

2024 年东营市胜利第十中学单位预 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 2024 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 2024 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：

（一）办公室、

(二) 教务处、

(三) 德育处、

(四) 教科室、

(五) 总务处、

(六) 安全办

第二部分

2024 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	3,203.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,203.49	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	3,292.55
二、财政专户管理资金收入	271.84	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	243.18
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	3,475.33	本年支出合计	3,535.73
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	60.40	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,535.73	支 出 总 计	3,535.73

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	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	(不含教育收费)	位经营收入					
合 计				3,535.73	3,203.49	3,203.49			271.84						60.40	
205			教育支出	3,292.55	2,960.31	2,960.31			271.84						60.40	
205	02		普通教育	3,292.55	2,960.31	2,960.31			271.84						60.40	
205	02	04	高中教育	3,292.55	2,960.31	2,960.31			271.84						60.40	
208			社会保障和就业支出	243.18	243.18	243.18										
208	05		行政事业单位养老支出	243.18	243.18	243.18										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	243.18	243.18	243.18										

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	结转下年
类	款	项					
合 计				3,535.73	3,114.54	421.19	
205			教育支出	3,292.55	2,871.36	421.19	
205	02		普通教育	3,292.55	2,871.36	421.19	
205	02	04	高中教育	3,292.55	2,871.36	421.19	
208			社会保障和就业支出	243.18	243.18		
208	05		行政事业单位养老支出	243.18	243.18		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	243.18	243.18		

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	3,203.49	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	2,960.31	2,960.31		
		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	243.18	243.18		
		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	3,203.49	本 年 支 出 合 计	3,203.49	3,203.49		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,203.49	支 出 总 计	3,203.49	3,203.49		

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				3, 203. 49	3, 114. 54	3, 006. 71	107. 83	88. 95
205			教育支出	2, 960. 31	2, 871. 36	2, 763. 53	107. 83	88. 95
205	02		普通教育	2, 960. 31	2, 871. 36	2, 763. 53	107. 83	88. 95
205	02	04	高中教育	2, 960. 31	2, 871. 36	2, 763. 53	107. 83	88. 95
208			社会保障和就业支出	243. 18	243. 18	243. 18		
208	05		行政事业单位养老支出	243. 18	243. 18	243. 18		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	243. 18	243. 18	243. 18		

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						3,114.54	3,006.71	107.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,536.86	2,536.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	603.74	603.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	559.68	559.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	329.48	329.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	516.48	516.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	215.27	215.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.46	87.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.39	11.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	213.36	213.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	107.83		107.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	26.00		26.00
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	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	8.00		8.00
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	1.72		1.72
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
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	10.81		10.81
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	469.85	469.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	241.76	241.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.46	0.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	226.67	226.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
5.20		5.20		5.20		4.50		4.50		4.50	

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：2024 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：2024 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	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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
合 计			3,114.54	3,114.54	3,114.54						
301		工资福利支出	2,536.86	2,536.86	2,536.86						
301	01	基本工资	603.74	603.74	603.74						
301	02	津贴补贴	559.68	559.68	559.68						
301	03	奖金	329.48	329.48	329.48						
301	07	绩效工资	516.48	516.48	516.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215.27	215.27	215.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.46	87.46	87.46						
301	12	其他社会保障缴费	11.39	11.39	11.39						
301	13	住房公积金	213.36	213.36	213.36						
302		商品和服务支出	107.83	107.83	107.83						
302	01	办公费	5.80	5.80	5.80						
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	9.00	9.00	9.00						
302	06	电费	26.00	26.00	26.00						
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	21.00	21.00	21.00						
302	29	福利费	1.72	1.72	1.72						

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	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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	31	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	10.81	10.81	10.81						
303		对个人和家庭补助	469.85	469.85	469.85						
303	02	退休费	241.76	241.76	241.76						
303	05	生活补助	0.96	0.96	0.96						
303	07	医疗费补助	0.46	0.46	0.46						
303	09	奖励金	226.67	226.67	226.67						

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		421.19	88.95	88.95			271.84		60.40	
教育教学业务费	其他运转类	60.70					37.10		23.60	
办公、教学等设备购置费	其他运转类	74.40					37.60		36.80	
校舍维护维修项目	其他运转类	41.00					41.00			
绩效目标考核项目费	其他运转类	55.00					55.00			
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	28.50					28.50			
取暖费	其他运转类	56.00	28.00	28.00			28.00			
校园安保经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
离退休干部党组织班子成员工作基本补助	其他运转类	2.55	2.55	2.55						
班主任绩效考核奖励	其他运转类	23.04	14.40	14.40			8.64			
全额事业单位离退休人员公用经费补助	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
学生资助经费	其他运转类	6.00					6.00			

政府采购预算情况表

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	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				
合 计				77.60	10.00	10.00			67.60			
205			教育支出	77.60	10.00	10.00			67.60			
205	02		普通教育	77.60	10.00	10.00			67.60			
205	02	04	高中教育	77.60	10.00	10.00			67.60			

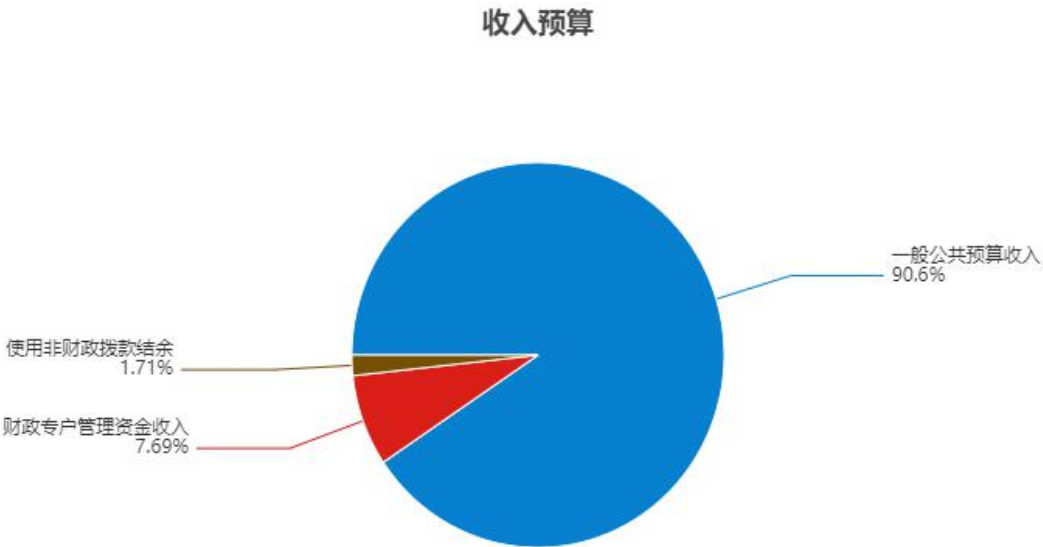
第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

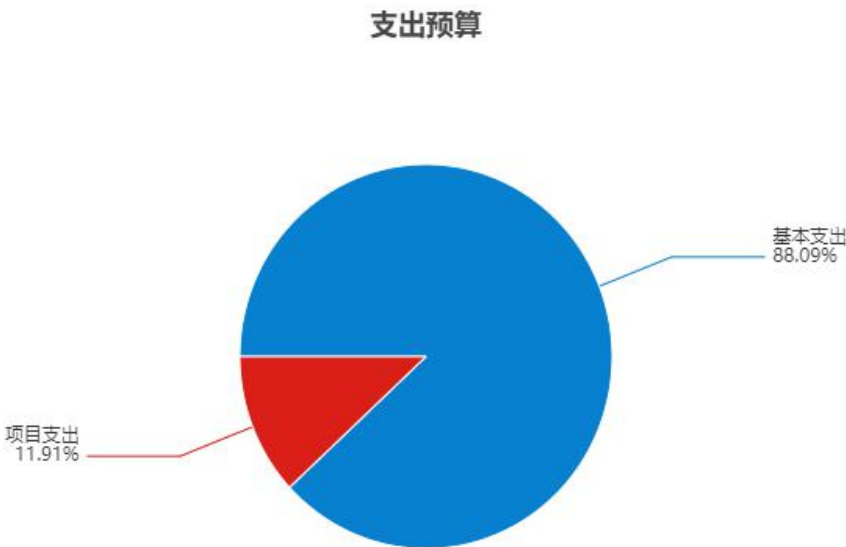
一、预算收支增减变化情况说明

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：2024 年收入预算 3,535.73 万元，其中：一般公共预算收入 3,203.49 万元，财政专户管理资金收入 271.84 万元，使用非财政拨款结余 60.4 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 3,535.73 万元，其中：基本支出 3,114.54 万元，项目支出 421.19 万元。



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,535.73 万元，较上年预算增加 177.58 万元，其中：

1. 收入预算增加 177.58 万元，其中：一般公共预算收入增加 511.78 万元，财政专户管理资金收入增加 35.4 万元，使用非财政拨款结余增加 60.4 万元。

2. 支出预算增加 177.58 万元，其中：基本支出增加 537.16 万元，项目支出减少 359.58 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一人员经费增加；二改扩建经费增加；三教育收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.5 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 13.46%，主要原因是一名司机退休，减少了车辆的使用频率。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 4.5 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 4.5 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 13.46%，主要原因是一名司机退休，减少了车辆的使用频率。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

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，东营市胜利第十中学单位为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 77.6 万元，其中：政府采购货物预算 21.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 56 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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用于学校日常公务用车。

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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、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 2024 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 421.19 万元，其中财政拨款 88.95 万元。拟对教育教学业务费，办公教学等设备购置费，校舍维护维修项目，绩效考核项目，物业管理费，购买教育服务费，取暖费，校园安保经费，离退休干部党组织班子成员工作基本补助，班主任绩效考核奖励，全额事业单位离退休人员公用经费补助，学生资助经费等 12 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 421.19 万元，其中财政拨款 88.95 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学业务费，办公教学等设备购置费，校舍维护维修项目，绩效考核项目，物业管理费，购买教育服务费，取暖费，校园安保经费，离退休干部党组织班子成员工作基本补助，班主任绩效考核奖励，全额事业单位

离退休人员公用经费补助,学生资助经费等项目支出 2024 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			教育教学业务费		
主管部门			东营市教育局	实施单位	胜利第十中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.7	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	60.7	
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。				
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	教学业务经费总成本	≦60.7 万元	
			教职工查体	≦8 万元	
			学生查体	≦3.5 万元	
			军训费	≦3.5 万元	
			业务费	≦39.7 万元	
			学生查体单位成本	≦30 元/人	
			军训单位成本	≦45 元/人	
			教职工查体	≦700 元/人	
			教学活动开展次数	≧10 次	
			教学用品购置批次	≧10 次	
	产出指标	数量指标	教学活动开展率	≧95%	
			教学用品质量合格率	≧100%	
		质量指标	教学活动开展	≧10 次	
			学校工作有序开展率	≧100%	
	效益指标	社会效益指标	学校工作有序开展率	≧100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在校学生满意度	≧95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		校舍维护维修项目		
主管部门		东营市教育局	实施单位	胜利第十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41	
		其中:财政拨款		
		其他资金	41	
年度总体 绩效目标	校舍维护维修项目			
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	项目实施总成本	≤41 万元
			零星维修费	≤14 万元
			多媒体修费	≤8 万元
			绿化维护	≤5 万元
			运动场看台款	≤14 万元
			零星维修单位成本	≤14 万元/年
			多媒体修单位成本	≤8 万元/年
			绿化维护单位成本	≤5 万元/年
			运动场看台款单位成本	≤14 万元/ 年
	产出指标	数量指标	多媒体维修数量	≥25 台
			零星维修数量	≥10 次
		质量指标	维修质量合格率	≥95%
			维修完成率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	设备报修受理时间	≤1 天
	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		绩效目标考核项目费		
主管部门		东营市教育局	实施单位	胜利第十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	55	
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	项目总成本	≤55 万元
			超工作量成本	≤55 万元
			考核奖成本标准	≤450 元/月/人
	产出指标	数量指标	考核教职工人数	≤102 人
			考核次数	≥12 次
		质量指标	绩效奖励发放合格率	1
			教学任务完成率	1
	效益指标	社会效益 指标	考核频次	=1 次/月
	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		办公、教学等设备购置费		
主管部门		东营市教育局	实施单位	采购网络设备成本
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	74.4	
		其中:财政拨款		
		其他资金	74.4	
年度总体 绩效目标	办公、教学等设备购置费			
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	项目预算总成本	≤3 万元
			采购图书成本	≤3 万元
			采购教学设备单位成本	≤71.4 万元
	产出指标	数量指标	采购图书数量	≤1 批
			采购图书种类	≥2 类
		质量指标	图书验收合格率	≥100%
			图书错误率	≤1%
	效益指标	社会效益指标	图书购置完成时间	≤12 月份
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在校学生满意度	≥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	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	项目总成本	≦30 万元
			宿舍管理费	≦10 万元
			保洁费用	≦20 万元
			管理成本费	≦3125 万元/人/月
	产出指标	数量指标	环境养护面积	≧1 万平方米
			环境清洁次数	≧200 次
		质量指标	清洁率	≧98%
			环境卫生、绿化考核 达标率	≧98%
	效益指标	社会效益 指标	卫生清洁频次	≧3 次/天
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在校学生满意度	≧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	胜利第十中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.5	
		其中:财政拨款		
		其他资金	28.5	
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	项目总成本	≤28.5 万元
			外聘教师费用	≤28.5 万元
			外聘教师单位成本	≤0.4 万元/月
	产出指标	数量指标	招聘教师数量	≤6 人
			聘用人员教学任务完成率	1
		质量指标	工资发放时间	15 号前
			教育教学活动正常运转率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		取暖费		
主管部门		东营市教育局	实施单位	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	28	
		其他资金	28	
年度总体 绩效目标	取暖费			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	取暖费
	成本指标	经济成本	取暖费总成本	≤56 万元
			教学楼取暖费	≤20 万元
			宿舍、食堂等生活区取暖费	≤36 万元
			取暖费单位成本	32 元/平方米
	产出指标	数量指标	实际供暖天数	≥121 天
			供热温度等级	≥18 摄氏度
		质量指标	支付取暖费及时率	≥98%
			师生供暖季供暖保障率	1
	效益指标	社会效益指标	取暖费总成本	≤56 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥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	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	安保管总成本	≤27 万元
			安保人员费用	≤27 万元
			安保人员费用标准	≤0.4 万元/人/月
	产出指标	数量指标	保安配备人数	≥6 人
			支付安保费用次数	=12 次
		质量指标	保安胜任合格率	=100%
			安全事故率	0
	效益指标	社会效益 指标	安全巡逻频次	=3 次/天
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在校学生满意度	≥95%

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			东营市教育局	实施单位	胜利第十中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.55	
			其中:财政拨款	2.55	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	离退休干部党组织班子成员工作基本补助				
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	项目预算总成本	≤2.55 万元	
			支部书记补助支出	≤1.14 万元	
			支部班子其他成员补 助支出	≤1.41 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	1	
			补助金足额发放率	1	
	效益指标	社会效益 指标	补助发放时间	≤1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离退休干部党组织班 子成员	≥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		东营市教育局	实施单位	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	14.04	
		其他资金	9	
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	项目实施总成本	≤23.04 万元
			班主任绩效考核费用	≤23.04 万元
			班主任绩效考核奖励标准	800 元/人/月
	产出指标	数量指标	班 主 任 津 贴 发 放 人 数	≤24 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	≥96%
			绩效工资按标准发放 合格率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	绩效考核频次	=1 次/月
	满意度指标	服务对象 满意度指标	班主任满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		全额事业单位离退休人员公用经费补助		
主管部门		东营市教育局	实施单位	胜利第十中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	17	
		其中：财政拨款	17	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	全额事业单位离退休人员公用经费补助			
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	项目总成本	≤17 万元
			蛋糕券费	≤1 万元
			中秋节福利费	≤6 万元
			春节福利费	≤10 万元
			人均成本	≤0.2 万元/人/年
	产出指标	数量指标	离退休人员数	≥86 人
			福利费用涉及项目	≥3 项
		质量指标	福利商品质量合格率	=100%
			各项福利准确发放完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	福利发放频次	=3 次/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		学生资助经费		
主管部门		东营市教育局	实施单位	胜利第十中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额:	6	
		其中：财政拨款		
		其他资金	6	
年度总体 绩效目标	学生资助经费			
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	项目总成本	≤6 万元
			单位成本	≤0.1 万元/人次
			助学金成本	≤4 万元
			特殊困难补助成本	≤2 万元
	产出指标	数量指标	助学金受益学生人数	≤40 人
			特殊困难补助受益学 生人数	≤20 人
		质量指标	资助按标准发放合格 率	=100%
			资助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	发放次数	=2 次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在校学生满意度	≥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。