

2023 年度
东营市胜利第十中学
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

（一）认真贯彻执行党的教育方针以及国家、省、市教育法律法规和政策。

（二）编制和实施学校中长期规划、年度计划和学期计划。

（三）制定并不断完善学校各项规章制度，形成良性循环的现代化学校管理体系。

（四）制定实施教师队伍建设方案，不断提高教师队伍素质。

（五）坚持以教学为中心，加强教研教改，不断提高教学质量。

（六）坚持立德树人，全面实施素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。

（七）加强课程体系建设，打造学校艺术体育特色品牌。

（八）认真做好党群工团、财务资产、后勤保障、安全保卫、综合治理、计划生育等工作。

（九）认真做好上级交办的其它工作。

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、德育处、教科室、总务处、安全办。

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	2,691.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,691.71	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	3,191.13
二、财政专户管理资金收入	236.44	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	167.02
五、其他收入	430.00	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	3,358.15	本年支出合计	3,358.15
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	3,358.15	支出总计	3,358.15

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	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	国有资本经 营预算收入	管理资金 收入							
合 计				3,358.15	2,691.71	2,691.71			236.44			430.00				
205			教育支出	3,191.13	2,524.69	2,524.69			236.44			430.00				
205	02		普通教育	3,191.13	2,524.69	2,524.69			236.44			430.00				
205	02	04	高中教育	3,191.13	2,524.69	2,524.69			236.44			430.00				
208			社会保障和就业支出	167.02	167.02	167.02										
208	05		行政事业单位养老支出	167.02	167.02	167.02										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	167.02	167.02	167.02										

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				3,358.15	2,577.38	780.77				
205			教育支出	3,191.13	2,410.36	780.77				
205	02		普通教育	3,191.13	2,410.36	780.77				
205	02	04	高中教育	3,191.13	2,410.36	780.77				
208			社会保障和就业支出	167.02	167.02					
208	05		行政事业单位养老支出	167.02	167.02					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	167.02	167.02					

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	2,691.71	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	2,524.69	2,524.69		
		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	167.02	167.02		
		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	2,691.71	本 年 支 出 合 计	2,691.71	2,691.71		
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	2,691.71	支 出 总 计	2,691.71	2,691.71		

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				2,691.71	2,577.38	2,470.78	106.60	114.33
205			教育支出	2,524.69	2,410.36	2,303.76	106.60	114.33
205	02		普通教育	2,524.69	2,410.36	2,303.76	106.60	114.33
205	02	04	高中教育	2,524.69	2,410.36	2,303.76	106.60	114.33
208			社会保障和就业支出	167.02	167.02	167.02		
208	05		行政事业单位养老支出	167.02	167.02	167.02		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	167.02	167.02	167.02		

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						2,577.38	2,470.78	106.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,301.65	2,301.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	642.98	642.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	310.48	310.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	382.00	382.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	475.29	475.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	191.99	191.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.52	66.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.23	10.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	222.16	222.16	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.60		106.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	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	8.94		8.94
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.66		1.66
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	169.13	169.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.77	141.77	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	24.48	24.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.36	0.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.41	0.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.11	2.11	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.00		2.00		2.00		5.20		5.20		5.20	

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						2,577.38	2,577.38	2,577.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,301.65	2,301.65	2,301.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	642.98	642.98	642.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	310.48	310.48	310.48						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	382.00	382.00	382.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	475.29	475.29	475.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	191.99	191.99	191.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.52	66.52	66.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.23	10.23	10.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	222.16	222.16	222.16						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.60	106.60	106.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	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	8.94	8.94	8.94						

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	169.13	169.13	169.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.77	141.77	141.77						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	24.48	24.48	24.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.36	0.36	0.36						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.41	0.41	0.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.11	2.11	2.11						

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		780.77	114.33	114.33			236.44	430.00		
办公取暖费	其他运转类	56.00	56.00	56.00						
离退休党组织班子成员工作进本补助	其他运转类	1.73	1.73	1.73						
班主任绩效考核奖励	其他运转类	23.04	14.40	14.40			8.64			
离退休公用经费补助	其他运转类	15.20	15.20	15.20						
绩效目标考核项目费	其他运转类	35.00					35.00			
办公及教学设备购置	其他运转类	30.00					30.00			
校舍维修及维护项目	其他运转类	29.00					29.00			
教育教学业务费	其他运转类	46.80					46.80			
物业管理费	其他运转类	30.00					30.00			
购买教育服务费	其他运转类	57.00					57.00			
校园安保经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
胜利十中代管资金项目	其他运转类	430.00						430.00		

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	国有资本经营 预算				
合 计				64.10	12.10	12.10			52.00			
205			教育支出	64.10	12.10	12.10			52.00			
205	02		普通教育	64.10	12.10	12.10			52.00			
205	02	04	高中教育	64.10	12.10	12.10			52.00			

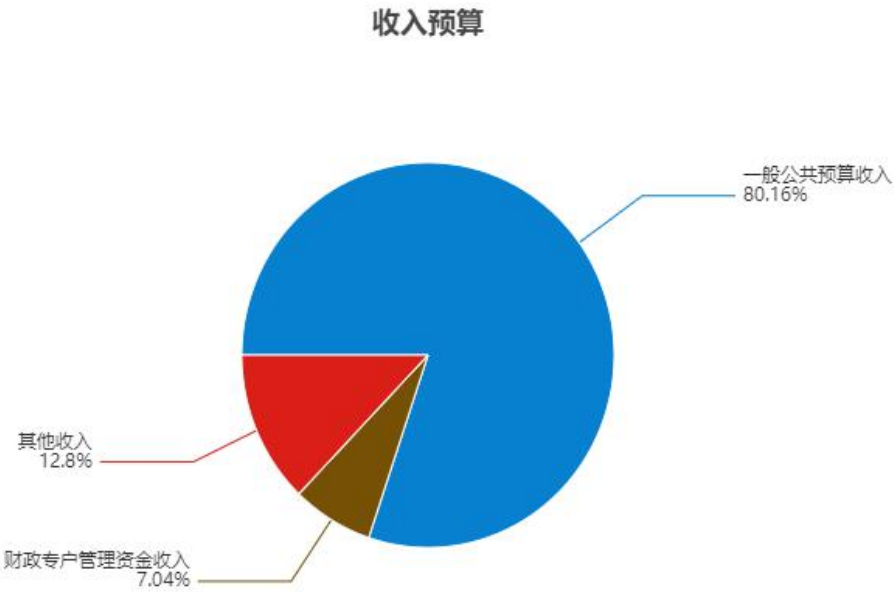
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

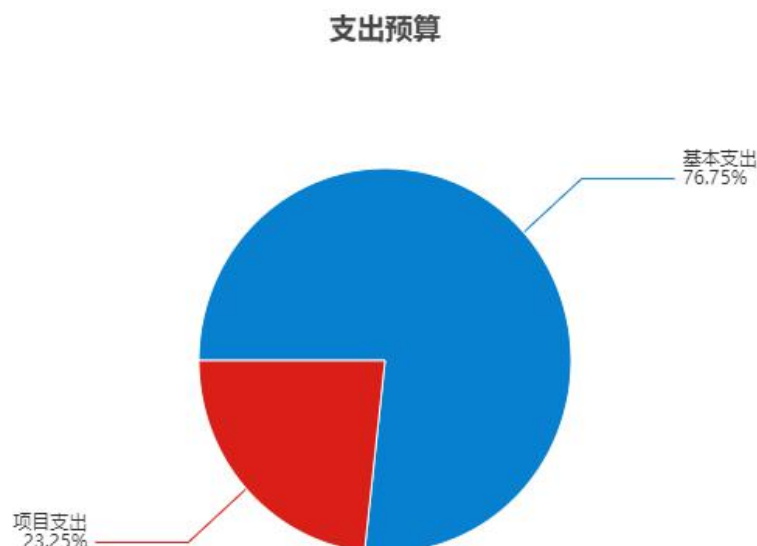
一、预算收支增减变化情况说明

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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,358.15 万元，其中一般公共预算收入 2,691.71 万元、财政专户管理资金收入 236.44 万元、其他收入 430 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 3,358.15 万元，其中基本支出 2,577.38 万元、项目支出 780.77 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,358.15 万元，较上年预算减少 614.33 万元，其中：

1. 收入预算减少 614.33 万元，其中一般公共预算收入增加 353.1 万元、财政专户管理资金收入增加 41.47 万元、其他收入增加 34.4 万元。

2. 支出预算减少 614.33 万元，其中基本支出减少 661.08 万元；项目支出减少 148.22 万元。

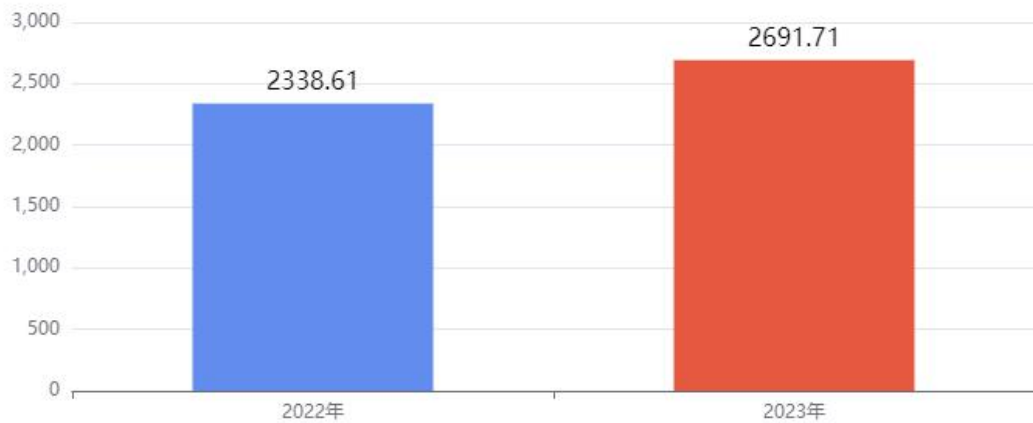
3. 收支预算减少的主要原因，一、根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放并列入年初预算；二、学校当年项目经费压缩。

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

东营市胜利第十中学 2023 年一般公共预算拨款 2,691.71 万元，比上年增长 353.1 万元，增长 15.1%，主要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。

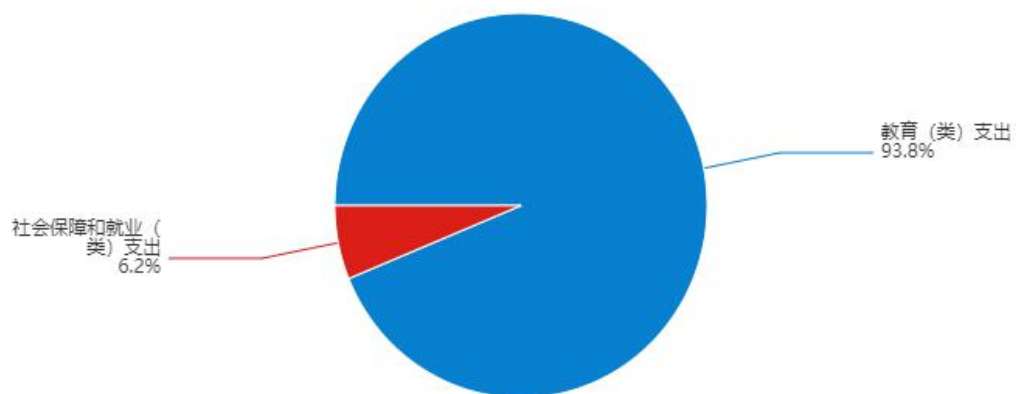
一般公共预算支出情况
(单位: 万元)



(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 2,691.71 万元, 其中: 教育(类)支出 2524.69 万元, 占 93.80%; 社会保障和就业(类)支出 167.02 万元, 占 6.20%。

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 2,524.69 万元, 比上年减少 437.19 万元, 下降 14.76%, 主要是学校当年项目经费压缩。

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 167.02 万元，比上年减少 228.57 万元，下降 57.78%，主要是全年预算数按照实际发放数调整。

三、一般公共预算基本支出预算情况

东营市胜利第十中学 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,577.38 万元。主要用于：

人员经费 2,470.78 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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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、社会福利和救助等。

公用经费 106.6 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、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

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 5.2 万元，比上年增加 3.2 万元，增长 160%，主要原因是公务用车燃油费调整由专用燃料调整到公务用车运行维护。

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 5.2 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 5.2 万元，比上年增加 3.2 万元，增长 160%，主要原因是公务用车燃油费调整由专用燃料调整到公务用车运行维护。

3. 公务接待费 0 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，东营市胜利第十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 0 万元。与上年持平。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 64.1 万元，其中：政府采购货物预算 64.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 64.1 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 2 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是提供学校的日常公务用车。

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）。

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

东营市胜利第十中学单位 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 780.77 万元，其中财政拨款 114.33 万元。拟对无项目等 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 0 等项目支出 2023 年

预算安排，进一步改进管理、完善政策。

东营市胜利第十中学 2023 年部门预算绩效文本

东营市胜利第十中学编制

东营市财政局审核

目 录

- 1、离退休党组织班子成员工作补助
- 2、班主任绩效考核奖励
- 3、离退休公用经费补助
- 4、绩效考核项目费
- 5、胜利十中代管资金项目
- 6、校舍维修及维护项目
- 7、教育教学业务费
- 8、物业管理费、
- 9、购买教育服务费
- 10、校园安保经费
- 11、办公及教学设备购置
- 12、办公取暖费

项目支出绩效目标表

项目名称		离退休党组织班子成员工作补助		
主管部门		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第十中学
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	离退休党组织班子成员工作补助			
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	人均成本	4320 元/人/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	发放人数	4 人
		质量指标	发放质量	100%
		时效指标	项目完成及时性、物业服务安全保障情况、资金支付及时性	1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离退休支部	组织离退休党员各项学习及参观活动,影响带动退休干部发挥先锋模范作用
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意	≥95%

项目支出绩效目标表

名称		班主任绩效考核奖励		
主管部门		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.04	
		其中:财政拨款	14.4	
		其他资金	8.64	
年度总体 绩效目标	班主任绩效考核奖励			
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	班主任考核每人每月成本	9600 元/人/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	发放人数	24 人
		质量指标	班主任考核合格率	≥95%
		时效指标	按时发放时效	1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证管理秩序	打造良好的管理秩序
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意	≥95%

项目支出绩效目标表

名称		离退休公用经费补助		
主管部门		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.2	
		其中:财政拨款	15.2	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	离退休公用经费补助			
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	每人成本	2000 元/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	发放人数	76 人
		质量指标	保证离退休职工福利	≥95%
		时效指标	按时发放时效	1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证离退休职工福利	保证离退休职工福利
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%

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		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	35	
年度总体 绩效目标	绩效目标考核项目费			
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	绩效考核经济成本	35 万元/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	发放人数	106 人
		质量指标	绩效奖励发放合格率	≥95%
		时效指标	按时发放时效	1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进教学	提高教职工的工作积极性
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			胜利十中代管资金项目		
主管部门			东营市教育局	实施单位	东营市胜利第十中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	430	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	430	
年度总体 绩效目标	书本费、校服费等 及时保障教育教学需要和学校教育教学工作的正常开展。				
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	书本费成本	2000 元/人/年	
			学生校服费成本	200 元/人/年	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	订购人数	800 人	
		质量指标	学生校服、书本质量达标	≥95%	
		时效指标	按时发放时效	1 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育活动率	≥95%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	发放人员	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		校舍维修及维护项目		
主管部门		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	29	
年度总体 绩效目标	校舍维修及维护项目			
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	维修维护总成本	29 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	维修数量	5 个
		质量指标	学校设备、基础设施维护程度	≥95%
		时效指标	维修时效	1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教师备课、作课件等正常运行	保障教师备课、作课件等正常运行
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育教学业务费		
主管部门		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.8	
		其中:财政拨款		
		其他资金	46.8	
年度总体 绩效目标	教育教学业务费			
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	教育教学业务费的总成本	46.8 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	教育教学业务开展的项目数	15 个项目
		质量指标	提高教学业务水平	≥95%
		时效指标	执行时效	1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学业务水。	提高教学业务水平。
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费		
主管部门		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	30	
年度总体 绩效目标	物业管理费			
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	物业每人每月成本	3752 元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	发放人数	7 人
		质量指标	物业人员胜任合格率	≥95%
		时效指标	按时发放时效	1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	校园环境标准	达到文明校园标准, 环境卫生得到保障
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	学校师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		购买教育服务费		
主管部门		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	57	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	57	
年度总体 绩效目标	购买教育服务费			
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	购买服务每人每月成本	4750 元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	招聘教师数量	10 人
		质量指标	外聘人员专业素养达标	≥95%
		时效指标	按时发放时效	1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会稳定度	提高社会稳定度
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		校园安保经费		
主管部门		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27	
		其中: 财政拨款	27	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	校园安保经费			
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	人均成本	22500 元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	发放人数	6 人
		质量指标	班主任考核合格率	≥95%
		时效指标	按时发放时效	1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高校园安保质量，加强校园安全	提高校园安保质量，加强校园安全
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对校园安全满意	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公及教学设备购置		
主管部门		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款		
		其他资金	30	
年度总体 绩效目标	办公及教学设备购置			
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	总成本	30 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	学校设备项目	4 个项目
		质量指标	购置设备合格率	100%
		时效指标	执行时效	1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证教学顺利进行	保证教学顺利进行
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公取暖费		
主管部门		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56	
		其中: 财政拨款	56	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	办公取暖费			
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	供暖成本	56 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	供暖面积	26667 平方米
		质量指标	供暖温度达到合同规定的最低值以上	≥16 度
		时效指标	及时供暖率	冬季、春季 5 个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	供暖最终目标	为冬季教育教学提供舒适环境,保障教育教学正常运行。
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%

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。