

2025年东营市胜利第十中学部门 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) 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：

学校办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、安全办

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 东营市胜利第十中学

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	2,610.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,610.92	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	2,708.86
二、财政专户管理资金收入	265.12	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	274.18
五、其他收入	104.00	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	2,980.04	本年支出合计	2,983.04
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	3.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,983.04	支出总计	2,983.04

收入总体情况表

部门（单位）：东营市胜利第十中学

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	2,983.04	2,610.92	2,610.92		265.12			104.00			3.00	
205			教育支出	2,708.86	2,336.74	2,336.74		265.12			104.00			3.00	
	02		普通教育	2,708.86	2,336.74	2,336.74		265.12			104.00			3.00	
		04	高中教育	2,708.86	2,336.74	2,336.74		265.12			104.00			3.00	
208			社会保障和就业支出	274.18	274.18	274.18									
	05		行政事业单位养老支出	274.18	274.18	274.18									
		99	其他行政事业单位养老支 出	274.18	274.18	274.18									

支出总体情况表

部门(单位)：东营市胜利第十中学

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	2,983.04	2,519.79	463.25	
205			教育支出	2,708.86	2,245.61	463.25	
	02		普通教育	2,708.86	2,245.61	463.25	
		04	高中教育	2,708.86	2,245.61	463.25	
208			社会保障和就业支出	274.18	274.18		
	05		行政事业单位养老支出	274.18	274.18		
		99	其他行政事业单位养老支出	274.18	274.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市胜利第十中学

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	2,610.92	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	2,336.74	2,336.74		
		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	274.18	274.18		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 东营市胜利第十中学

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	2,610.92	本 年 支 出 合 计	2,610.92	2,610.92		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,610.92	支 出 总 计	2,610.92	2,610.92		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营市胜利第十中学

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	2,610.92	2,519.79	2,414.50	105.29	91.13
205			教育支出	2,336.74	2,245.61	2,140.32	105.29	91.13
	02		普通教育	2,336.74	2,245.61	2,140.32	105.29	91.13
		04	高中教育	2,336.74	2,245.61	2,140.32	105.29	91.13
208			社会保障和就业支出	274.18	274.18	274.18		
	05		行政事业单位养老支出	274.18	274.18	274.18		
		99	其他行政事业单位养老支出	274.18	274.18	274.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：东营市胜利第十中学

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				2,519.79	2,414.50	105.29
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,160.16	2,160.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	593.40	593.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	218.67	218.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	384.64	384.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	446.55	446.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	221.87	221.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	101.23	101.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	54.56	54.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.26	15.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.98	123.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	105.29		105.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	10.50		10.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	26.50		26.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.12		3.12
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.38		8.38
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	8.00		8.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市胜利第十中学

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
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.79		1.79
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
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	6.00		6.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	254.34	254.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	253.09	253.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.20	1.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东营市胜利第十中学

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	
4.50		4.50		4.50		4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市胜利第十中学

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）：东营市胜利第十中学

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): 东营市胜利第十中学

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				2,519.79	2,519.79	2,519.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,160.16	2,160.16	2,160.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	593.40	593.40	593.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	218.67	218.67	218.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	384.64	384.64	384.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	446.55	446.55	446.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	221.87	221.87	221.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	101.23	101.23	101.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	54.56	54.56	54.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.26	15.26	15.26						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.98	123.98	123.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	105.29	105.29	105.29						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	26.50	26.50	26.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.38	8.38	8.38						
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	8.00	8.00	8.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：东营市胜利第十中学

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.79	1.79	1.79						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
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	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	254.34	254.34	254.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	253.09	253.09	253.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.20	1.20	1.20						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市胜利第十中学

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				
		463.25	91.13	91.13			265.12	104.00	3.00	
教育教学业务费	其他运转类	57.28					57.28			
办公及教学设备购置费	其他运转类	13.00					13.00			
校舍维护维修项目	其他运转类	30.00					30.00			
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	33.00					30.00		3.00	
购买教育服务费	其他运转类	34.20					34.20			
办公取暖费	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	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			
全额事业单位离退人员公用经费补助	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
学生资助经费	其他运转类	9.00					9.00			
代管账户资金	其他运转类	104.00						104.00		

政府采购预算表

部门（单位）：东营市胜利第十中学

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	74.50	36.50	36.50		35.00		3.00	
205			教育支出	74.50	36.50	36.50		35.00		3.00	
	02		普通教育	74.50	36.50	36.50		35.00		3.00	
		04	高中教育	74.50	36.50	36.50		35.00		3.00	

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2,983.04万元，其中：一般公共预算收入2,610.92万元，财政专户管理资金收入265.12万元，其他收入104万元，使用非财政拨款结余3万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,983.04万元，其中：基本支出2,519.79万元，项目支出463.25万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,983.04万元，比上年减少552.69万元，其中：

1. 收入预算减少552.69万元，其中一般公共预算收入减少592.57万元，财政专户管理资金收入减少6.72万元，其他收入增加104万元，使用非财政拨款结余减少57.4万元。

2. 支出预算减少552.69万元，其中基本支出减少594.75万元，项目支出增加42.06万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年人员经费预算做多了

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4万元，比上年减少0.5万元，下降11.11%。主要原因是司机减少，车辆使用率减少

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4万元，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4万元，比上年减少0.5万元，下降11.11%，主要原因是司机减少，车辆使用率减少。

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，东营市胜利第十中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为5万元。较2024年预算5.8万元。主要原因是：压减办公用品经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算74.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算69万元。

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教育教学科研、教师培训等工作维持学校正常运转。

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

东营市胜利第十中学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463.25万元，其中财政拨款91.13万元。拟对全额事业单位退休人员、离休人员公用经费补助、购买教育服务费、教育教学业务费、校舍维修维护费、办公设备、教学设备购置、校园安保经费、物业管理费、班主任绩效考核奖励、离退休干部党组织班子成员工作基本补助、取暖费、绩效目标考核项目费、学生资助经费、代管资金项目等13个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金463.25万元，其中财政拨款91.13万元。根

据以前年度绩效评价结果，优化全额事业单位退休人员、离休人员公用经费补助、购买教育服务费、教育教学业务费、校舍维修维护费、办公设备、教学设备购置、校园安保经费、物业保管理费、班主任绩效考核奖励、离退休干部党组织班子成员工作基本补助、取暖费、绩效考核项目费、学生资助经费、代管资金项目等项目支出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

项目名称		教育教学业务费		
主管部门及代码		102_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:	57.28	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	57.28	
总体目标	通过教育教学业务实施,及时支付教学活动、教学用品、学科网及软件服务费费用,在保障教学正常运行的基础上,改善教学环境,提高教学质量。			
	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	≤57.28万元
			教育教学相关活动费用	≤40万元
			教育教学相关用品费用	≤12.28万元
			学科网及软件服务费	≤5万元
			军训费成本标准	310元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学相关活动开展次数	≥5次
			学科网及软件服务次数	≥3次
			教育教学相关用品采购批次	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学相关活动开展率	≥95%
			教学用品质量合格率	≥95%
			学科网及软件正常运转率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展频次	≥10次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校工作有序开展率	≥95%
			受益师生人数	≥1200人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育教学工作持续正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公及教学设备购置费		
主管部门及代码		102_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:	13.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	13.00	
总体目标	<p>通过项目实施,采购教学所需的计算机、图书、打印一体机等教学设备,是提升教学质量、优化学习环境的关键举措,使学校能够为学生提供更优质的学习资源和体验,同时提高教师的工作效率,促进教育现代化发展。这些设备的投入将为学校的教育事业注入新的活力。</p>			
	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	≤13万元
			计算机、打印机采购成本	≤5万元
			钢琴采购成本	≤5万元
			图书购买成本	≤3万元
			教师计算机采购单位成本	≤0.5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	教师计算机采购数量	≥10台
			打印机采购数量	≥2台
			钢琴采购数量	≥2套
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	资金支付及时率	= 100%
			采购完成时间	=12月31日前完成
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	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校舍维护维修项目		
主管部门及代码		102_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:	30.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	30.00	
总体目标	校舍维护维修项目总预算30万元,具体内容是对学校安全监控、教学多媒体维护保养10万元,零星维修13万元,校园地面维修7万元,改善校园环境提升办学条件。			
	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	≤30万元
			学校安全监控、教学多媒体维护保养成本	≤10万元
			零星维修成本	≤13万元
			地校园面维修成本	≤7万元
			地校园面维修成本标准	≤7元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥3次
			维修维护数量	≥3项
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		绩效目标考核项目费		
主管部门及代码		102_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:	55.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	55.00	
总体目标	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,提高教师教学能力和水平。项目预算总成本55万元,超工作量奖成本35万元,教学成果奖和特殊贡献奖成本20万元。			
	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	≤55万元
			超工作量奖成本	≤35万元
			教学成果奖和特殊贡献奖成本	≤20万元
			教学成果奖和特殊贡献奖成本标准	≤20万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	考核教职工人数	=102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	≥1100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		物业管理费		
主管部门及代码		102_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:	33.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	33.00	
总体目标	物业管理费项目总经费30万元通过聘请第三方物业管理公司,对学校的宿舍管理、卫生环境的维护、日常维修进行全面管理,宿管3人、维修1人、保洁垃圾清运4人绿化1人3437.5元/人/月,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	≤33万元
			保洁、维修人员工资成本	≤23万元
			宿管人员工资成本	≤10万元
			人员成本标准	≤3437.5元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	≥8人
			物业服务范围	全校
绩效指标	产出指标	质量指标	物业人员胜任合格率	≥90%
			环境卫生达标率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生清洁频次	≥2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	≥1200人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园卫生清洁保持率	≥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	学校师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		购买教育服务费		
主管部门及代码		102_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:	34.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	34.20	
总体目标	购买教育服务费项目向第三方购买教育服务业务, 弥补学校教师不足, 需要6名临时教师的状况, 确保学校教学工作正常开展, 整体费用34.2万元。			
	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	≤34.2万元
			外聘教师费用	≤34.2万元
			外聘人员单位成本	≤0.34万元/月/人
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	≤5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		办公取暖费		
主管部门及代码		102_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:	56.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		其他资金	28.00	
总体目标	办公取暖费项目,按照供热处的收费标准,及时缴纳取暖费,根据合同签订费用采暖面积26406平方米,21元/平方米,总经费56万元,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	项目总成本	≤56万元
			教学楼取暖费成本	≤36万元
			宿舍、食堂取暖费成本	≤20万元
			取暖费单位成本	21元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	实际供暖面积	≤26406 平方
			供暖时间	≥4个月
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖质量合格率	= 100%
			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	≥1200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	全体师生、家长对供暖工作的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安保经费		
主管部门及代码		102_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:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	校园安保经费项目通过支付第三方为学校提供的安保业务费用,总费用27万元,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	项目实施总成本	≤27万元
			安保人员费用	≤27万元
			人员工资成本标准	≤0.85元/月/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	保安配备人数	≥6人
			安全巡查面积	全校
绩效指标	产出指标	质量指标	保安胜任合格率	≥90%
			安全事故发生率	= 0%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全巡逻频次	≥6次/天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节约成本率	≥1%
			安保服务师生人数	≥1200人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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		
主管部门及代码		102_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		0.00
总体目标	离退休干部党组织班子成员工作基本补助项目通过对离退休干部党组织班子成员:包括党组织书记1人、班子成员2人的工作进行考核,及时足额发放支部书记补助0.72万元,班子成员补助1.01万元,共计1.73万元,提高离退休党支部班子成员工作积极性,强化党组织在离退休党员干部中的积极作用。			
	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	项目实施总成本	≤1.73万元
			支部书记补助支出	≤0.72万元
			支部班子其他成员补助支出	≤1.01万元
			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	支部班子人数	=3人
			组织活动数量	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助准确、足额发放人数完成率	= 100%
			补助金足额发放率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放频次	=2次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持离退休支部的组织正常运行率	≥95%
			离退休干部党组织班子成员覆盖率	= 100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	党组织队伍素质提升率	= 100%
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		班主任绩效考核奖励		
主管部门及代码		102_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	14.40	
		其他资金	8.64	
总体目标	班主任绩效考核奖励项目通过科学的考评机制,对24名班主任进行绩效考核,800元/人/月,共计23.04万元,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	≤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
绩效指标	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
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	≥95%
			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	津贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调动教师教学任务完成率	≥99%
			班主任工作覆盖学生人数	= 100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学生上线率	≥0.1%
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		全额事业单位离退人员公用经费补助		
主管部门及代码		102_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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	退休人员2025年达到87人,蛋糕券费2.61万元,中秋节福利费1000元/人8.7万元,春节福利费1000元/人8.7万元,共计20万元。用于满足离退休人员的基本福利需求,提高他们的生活品质和福利水平,经费使用公开透明,接受监督。			
	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	项目总成本控制	≤20万元
			蛋糕券费	≤2.61万元
			中秋节福利费	≤8.7万元
			春节福利费	≤8.7万元
			人员福利成本标准	≤2300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员人数	≥87人
			福利费用涉及项目	≥3项
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放频次	=3次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休人员保障率	= 100%
			离退休人员覆盖率	= 100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	离退休人员的生活质量提高率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助经费		
主管部门及代码		102_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:	9.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	9.00	
总体目标	用于资助在校家庭困难学生经费,减轻在校生入学成本,减轻在校贫困生上学压力。项目预算总成本9万元,奖励助学金成本减免学费成本9万元,减免学费2500元/人/年,资助学生人数40人。			
	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	≤9万元
			减免学费成本	≤9万元
			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	≤40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
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		代管账户资金		
主管部门及代码		102_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:		104.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		104.00
总体目标	代管账户资金包含质保金0.5万元, 培训费15万元、代管学生书本费67.6万元、爱心一日捐3万元、考务费3万元, 工会经费15万元等, 共计104万元			
	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	≤104万元
			工会经费成本	≤15万元
			学生书本费成本	≤67.6万元
			爱心一日捐成本	≤3万元
			培训费成本	≤15万元
			质保金成本	≤0.5万元
			学生书本费单位成本	≤67.6万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障工会会员人数	≥102人
			工会福利发放次数	≥3次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	往来资金发放完成率	= 100%
			校服质量合格率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	书本发放频次	≥1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	往来资金满足教学活动需要率	= 100%
			受益师生人数	≥1200人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育教学活动正常运转率	= 100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。