

2025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

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：

办公室、教务处、总务

处、学管处、教科室、艺体处、电教处、安保处、工会、团委。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：东营市第一中学

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	12,423.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,423.77	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	13,876.13
二、财政专户管理资金收入	1,628.00	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	245.64
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	14,051.77	本年支出合计	14,121.77
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	70.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	14,121.77	支出总计	14,121.77

收入总体情况表

部门(单位)：东营市第一中学

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	14,121.77	12,423.77	12,423.77		1,628.00						70.00	
205			教育支出	13,876.13	12,178.13	12,178.13		1,628.00						70.00	
	02		普通教育	13,876.13	12,178.13	12,178.13		1,628.00						70.00	
		04	高中教育	13,876.13	12,178.13	12,178.13		1,628.00						70.00	
208			社会保障和就业支出	245.64	245.64	245.64									
	05		行政事业单位养老支出	245.64	245.64	245.64									
		99	其他行政事业单位养老支 出	245.64	245.64	245.64									

支出总体情况表

部门(单位)：东营市第一中学

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	14,121.77	11,906.04	2,215.73	
205			教育支出	13,876.13	11,660.40	2,215.73	
	02		普通教育	13,876.13	11,660.40	2,215.73	
		04	高中教育	13,876.13	11,660.40	2,215.73	
208			社会保障和就业支出	245.64	245.64		
	05		行政事业单位养老支出	245.64	245.64		
		99	其他行政事业单位养老支出	245.64	245.64		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：东营市第一中学

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	12,423.77	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	12,178.13	12,178.13		
		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	245.64	245.64		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：东营市第一中学

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	12,423.77	本 年 支 出 合 计	12,423.77	12,423.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,423.77	支 出 总 计	12,423.77	12,423.77		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营市第一中学

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	12,423.77	11,906.04	11,326.71	579.33	517.73
205			教育支出	12,178.13	11,660.40	11,081.07	579.33	517.73
	02		普通教育	12,178.13	11,660.40	11,081.07	579.33	517.73
		04	高中教育	12,178.13	11,660.40	11,081.07	579.33	517.73
208			社会保障和就业支出	245.64	245.64	245.64		
	05		行政事业单位养老支出	245.64	245.64	245.64		
		99	其他行政事业单位养老支出	245.64	245.64	245.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 东营市第一中学

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				11,906.04	11,326.71	579.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,094.36	11,094.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,857.58	2,857.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,111.97	1,111.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,045.63	2,045.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,148.18	2,148.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,094.51	1,094.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	452.50	452.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	188.32	188.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	75.25	75.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,104.34	1,104.34	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.08	16.08	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	579.33		579.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	110.00		110.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：东营市第一中学

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	
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

部门（单位）：东营市第一中学

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。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东营市第一中学

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): 东营市第一中学

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				11,906.04	11,906.04	11,906.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,094.36	11,094.36	11,094.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,857.58	2,857.58	2,857.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,111.97	1,111.97	1,111.97						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,045.63	2,045.63	2,045.63						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,148.18	2,148.18	2,148.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,094.51	1,094.51	1,094.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	452.50	452.50	452.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	188.32	188.32	188.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	75.25	75.25	75.25						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,104.34	1,104.34	1,104.34						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.08	16.08	16.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	579.33	579.33	579.33						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：东营市第一中学

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				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
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	5.76	5.76	5.76						
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	50.86	50.86	50.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	62.71	62.71	62.71						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	232.35	232.35	232.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	221.64	221.64	221.64						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.72	9.72	9.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	0.99						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市第一中学

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				
		2,215.73	517.73	517.73			1,628.00		70.00	
班主任津贴	其他运转类	120.00	84.00	84.00			36.00			
绩效考核项目费	其他运转类	560.00					560.00			
教学业务费	其他运转类	80.00					80.00			
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						
取暖费	其他运转类	403.00	300.00	300.00			103.00			
外聘教师及政府购买服务	其他运转类	25.00					25.00			
维修、绿化等物业管理费	其他运转类	240.00					240.00			
校园安保经费	其他运转类	102.00	102.00	102.00						
校园文化建设	其他运转类	70.00					30.00		40.00	
学生资助经费	其他运转类	49.00					49.00			
办公、教学等设备购置费	其他运转类	270.00	30.00	30.00			240.00			
校舍维修维护费	其他运转类	175.00					155.00		20.00	
游泳馆运行费	其他运转类	120.00					110.00		10.00	

政府采购预算表

部门（单位）：东营市第一中学

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				
			合 计	481.44	155.00	155.00		316.44		10.00	
205			教育支出	481.44	155.00	155.00		316.44		10.00	
	02		普通教育	481.44	155.00	155.00		316.44		10.00	
		04	高中教育	481.44	155.00	155.00		316.44		10.00	

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14,121.77万元，其中：一般公共预算收入12,423.77万元，财政专户管理资金收入1,628万元，使用非财政拨款结余70万元。

（二）支出预算：2025年支出预算14,121.77万元，其中：基本支出11,906.04万元，项目支出2,215.73万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算14,121.77万元，比上年减少1,018.87万元，其中：

1. 收入预算减少1,018.87万元，其中一般公共预算收入减少1,117.87万元，财政专户管理资金收入增加108万元，使用非财政拨款结余减少9万元。

2. 支出预算减少1,018.87万元，其中基本支出减少1,050.87万元，项目支出增加32万元。

3. 收支预算较上年增加变动的主要原因，主要是工资福利支出减少，新校迁建及游泳馆建设项目工程款财政拨款增加。

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7万元，与上年基本持平。

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5万元，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5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，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，东营市第一中学为事业单位，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年预算无变化。主要原因是：我单位无机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算481.44万元，其中：政府采购货物预算65.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算415.84万元。

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日常办公业务用车。

单位价值100万元以上的设备1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

东营市第一中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金2305.73万元，其中财政拨款517.73万元。拟对取暖费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金403万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题等，项目支出2025年预算安排，进一步改进管、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	班主任津贴			
主管部门	102_东营市教育局	实施单位	东营市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	84.00		
	其他资金	36.00		
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。			
	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	项目实施总成本	≤120万元
			班主任绩效考核费用	≤120万元
			班主任绩效考核奖励标准	800元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	≤123人
			班主任绩效考核次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任专业素养水平考核合格率	≥96%
			绩效工资按标准发放合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核频次	=1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班主任教学任务完成率	≥99%
			班主任工作覆盖学生人数	≥6000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学生上线率	≥0.01%
绩效指标	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	绩效考核项目费			
主管部门	102_东营市教育局	实施单位		东营市第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	560.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	560.00		
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。			
	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	项目预算总成本	≤560万元
			超工作量奖成本	≤220.98万元
			教学成果奖和特殊贡献奖成本	≤310.32万元
			班主任绩效考核奖成本	≤28.7万元
			班主任绩效考核奖成本标准	≤180元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	考核教职工人数	=537人
			考核次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效奖励发放合格率	≥100%
			教学任务完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考核频次	≤1次/2月
			考核任务完成及时率	≥90%
绩效指标	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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学生上线率	≥1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教学业务费			
主管部门	102_东营市教育局	实施单位		东营市第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	80.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 及时支付教学活动、教学用品等费用, 开展优质课参赛、培训, 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。			
	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	教学业务经费总成本	≤80 万元
			杂志征订费用	≤15.25万元
			购买教学资源网站会员、教学软件	≤25.9万元
			实验室药品及器材采购费	≤8万元
			课题管理与培训	≤30.85万元
			培训费单次成本标准	≤400元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	教学活动开展次数	≥10次
			教学用品购置批次	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	教学活动开展率	≥95%
			教学用品质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展	≥10次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校工作有序开展率	≥100%
			受益师生人数	≥6000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学生上线率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老师职工满意度	≥95%
			在校学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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		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			
年度总体绩效目标	通过项目设施,引导离退休干部党组织班子成员自觉履行党员义务。			
	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
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	补助金发放准确率	=100%
			补助金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	每月15号前
绩效指标	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	≥95%
			离退休干部党组织活动出勤率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保持离退休干部的活力	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	102_东营市教育局	实施单位	东营市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	403.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	103.00		
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。			
	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	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	21 元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	实际供暖面积	≤191900 平方
			供暖时间	≥4个月
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度	≥20摄氏度
			供暖空间使用率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖日期	=11月-次年3月
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续供暖天数	≥120天
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	外聘教师及政府购买服务			
主管部门	102_东营市教育局	实施单位		东营市第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	25.00		
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。			
	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	项目预算总成本	≤40万元
			外聘教师费用	≤25万元
			新生军训聘请教官	≤10万元
			聘请心理咨询师	≤5万元
			外聘人员单位成本	≤0.59万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘教师数量	≤6名
			招聘学科类别	≤7类
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月15号之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位数量	≥6个
			教育教学活动正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
			学员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	维修、绿化等物业管理费			
主管部门	102_东营市教育局	实施单位		东营市第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	240.00		
年度总体绩效目标	通过聘请第三方物业管理公司,对学校教学楼、宿舍楼等进行全面卫生清理,绿化等物业管理服务,保障学校正常进行,优化校园环境。			
	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	项目总成本	≤240万元
			物业管理费	≤92万元
			乔木、灌木等绿化苗木更换费用	≤10万元
			绿化管护服务费	≤61万元
			后勤维修及宿舍管理等物业服务费	≤77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥4.8万平方米
			维修维保次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	绿植死亡率	≤5%
			环境卫生、绿化考核达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生清洁频次	≥6次/天
绩效指标	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	≥6700人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园绿化水平保持率	≥95%
			校园卫生环境清洁保持天数	≥360天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意度	≥90%
			在校学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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	东营市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	102.00		
	其中:财政拨款	102.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过支付安保人员及设施经费,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。			
	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	安保管理总成本	≤102 万元
			人员工资标准	≤39000元/人/年
			安保用品费用	≤10万元
			人员工资	≤92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安配备人数	≥24人
			安保用品购置批次	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	保安胜任合格率	≥95%
			安保用品质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全巡逻频次	=8次/天
			安保工作时长	=24小时/天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安保服务师生人数	≥6700人
			安保事故率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安保持续服务天数	≥365天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师职工满意度	≥95%
			在校学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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		东营市第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	70.00		
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,增加雕塑2-4个,小品1-2个,墙面展板设计、施工200平米以上,与校园建筑、绿化完美结合,提升学校办学品位,育人环境进一步优化,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。			
	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	项目预算总成本	≤90万元
			展厅类设计、安装费用	≤20万元
			雕塑小品成本	≤50万元
			连廊、走廊等展板类设计、安装费用	≤20万元
			雕塑小品单位成本	≤30万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传栏数量	≥5处
			雕塑小品	≥2处
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	文化建设完成时间	≤12月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	美化校园,优化校园环境	≥95%
绩效指标	效益指标	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	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师职工满意度	≥95%
			在校学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	学生资助经费			
主管部门	102_东营市教育局	实施单位	东营市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	49.00		
年度总体绩效目标	减轻在校生入学成本,减轻在校贫困生上学压力。			
	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	项目预算总成本	≤49万元
			奖励助学金成本	≤15万元
			减免学费成本	≤34万元
			减免学费	≤2500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≤300人
			奖励学生人数	≤300人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助贫困学生覆盖率	=100%
			奖励贫困学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	每学期初
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻在校贫困生上学压力	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	降低在校生入学成本	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	办公、教学等设备购置费			
主管部门	102_东营市教育局	实施单位		东营市第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	270.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	240.00		
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。采购办公家具学生用床,食堂设备,满足教育教学工作的顺利开展。			
	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	项目预算总成本	≤300 万元
			采购计算机成本	≤50万元
			采购教学设备成本	≤181.22万元
			采购食堂设备成本	≤34.78万元
			采购办公设备成本	≤5.2万元
			采购计算机成本标准	≤0.5万元/台
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	≥100%
			设备使用故障率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成时间	≤12月份
绩效指标	效益指标	经济效益指标	集中采购,节约资金率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
			设备功能满足实际需求程度	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	校舍维修维护费			
主管部门	102_东营市教育局	实施单位		东营市第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	175.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	175.00		
年度总体绩效目标	通过对损坏的校园设施、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。			
	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	项目预算总成本	≤200万元
			校舍维修维护成本	≤181万元
			消防供暖设施维修维护成本	≤19万元
			校舍防水维护成本标准	≤1000元/次
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	维修完成率	≥100%
			维修质量验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备报修受理时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约新设备设备购置比率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高设备利用率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维修后各项设施、设备运转年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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		东营市第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	120.00		
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。			
	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	项目预算总成本	≤120万元
			游泳馆设施成本	≤2万元
			游泳馆消毒药品款成本	≤10万元
			游泳馆水电费成本	≤108万元
			水费成本标准	≤3.25元/立方米
			电费成本标准	≤0.51元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	采购体育器械数量	≥10台
			维修维护面积	≥2万平方米
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备报修受理时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升特长生升学率	≥96%
			游泳馆、排球馆服务师生人数	≥6000人
			游泳馆、排球馆利用率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升特色化学校水平	效果显著
绩效指标	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%

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。