

# 2023 年东营市第一中学单位预算

# 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

实施高中学历教育，发展基础教育。

## 二、机构设置情况

本单位为东营市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：。

## 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	11,964.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,964.44	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	13,037.20
二、财政专户管理资金收入	1,480.00	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	547.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	13,444.44	本年支出合计	13,584.44
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	140.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	13,584.44	支出总计	13,584.44

## 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			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								
合 计				13,584.44	11,964.44	11,964.44		1,480.00						140.00	
205			教育支出	13,037.20	11,417.20	11,417.20		1,480.00						140.00	
205	02		普通教育	13,037.20	11,417.20	11,417.20		1,480.00						140.00	
205	02	04	高中教育	13,037.20	11,417.20	11,417.20		1,480.00						140.00	
208			社会保障和就业支出	547.24	547.24	547.24									
208	05		行政事业单位养老支出	547.24	547.24	547.24									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	547.24	547.24	547.24									

## 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								
合 计				13,584.44	11,430.07	2,154.37				
205			教育支出	13,037.20	10,882.83	2,154.37				
205	02		普通教育	13,037.20	10,882.83	2,154.37				
205	02	04	高中教育	13,037.20	10,882.83	2,154.37				
208			社会保障和就业支出	547.24	547.24					
208	05		行政事业单位养老支出	547.24	547.24					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	547.24	547.24					

## 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	11,964.44	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	11,417.20	11,417.20		
		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	547.24	547.24		
		八、卫生健康支出				
		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				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	11,964.44	本 年 支 出 合 计	11,964.44	11,964.44		
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	11,964.44	支 出 总 计	11,964.44	11,964.44		

## 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	
合 计				11,964.44	11,430.07	10,862.98	567.09	534.37
205			教育支出	11,417.20	10,882.83	10,315.74	567.09	534.37
205	02		普通教育	11,417.20	10,882.83	10,315.74	567.09	534.37
205	02	04	高中教育	11,417.20	10,882.83	10,315.74	567.09	534.37
208			社会保障和就业支出	547.24	547.24	547.24		
208	05		行政事业单位养老支出	547.24	547.24	547.24		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	547.24	547.24	547.24		

## 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
合 计						11,430.07	10,862.98	567.09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,294.48	10,294.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,760.27	2,760.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,154.48	1,154.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,995.94	1,995.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,084.26	2,084.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	881.51	881.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	297.71	297.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	47.21	47.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,073.10	1,073.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	512.09		512.09
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.60		15.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	140.00		140.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

## 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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	125.00		125.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.48		5.48
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	41.55		41.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.46		25.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	623.50	568.50	55.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	539.29	539.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	62.66	7.66	55.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.22	1.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	20.04	20.04	

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			公务接待费
		小计	公务用车购置 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	
7.00		5.00		5.00	2.00	7.00		5.00		5.00	2.00

## 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	
合 计								

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	
合 计								

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	国有资本经营预算				
合 计						11,430.07	11,430.07	11,430.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,294.48	10,294.48	10,294.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,760.27	2,760.27	2,760.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,154.48	1,154.48	1,154.48						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,995.94	1,995.94	1,995.94						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,084.26	2,084.26	2,084.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	881.51	881.51	881.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	297.71	297.71	297.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	47.21	47.21	47.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,073.10	1,073.10	1,073.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	512.09	512.09	512.09						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.60	15.60	15.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	140.00	140.00	140.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

## 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	国有资本经营预算				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	125.00	125.00	125.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.48	5.48	5.48						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	41.55	41.55	41.55						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.46	25.46	25.46						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	623.50	623.50	623.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	539.29	539.29	539.29						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	62.66	62.66	62.66						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	0.29						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.22	1.22	1.22						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	20.04	20.04	20.04						

## 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	国有资本经营预算				
合 计		2,154.37	534.37	534.37			1,480.00	140.00		
取暖费	其他运转类	403.00	200.00	200.00			203.00			
校园文化	其他运转类	60.00					60.00			
大型修缮	其他运转类	199.00					199.00			
物业保洁、绿化管理费	其他运转类	240.00					240.00			
教学业务费	其他运转类	79.44					29.44	50.00		
校园安保费	其他运转类	102.00	102.00	102.00						
外聘教师及政府购买服务	其他运转类	60.00					40.00	20.00		
班主任津贴	其他运转类	115.20	80.64	80.64			34.56			
办公设备、教学设备购置费	其他运转类	254.00	100.00	100.00			84.00	70.00		
游泳馆运行费	其他运转类	150.00	50.00	50.00			100.00			
绩效考核项目费	其他运转类	490.00					490.00			
离退休干部党组织班子成员工作基本补助	其他运转类	1.73	1.73	1.73						

## 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				
合 计			614.31	205.44	205.44			339.27		69.60	
205			教育支出	614.31	205.44	205.44			339.27		69.60
205	02		普通教育	614.31	205.44	205.44			339.27		69.60
205	02	04	高中教育	614.31	205.44	205.44			339.27		69.60

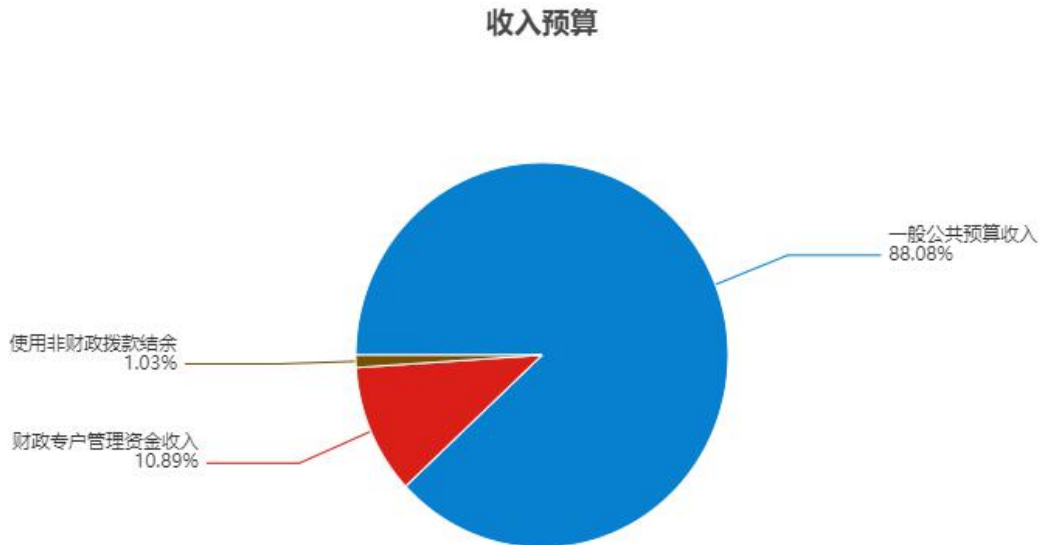
## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

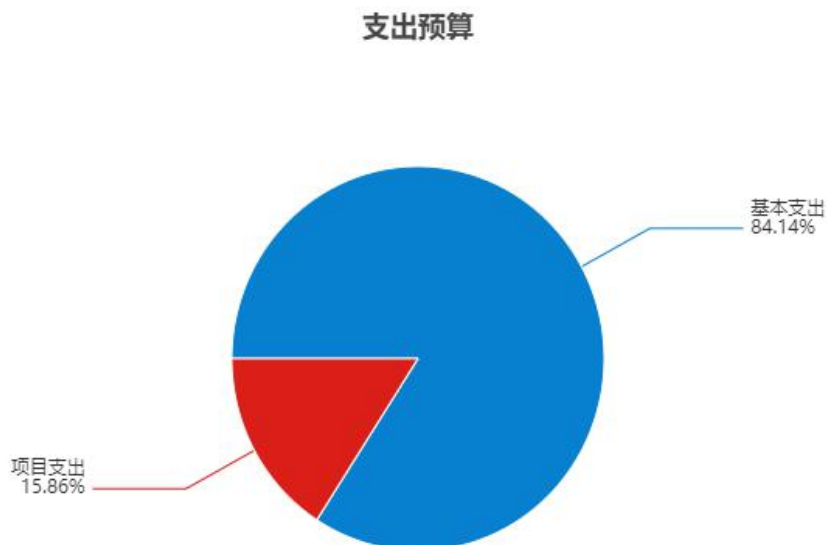
## 一、预算收支增减变化情况说明

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 13,584.44 万元，其中一般公共预算收入 11,964.44 万元、财政专户管理资金收入 1,480 万元、使用非财政拨款结余 140 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 13,584.44 万元，其中基本支出 11,430.07 万元，项目支出 2,154.37 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 13,584.44 万元, 较上年预算增加 1,775.02 万元, 其中:

1. 收入预算增加 1,775.02 万元, 其中一般公共预算收入增加 2,440.02 万元、财政专户管理资金收入增加 240 万元、使用非财政拨款结余减少 905 万元。

2. 支出预算增加 1,775.02 万元, 其中基本支出增加 2,340.02 万元; 项目支出减少 565 万元。

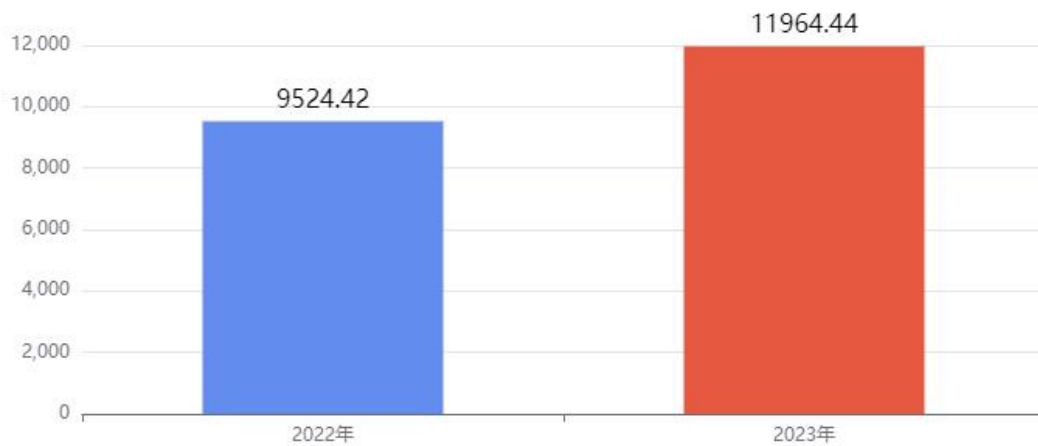
3. 收支预算增加的主要原因, 一是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算, 二是基本建设项目费拨款增加。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

东营市第一中学 2023 年一般公共预算拨款 11,964.44 万元, 比上年增长 2,440.02 万元, 增长 25.62%, 主要是一是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算, 二是基本建设项目费拨款增加。

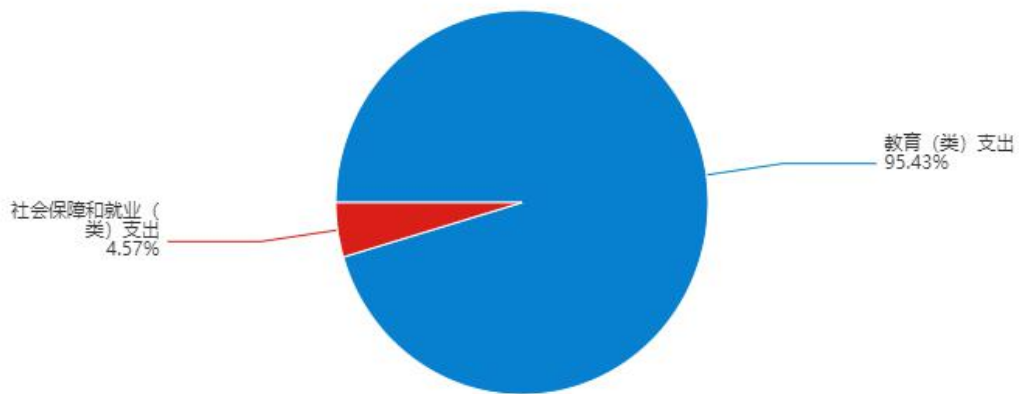
一般公共预算支出情况  
(单位: 万元)



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年当年一般公共预算支出预算为11,964.44万元,其中:教育(类)支出11417.20万元,占95.43%;社会保障和就业(类)支出547.24万元,占4.57%。

一般公共预算支出



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)支出11,417.2万元,比上增加2,034.97万元,增长21.69%,主要是一是根据规范工资津补贴要

求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算，二是基本建设项目费拨款增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 547.24 万元，比上年增加 405.05 万元，增长 284.87%，主要是退休人员退休费、生活补助、抚恤金增加。

### 三、一般公共预算基本支出预算情况

东营市第一中学 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 11,430.07 万元。主要用于：

人员经费 10,862.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 567.09 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、社会福利和救助等。

### 四、“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 7 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2 万元，与上年持平。

## 五、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，东营市第一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 567.09 万元。较 2022 年预算增加 2.94 万元，增长 0.52%。主要原因是：学生人数增加，使得生均公用经费增加等。

## 六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 614.31 万元，其中：政府采购货物预算 263.74 万元，政府采购工程预算 60 万元，政府采购服务预算 313.57 万元。

## 七、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 3 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 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位办理一般实物公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 八、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

东营市第一中学单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预

算项目支出 12 个，预算资金 2,154.37 万元，其中财政拨款 534.37 万元。拟对绩效考核项目费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 490 万元，其中财政拨款 490 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效考核项目费等项目支出 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		绩效目标考核项目费		
主管部门		102-东营市教育局	实施单位	102002 东营市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	490	
		其中:财政拨款	490	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过项目实施,支付教职工的超工作量、教学成果奖和特殊贡献奖、班主任绩效考核奖等,提高教师教学能力和水平。			
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	项目预算总成本	≤490 万元
			超工作量奖成本	≤165 万元
			教学成果奖和特殊贡献奖成本	≤300 万元
			副班主任绩效考核奖成本	≤25 万元
			副班主任绩效考核奖成本标准	≤180 元/人/月
	产出指标	数量指标	考核教职工人数	≤514 人
			考核次数	≥5 次
		质量指标	绩效奖励发放合格率	=100%
			教学任务完成率	=100%
		时效指标	考核频次	≤1 次/2 月
			考核任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	教学成果受益学生数量	≥6000 人
			教师工作积极性提升率	≥98%
		可持续影响指标	提高学生上线率	≥1%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		物业保洁、绿化管理费		
主管部门		102-东营市教育局	实施单位	102002 东营市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240	
		其中:财政拨款	240	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过聘请第三方物业管理公司,对学校教学校、宿舍楼等进行全面卫生清理,保障学校正常进行,优化校园环境。			
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	项目预算总成本	$\leq 240$ 万元
			校园绿化养护费用	$\leq 65$ 万元
			设施维修维保费用	$\leq 175$ 万元
			物业公司人员成本标准	$=3600$ 元/月/人
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	$\geq 4.8$ 万平方米
			维修维保次数	$\geq 20$ 次
		质量指标	绿植死亡率	$\leq 5\%$
			环境卫生、绿化考核达标率	$=100\%$
		时效指标	卫生清洁频次	$\geq 6$ 次/天
	效益指标	社会效益指标	美化校园,优化校园环境	效果显著
			受益师生人数	$\geq 6700$ 人
		可持续影响指标	校园绿化水平保持率	$\geq 95\%$
			校园卫生环境清洁保持天数	$\geq 360$ 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意度	$\geq 90\%$
在校学生满意度			$\geq 90\%$	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		外聘人员及购买教育服务经费		
主管部门		102-东营市教育局	实施单位	102002 东营市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过项目实施,解决外聘人员工资、社保等支出和招聘人员过程产生的费用,确保学校教学工作正常开展,学生学习得到保障。通过聘用军训教官,对新生进行国防军事训练,培养学生坚毅品格和集体主义精神,提升学生的国防素养。			
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	项目预算总成本	$\leq 60$ 万元
			外聘教师费用	$\leq 45$ 万元
			新生军训聘请教官	$\leq 10$ 万元
			聘请心理咨询师	$\leq 5$ 万元
			外聘人员单位成本	$\leq 0.59$ 万元/月
	产出指标	数量指标	招聘教师数量	$\leq 6$ 名
			招聘学科类别	$\leq 7$ 类
		质量指标	聘用人员资质符合率	=100%
			聘用人员教学任务完成率	=100%
		时效指标	工资发放时间	=每月 15 号之前
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位数量	$\geq 6$ 个
			教育教学活动正常运转率	$\geq 98\%$
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 90\%$
			学员满意度	$\geq 90\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		取暖费		
主管部门		102-东营市教育局	实施单位	102002 东营市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	403	
		其中:财政拨款	403	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按照供热处的收费标准,及时缴纳取暖费,保障供暖季师生的供暖需求,维持学校正常运转。			
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	取暖费总成本	≤403 万元
			教学楼取暖费	≤293 万元
			宿舍取暖费	≤110 万元
			取暖费成本标准	26 元/平方米
	产出指标	数量指标	实际供暖面积	≤180000 平方
			供暖时间	≥4 个月
		质量指标	供暖温度	≥20 摄氏度
			供暖空间使用率	=100%
		时效指标	供暖日期	=11 月-次年 3 月
	效益指标	社会效益指标	师生供暖季供暖保障率	=100%
			供暖服务师生数量	≥6700 人
		可持续影响指标	持续供暖天数	≥120 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对供暖工作的满意度	≥98%
			学生及家长对供暖工作的满意度	≥98%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		教学业务经费		
主管部门		102-东营市教育局	实施单位	102002 东营市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	79.44	
		其中:财政拨款	79.44	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过项目实施,及时支付教学活动(包含学生生理生涯课程等)、教学用品等费用,保障学校各项活动的顺利开展,提高教学质量,丰富学生校园生活。			
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	项目预算总成本	$\leq 79.44$ 万元
			教学活动费用	$\leq 39.44$ 万元
			教学用品费用	$\leq 40$ 万元
			生理生涯课时费成本标准	$\leq 100$ 元/课时
	产出指标	数量指标	教学活动开展次数	$\geq 10$ 次
			教学用品购置批次	$\geq 10$ 次
			生理生涯课时	$\geq 50$ 课时
		质量指标	教学活动开展率	$\geq 95\%$
			教学用品质量合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	生理生涯课程频次	$\geq 1$ 课时/2 周
	效益指标	社会效益指标	学校工作有序开展率	$\geq 95\%$
			受益师生人数	$\geq 6000$ 人
		可持续影响指标	提高学生上线率	$\geq 1\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师职工满意度	$\geq 90\%$
在校学生满意度			$\geq 90\%$	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		校园安保经费		
主管部门		102-东营市教育局	实施单位	102002 东营市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	102	
		其中:财政拨款	102	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过支付安保人员费用及设施经费,实现校园无隐患、维护校园稳定,促进我校教育教学工作的顺利开展和构建平安校园工程的顺利实施,确保学校的安全。			
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	安保管理总成本	$\leq 102$ 万元
			安保用品费用	$\leq 10$ 万元
			安保人员费用	$\leq 92$ 万元
			安保人员费用标准	$\leq 39000$ 元/人/年
	产出指标	数量指标	保安配备人数	$\geq 24$ 人
			安保用品购置批次	$\geq 5$ 次
		质量指标	保安胜任合格率	$\geq 90\%$
			安保用品质量合格率	$=100\%$
		时效指标	安全巡逻频次	$=8$ 次/天
			安保工作时长	$=24$ 小时/天
	效益指标	社会效益指标	安保服务师生人数	$\geq 6700$ 人
			安保事故率	$=0\%$
		可持续影响指标	安保持续服务天数	$\geq 365$ 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师职工满意度	$\geq 90\%$
			在校学生满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		离退休干部党组织班子成员工作基本补助		
主管部门		102-东营市教育局	实施单位	102002 东营市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.73	
		其中:财政拨款	1.73	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	及时、足额地发放 3 名退休干部(包括党组织书记 1 人、班子成员 2 人)基本补助金,提高离退休干部的福利待遇,引导离退休干部党组织班子成员自觉履行党员义务。			
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	项目预算总成本	≤1.73 万元
			支部书记补助支出	≤0.79 万元
			支部班子其他成员补助支出	≤0.94 万元
			支部书记补助标准	≤300 元/人/月
			支部班子其他成员补助标准	≤210 元/人/月
	产出指标	数量指标	退休支部人员数量	≥3 人
			组织活动数量	≥3 次
		质量指标	补助金发放准确率	=100%
			补助金足额发放率	=100%
		时效指标	补助发放时间	=每月 15 日之前发放
	效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织班子成员覆盖率	=100%
			离退休干部党组织活动出勤率	≥90%
		可持续影响指标	保持离退休干部的活力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		班主任绩效考核奖励		
主管部门		102-东营市教育局	实施单位	102002 东营市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115.2	
		其中:财政拨款	115.2	
		其他资金	0.0	
年度总体绩效目标	通过科学的考评机制,及时支付班主任绩效考核奖励,提高班主任工作的积极性,提升班主任管理班级的质量。			
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	项目预算总成本	$\leq 115.20$ 万元
			班主任绩效考核费用	$\leq 115.20$ 万元
			班主任绩效考核奖励标准	$\leq 800$ 元/人/月
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	$\leq 120$ 人
			班主任绩效考核次数	=12 次
		质量指标	班主任专业素养水平考核合格率	$\geq 96\%$
			绩效工资按标准发放合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	班主任教学任务完成率	$\geq 99\%$
			班主任工作覆盖学生人数	$\geq 6000$ 人
		可持续发展影响指标	提高学生上线率	$\geq 0.01\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对班主任工作的满意度	$\geq 95\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备、教学设备购置费			
主管部门	102-东营市教育局	实施单位	102002 东营市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	254		
	其中:财政拨款	254		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 采购教学所需计算机数量 100 台, 解决使用期近 10 年的部分教师办公用微机的更新问题, 采购云课堂设备, 更新试用期超 10 年的教学用微机室, 采购一体机和教学终端, 解决多媒体教室的维修维护问题, 更新维护好信息化设备。采购办公家具及学生用床, 保障教育教学工作正常运转。			
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	项目预算总成本	≤254 万元
			采购计算机成本	≤50 万元
			采购教学设备成本	≤104 万元
			采购食堂设备成本	≤20.8 万元
			采购办公设备成本	≤79.2 万元
			采购计算机成本标准	≤0.5 万元/台
	产出指标	数量指标	采购计算机数量	≤100 台
			采购计算机种类	≥2 类
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%
			设备使用故障率	≤1%
		时效指标	设备购置完成时间	≤12 月份
	效益指标	经济效指标	集中采购, 节约资金率	≥10%
		社会效益	设备利用率	≥95%
			设备功能满足实际需求程度	=100%
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师职工满意度	≥90%
			在校学生满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		校园文化建设		
主管部门		102-东营市教育局	实施单位	102002 东营市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60
		其他资金		0
年度总体绩效目标	通过项目实施, 支付学校宣传栏、展板、指示牌、门牌等费用, 优化校园环境, 激发师生努力学生、干事创业的激情, 学校育人水平进一步提高。			
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	项目预算总成本	$\leq 60$ 万元
			宣传栏费用成本	$\leq 15$ 万元
			雕塑小品成本	$\leq 25$ 万元
			指示牌、门牌费用成本	$\leq 20$ 万元
			宣传栏控制成本标准	$\leq 2.5$ 万元/处
	产出指标	数量指标	宣传栏数量	$\geq 6$ 处
			雕塑小品	$\geq 2$ 处
			指示牌、门牌数量	$\geq 400$ 个
		质量指标	宣传栏验收质量合格率	=100%
			雕塑小品验收质量合格率	=100%
			指示牌、门牌验收质量合格率	=100%
	时效指标		文化建设完成时间	$\leq 12$ 月份
	效益指标	社会效益指标	美化校园, 优化校园环境	效果显著
			教室更新门牌覆盖率	$\geq 90\%$
		可持续影响指标		宣传栏、雕塑小品、指示牌、门牌等可持续使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师职工满意度	$\geq 90\%$
			在校学生满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大型修缮			
主管部门	102-东营市教育局	实施单位	102002 东营市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		199	
	其中:财政拨款		199	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过项目实施,对损坏的校园设施、校舍、道路等进行维修、改造,对路灯等照明设施进行维修维护,对空调、门窗、供暖设施设备进行维修维护,对木桥、木栈道、亭子等进行维修维护,对运动场地、设施、设备进行维修,对消防设施、管线进行维修维护,对路面、墙面等进行维修维护,确保校舍安全无隐患,教育教学设施、设备正常运转。			
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	项目预算总成本	≤199 万元
			校舍维修维护成本	≤162 万元
			消防供暖设施维修维护成本	≤22 万元
			体育等教学场地维修成本	≤15 万元
			校舍防水维护成本标准	≤1000 元/次
	产出指标	数量指标	维修维护面积	≥20 万平方米
			维修维护校舍数量	≥ 300 间
		质量指标	维修完成率	=100%
			维修质量验收合格率	=100%
	时效指标	设备报修受理时间	≤24 小时	
	效益指标	经济效益指标	节约新设备购置比率	≥2%
		社会效益指标	维修维护覆盖率	=100%
		可持续影响指标	维修后各项设施、设备运转年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师职工满意度	≥90%
在校学生满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		游泳馆运行费		
主管部门		102-东营市教育局	实施单位	102002 东营市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过项目实施, 通过采购游泳馆、排球馆体育器械等设备, 确保游泳馆、排球馆配套装备齐全, 能够满足体育教学使用, 发挥游泳馆、排球馆进行体育训练的作用。部分项目费由于支付水电费, 保障了游泳馆水电使用。			
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	项目预算总成本	$\leq 150$ 万元
			游泳馆维护费成本	$\leq 50$ 万元
			游泳馆消毒药品款成本	$\leq 10$ 万元
			游泳馆水电费成本	$\leq 90$ 万元
			水费成本标准	$\leq 3.25$ 元/立方米
			电费成本标准	$\leq 0.51$ 元/度
	产出指标	数量指标	采购体育器械数量	$\geq 20$ 台
			维修维护面积	$\geq 2$ 万平方米
		质量指标	维修维护完成质量合格率	=100%
			采购体育器械质量验收合格率	=100%
	时效指标	设备报修受理时间	$\leq 24$ 小时	
	效益指标	社会效益指标	提升特长生升学率	$\geq 96\%$
			游泳馆、排球馆服务师生人数	$\geq 6000$ 人
			游泳馆、排球馆利用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升特色化学校水平	效果显著
			教师职工满意度	$\geq 90\%$
			在校学生满意度	$\geq 90\%$

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指市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。

**十八、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。