21	16.21						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：高青县第六中学　　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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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年收入预算2,504.92万元，其中：一般公共预算收入2,504.92万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,504.92万元，其中：基本支出2,274.94万元，项目支出229.98万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,504.92万元，比上年增加58.55万元，其中：

1.收入预算增加58.55万元，其中一般公共预算收入增加58.55万元。

2.支出预算增加58.55万元，其中基本支出增加96.98万元，项目支出减少38.43万元。

3.收支预算增加的主要原因，教师数增加。

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3万元，比上年增加3万元，增长100%。主要原因是外出培训增多；公车维修增多

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3万元，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3万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是公车维修增多。

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，高青县第六中学为事业单位，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年预算持平。主要原因是：高青县第六中学为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025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。

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事业单位业务用车。

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

高青县第六中学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229.98万元，其中财政拨款229.98万元。拟对义务段生均公用经费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金229.98万元，其中财政拨款229.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务段生均公用经费、安保经费等项目支出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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">义务教育生均公用经费（初中）</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>高青县第六中学</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">153.70</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">153.70</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。</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">≤153.7万元</td></tr>
<tr><td>初中按年度发放标准</td><td colspan="2">=1000元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学校处数</td><td colspan="2">=1所</td></tr>
<tr><td>学生数</td><td colspan="2">≤1537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">=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>改善办学条件学校数</td><td colspan="2">=1所</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>持续促进全县义务教育优质均衡发展</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>

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">义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费</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>高青县第六中学</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">3.60</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.60</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。</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">≤3.6万元</td></tr>
<tr><td>特教及随班就读送教上门按年度发放标准</td><td colspan="2">=9000元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学校处数</td><td colspan="2">≤1所</td></tr>
<tr><td>学生人数</td><td colspan="2">≤4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">=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>改善办学条件学校数</td><td colspan="2">=1所</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>持续促进全县义务教育优质均衡发展</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>

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	高青县第六中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	17.18	
			其中：财政拨款	17.18	
			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	≤17.18万元	
			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	≤5人	
			确保无事故学校数	≤1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%	
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时性	=100%	
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	=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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">三免一补资金</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>高青县第六中学</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">1.08</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.08</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="4">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。</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>三免一补资金项目总金额</td><td colspan="2">≤1.08万元</td></tr>
<tr><td>义务段三免一补资金项目发放平均标准</td><td colspan="2">≤11.25元/生/天</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>义务段三免一补资金项目发放天数</td><td colspan="2">≤191天</td></tr>
<tr><td>义务段三免一补资金项目发放人数</td><td colspan="2">≤4人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>符合政策人员覆盖率</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>资金申报工作及时率</td><td colspan="2">=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>保障学生权益数</td><td colspan="2">≤4人</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>持续推进教育公平</td><td colspan="2">可持续</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>学生家长满意率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

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">班级团队管理激励资金</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>高青县第六中学</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">22.80</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">22.80</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.</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>班级团队管理激励资金项目经费</td><td colspan="2">≤22.8万元</td></tr>
<tr><td>班级团队管理激励资金项目发放标准</td><td colspan="2">≤500元/班/月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放班级数量</td><td colspan="2">≤38个</td></tr>
<tr><td>发放标准月数</td><td colspan="2">≤12个月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>班级管理质量合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>费用支出合规率</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>班级考核及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高班级管理数量</td><td colspan="2">=38个</td></tr>
<tr><td>提升学校教学水平数</td><td colspan="2">≤1</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>提供良好安全的教学生活环境</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>学校师生及家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

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">中小学增量绩效工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">101_高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>高青县第六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">15.41</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">15.41</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</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>中学增量绩效总金额</td><td colspan="2">≤15.41万元</td></tr>
<tr><td>中学增量绩效拨付标</td><td colspan="2">≤100元/年·生</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>中学增量绩效发放学校数</td><td colspan="2">≤1处</td></tr>
<tr><td>中学增量绩效发放学生数</td><td colspan="2">≤1541人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>中小学增量绩效学生覆盖</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>绩效考核及时性</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>教师工作积极性提升率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>中学增量绩效发放覆盖学生数</td><td colspan="2">≤1541人</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>保障教学成绩的提升</td><td colspan="2">持续</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>教师满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

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	高青县第六中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	16.21	
			其中：财政拨款	16.21	
			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	≤16.21万元	
			分级聘任义教段发放金额	≤16.21万元	
			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	≤30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	≤30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%	

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。