

# 2023 年度东营市胜利第三中学 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

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等。在市委市政府和上级教育主管部门的领导下，研究制定学校发展规划，不断完善学校规章制度。组织高中阶段教育、教学、教改工作，大力实施素质教育，努力提高教育教学质量。做好学校经费管理，加强教师队伍建设，做好学校安全保卫工作等。

## 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：教师资源部、课程与教学部、学生发展部、教学保障部、信息中心、心理中心、安保处。

## 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	2,779.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,779.61	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	3,103.09
二、财政专户管理资金收入	287.00	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	148.52
五、其他收入	185.00	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	3,251.61	本年支出合计	3,251.61
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	3,251.61	支出总计	3,251.61

## 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				3,251.61	2,779.61	2,779.61		287.00			185.00				
205			教育支出	3,103.09	2,631.09	2,631.09		287.00			185.00				
205	02		普通教育	3,103.09	2,631.09	2,631.09		287.00			185.00				
205	02	04	高中教育	3,103.09	2,631.09	2,631.09		287.00			185.00				
208			社会保障和就业支出	148.52	148.52	148.52									
208	05		行政事业单位养老支出	148.52	148.52	148.52									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	148.52	148.52	148.52									

## 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				3,251.61	2,609.61	642.00				
205			教育支出	3,103.09	2,461.09	642.00				
205	02		普通教育	3,103.09	2,461.09	642.00				
205	02	04	高中教育	3,103.09	2,461.09	642.00				
208			社会保障和就业支出	148.52	148.52					
208	05		行政事业单位养老支出	148.52	148.52					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	148.52	148.52					



## 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	2,779.61	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	2,631.09	2,631.09		
		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	148.52	148.52		
		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	2,779.61	本 年 支 出 合 计	2,779.61	2,779.61		
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	2,779.61	支 出 总 计	2,779.61	2,779.61		

## 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				2,779.61	2,609.61	2,473.63	135.98	170.00
205			教育支出	2,631.09	2,461.09	2,325.11	135.98	170.00
205	02		普通教育	2,631.09	2,461.09	2,325.11	135.98	170.00
205	02	04	高中教育	2,631.09	2,461.09	2,325.11	135.98	170.00
208			社会保障和就业支出	148.52	148.52	148.52		
208	05		行政事业单位养老支出	148.52	148.52	148.52		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	148.52	148.52	148.52		

## 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						2,609.61	2,473.63	135.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,324.97	2,324.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	585.19	585.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	316.73	316.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	430.38	430.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	464.41	464.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	208.34	208.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.89	67.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.45	12.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	235.38	235.38	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	135.98		135.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.82		4.82
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

## 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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.51		3.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	148.66	148.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.08	140.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.82	7.82	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.62	0.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	

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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

## 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						2,609.61	2,609.61	2,609.61						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,324.97	2,324.97	2,324.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	585.19	585.19	585.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	316.73	316.73	316.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	430.38	430.38	430.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	464.41	464.41	464.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	208.34	208.34	208.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.89	67.89	67.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.45	12.45	12.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	235.38	235.38	235.38						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	135.98	135.98	135.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.82	4.82	4.82						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15						

## 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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.51	3.51	3.51						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	148.66	148.66	148.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.08	140.08	140.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.82	7.82	7.82						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.62	0.62	0.62						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14						

## 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		642.00	170.00	170.00			287.00	185.00		
物业保洁、绿化管理费	其他运转类	45.00					45.00			
办公设备、教学设备购置	其他运转类	16.00					16.00			
外聘人员及购买教育服务费	其他运转类	31.00					31.00			
绩效目标考核项目费	其他运转类	90.00					90.00			
校园安全建设	其他运转类	4.00					4.00			
教学业务费	其他运转类	51.00					51.00			
班主任绩效考核奖励	其他运转类	28.80	18.00	18.00			10.80			
办公取暖费	其他运转类	102.00	85.00	85.00			17.00			
离退休干部党组织班子成员工作基本补助	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
全额事业单位退休人员、离休人员公用经费补助	其他运转类	21.00	21.00	21.00						
校园安保经费	其他运转类	44.00	44.00	44.00						
弥补教学业务经费	其他运转类	22.20					22.20			
胜利三中代管资金项目	其他运转类	185.00						185.00		

## 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				
合 计			114.38	50.38	50.38			64.00			
205			教育支出	114.38	50.38	50.38			64.00		
205	02		普通教育	114.38	50.38	50.38			64.00		
205	02	04	高中教育	114.38	50.38	50.38			64.00		

## 第三部分

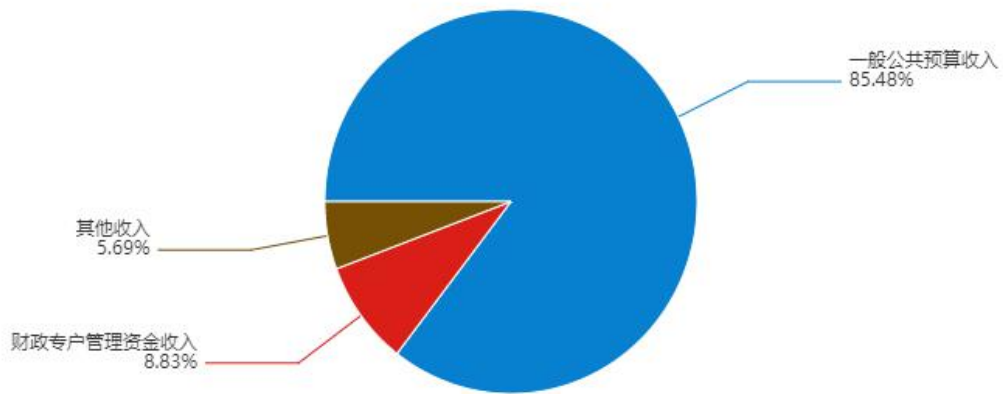
# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 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。

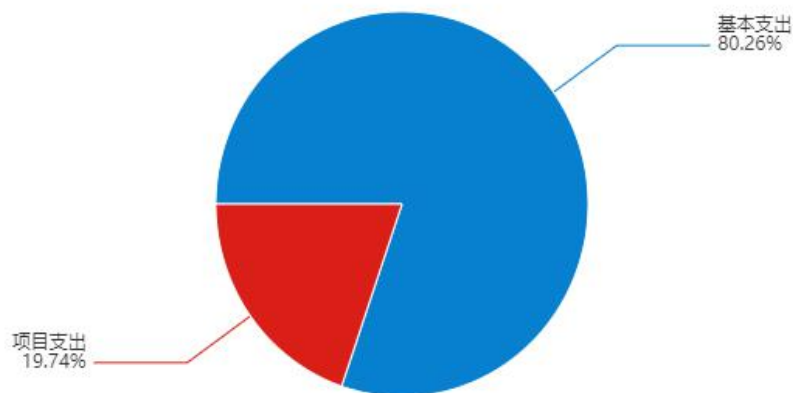
（一）收入预算：2023 年收入预算 3,251.61 万元，其中一般公共预算收入 2,779.61 万元、财政专户管理资金收入 287 万元、其他收入 185 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 3,251.61 万元，其中基本支出 2,609.61 万元，项目支出 642 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,251.61 万元，较上年预算增

加 432.98 万元，其中：

1. 收入预算增加 432.98 万元，其中一般公共预算收入增加 287.35 万元、财政专户管理资金收入增加 28.7 万元、其他收入增加 116.93 万元。

2. 支出预算增加 432.98 万元，其中基本支出增加 278.28 万元；项目支出增加 154.7 万元。

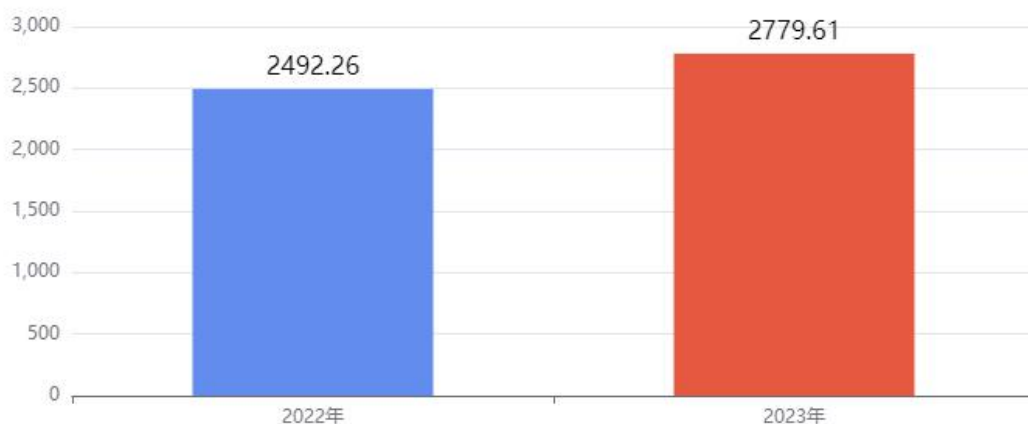
3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是录用教师 20 名，人员经费增加。

## 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

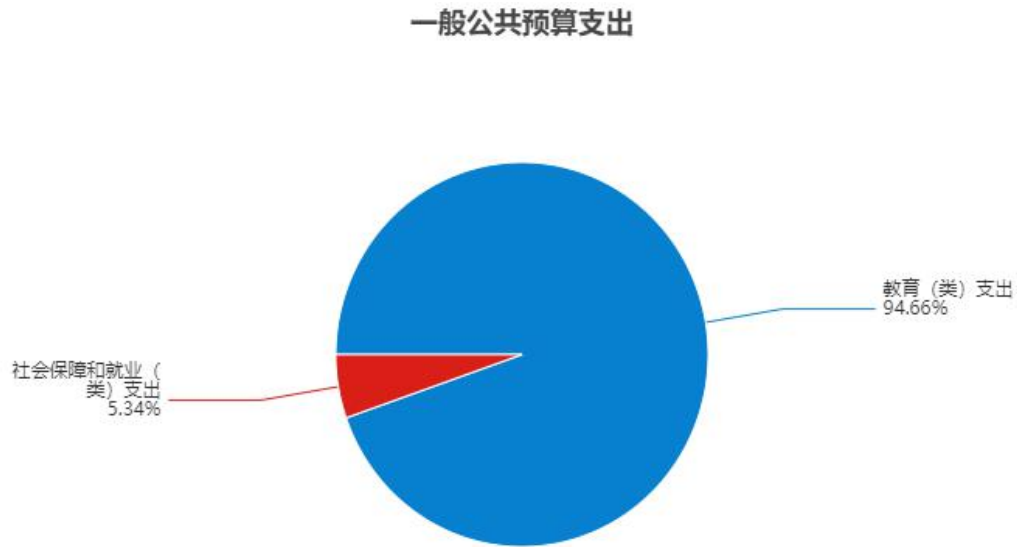
东营市胜利第三中学 2023 年一般公共预算拨款 2,779.61 万元，比上年增长 287.35 万元，增长 11.53%，主要是一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是录用教师 20 名，人员经费增加。

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2,779.61万元，其中：教育（类）支出2631.09万元，占94.66%；社会保障和就业（类）支出148.52万元，占5.34%。



### （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2,631.09万元，比上年增加394.17万元，增长17.62%，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；二是录用教师20名，人员经费增加。

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148.52万元，比上年减少106.82万元，下降41.83%，主要是2023年退休人员经费中不含精神文明奖。

### 三、一般公共预算基本支出预算情况

东营市胜利第三中学2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,609.61万元。主要用于：

人员经费2,473.63万元，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、其他工资福利支出、退休费、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 135.98 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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 3 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 3 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 3 万元，与上年持平。

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，东营市胜利第三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 135.98 万元。较 2022 年预算增加 0.17 万元，增长 0.13%。主要原因是：2023 年录用教师 20 人，福利费较上年略有增加等。

#### 六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 114.38 万元，其中：政府采购货物预算 16.5 万

元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 97.88 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 2 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 0 辆。

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

东营市胜利第三中学单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 642 万元，其中财政拨款 170 万元。拟对班主任绩效考核奖励金；办公设备、教学设备购置；办公取暖费；绩效目标考核项目费；教学业务费；离退休干部党组织班子成员工作基本补助；全额事业单位退休人员、离休人员公用经费补助；弥补教学业务经费；校园安全建设；外聘人员及购买教育服务费；物业保洁、绿化管理费；校园安保经费；胜利三中代管资金项目等 13 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 642 万元，其中财政拨款 170 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任绩效考核奖励金；办公设备、教学设备购置；办公取暖费；绩效目标考核项目费；教学业务费；离退休干部党组织班子成员工作基本补助；全额事业单位退休人员、离休人员公用经费补助；弥补教学业务经费；校园安全建设；外聘人员及购买教育服务费；物业保洁、绿化管理费；校园安保经费；胜利

三中代管资金项目等项目支出 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		班主任绩效考核奖励		
主管部门		102 东营市教育局	实施单位	102007 东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.80	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金	10.80	
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	项目实施总成本	≤28.80 万元
			班主任绩效考核费用	≤28.80 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	≥30 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%
	时效指标	绩效考核频次	=1 次/月	
	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	≥1500 人
		可持续效益指标	提高学生上线率	≥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	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备、教学设备购置		
主管部门		102 东营市教育局	实施单位	102007 东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	16.00	
年度总体 绩效目标	通过项目实施, 采购教学所需办公设备、办公家具, 满足正常教学需要, 改善办学条件, 提升学校办学质量。			
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	项目实施总成本	$\leq 16$ 万元
			办公设备成本	$\leq 8.2$ 万元
			办公家具成本	$\leq 7.8$ 万元
			高拍仪单位成本	$\leq 0.17$ 万元/台
			台式电脑单位成本	$\leq 0.5$ 万元/台
			办公家具成本标准	$\leq 1.98$ 万元/套
	产出指标	数量指标	办公设备数量	$\leq 15$ 台
			办公家具数量	$\leq 4$ 套
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%
			设备使用故障率	$\leq 1\%$
		时效指标	采购完成时间	$\leq 12$ 月份
	效益指标	经济效益 指标	集中采购, 节约资金率	$\geq 10\%$
		社会效益 指标	设备利用率	$\geq 95\%$
			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	$\geq 6$ 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	$\geq 90\%$
			学生满意度	$\geq 90\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		办公取暖费		
主管部门		102 东营市教育局	实施单位	102007 东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	102.00	
		其中: 财政拨款	85.00	
		其他资金	17.00	
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。			
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	$\leq 102$ 万元
			教学楼取暖费	$\leq 73.3$ 万元
			宿舍、食堂等生活区取暖费	$\leq 28.7$ 万元
			取暖费单位成本	$=21$ 元/平方米
	产出指标	数量指标	实际供暖面积	$\leq 48705$ 平方米
			实际供暖天数	$\geq 121$ 天
		质量指标	供暖质量合格率	$=100\%$
			供暖温度	$\geq 18$ 摄氏度
			供暖面积使用率	$=100\%$
		时效指标	支付取暖费及时率	$\geq 98\%$
			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	$\geq 1600$ 人
		生态效益指标	节能减排率	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	持续供暖天数	$\geq 121$ 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$

## 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	102007 东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	90.00	
年度总体绩效目标	通过项目实施, 支付教职工的超工作量奖励资金, 提高教师教学能力和水平, 提高学生上线率。			
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	≤90 万元
			超课时工作补助成本	≤53 万元
			教学成果奖成本	≤31 万元
			行政值班补助成本	≤6 万元
			周六日上课单位成本	≥20 元/人 /课时
			高考成绩奖励单位成本	≥2100 元/人
			行政值班支出单位成本	≥50 元/人 /次
	产出指标	数量指标	考核教职工人数	≥120 人
			考核项目种类	≥5 类
		质量指标	奖励考核合格率	=100%
			教学任务完成率	=100%
			行政值班任务完成率	=100%
	时效指标	考核频次	≥1 次/月	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	=100%
			教学成果受益学生数量	≥1500 人
		可持续效益指标	教育环境优化提高率	≥95%
	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		教育教学业务费		
主管部门		102 东营市教育局	实施 单位	102007 东营 市胜利第三 中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		51.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		51.00
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、学科网及软件服务费等费用, 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	项目实施总成本	≤51 万元
			教育教学相关活动费用	≤27.3 万元
			教育教学相关用品费用	≤5 万元
			学科网及软件服务费	≤18.7 万元
			军训费成本标准	310 元/天/人
	产出指标	数量指标	教育教学相关活动开展次数	≥5 次
			教育教学相关用品采购批次	≥1 次
			学科网及软件服务次数	≥ 1 次
		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%
		时效指标	教学活动开展频次	≥10 次/月
	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	≥1600 人
		可持续效益 指标	保障教育教学工作持续正常运转率	=100%
	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		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	102007 东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	及时、足额地发放 2 个离退休党支部班子成员(包括党组织书记 2 人、班子成员 4 人) 工作基本补助金, 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战斗堡垒作用。			
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	项目实施总成本	≤2 万元
			支部书记补助支出	≤0.84 万元
			支部班子其他成员补助支出	≤1.16 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	支部班子人数	=6 人
			组织活动数量	≥3 次
		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%
	时效指标		补助发放频次	=2 次/年
	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%
		可持续效益指标		党组织队伍素质提升率
	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		全额事业单位退休人员、离休人员公用经费补助		
主管部门		102 东营市教育局	实施单位	102007 东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.00	
		其中: 财政拨款	21.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过项目实施, 及时支付离退休人员节日福利费用, 满足离退休人员福利保障。			
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	$\leq 21.00$ 万元
			春节福利成本	$\leq 10.5$ 万元
			中秋节福利成本	$\leq 7.35$ 万元
			生日蛋糕成本	$\leq 3.15$ 万元
			春节福利标准	$\leq 1000$ 元/人/年
			中秋节福利标准	$\leq 700$ 元/人/年
			生日蛋糕标准	$\leq 300$ 元/人/年
	产出指标	数量指标	离退休人员数量	$\geq 105$ 人
			福利费用涉及项目	$\geq 3$ 项
		质量指标	补助准确、足额发放人数完成率	=100%
			福利商品质量合格率	=100%
		时效指标	福利发放频次	=3 次/年
	效益指标	社会效益指标	离退休人员覆盖率	=100%
			离退休人员保障率	=100%
		可持续效益指标	离退休人员持续享受福利保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		弥补教学业务经费		
主管部门		102 东营市教育局	实施单位	102007 东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	22.20	
年度总体绩效目标	通过项目实施, 弥补公用经费资金安排不足的印刷费、材料费、零星维修费等费用, 满足学校日常教学需求, 保障日常教育教学正常运行。			
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	$\leq 22.2$ 万元
			印刷费成本	$\leq 3$ 万元
			材料费成本	$\leq 12.2$ 万元
			零星维修费成本	$\leq 7$ 万元
			印刷费单位成本	$= 0.15$ 元/2000 张以上
	产出指标	数量指标	印刷批次	$\geq 5$ 次
			材料采购批次	$\geq 5$ 次
			维修设施、设备数量	$\geq 11$ 处
		质量指标	印刷品质量合格率	$= 100\%$
			采购材料质量合格率	$= 100\%$
			维修质量合格率	$= 100\%$
	时效指标		报修受理时间	$\leq 24$ 小时
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常使用率	$= 100\%$
			教学器材、教学活动满足教学需要率	$= 100\%$
		可持续影响指标	办公场地持续正常运转保障率	$= 100\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		校园安全建设		
主管部门		102 东营市教育局	实施单位	102007 东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	4.00	
年度总体绩效目标	通过项目实施, 定期对消防器材、电力电器设备等进行检查, 规范学校防雷、防火等专项年检, 保障校园安全。			
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	项目实施总成本	$\leq 4$ 万元
			消防器材检查成本	$\leq 2$ 万元
			电力电器设备检查成本	$\leq 2$ 万元
			校园安全建设成本标准	$\leq 4$ 万元/年
	产出指标	数量指标	巡视人员数量	$\geq 6$ 人
			检查频率	$\geq 2$ 次/天
		质量指标	安全标准的规范性达标率	=100%
			检测维修完成率	=100%
		时效指标	安全检查频次	$\geq 1$ 次/周
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%
			检测覆盖率	=100%
		可持续影响指标	校园设施、设备运转年限	$\geq 3$ 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及学生家长满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		外聘人员及购买教育服务费		
主管部门		102 东营市教育局	实施单位	102007 东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	31.00	
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。			
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	≤31 万元
			外聘教师费用	≤28 万元
			评委劳务费	≤3 万元
			外聘人员单位成本	≤0.475 万元/月
			评委劳务费单位成本	≤400 元/3 小时/人
	产出指标	数量指标	招聘教师数量	≤5 名
			聘请评审专家数量	≥3 人
		质量指标	聘用人员资质符合率	=100%
			聘用人员工作胜任率	=100%
	时效指标	工资发放时间	=每月 30 号之前	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥98%
			增加社会就业岗位数量	≥5 个
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	102007 东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	45.00	
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, 保障学校正常运行, 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	项目实施总成本	$\leq 45$ 万元
			物业保洁绿化费用	$\leq 42$ 万元
			垃圾清运费	$\leq 3$ 万元
			物业管理单位成本	$\leq 0.42$ 万元/人/月
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	$\geq 6$ 人
			物业服务面积	$\geq 115000$ 平方米
			垃圾清运次数	$\geq 1$ 次/天
		质量指标	物业人员胜任合格率	$\geq 90\%$
			环境卫生达标率	$=100\%$
		时效指标	卫生清洁频次	$\geq 2$ 次/天
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位数量	$\geq 6$ 个
			受益师生人数	$\geq 1600$ 人
		可持续影响指标	学校卫生清洁率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	$\geq 90\%$

## 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	102007 东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44.00	
		其中: 财政拨款	44.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	$\leq 44$ 万元
			安保用品费用	$\leq 0.8$ 万元
			安保人员费用	$\leq 43.2$ 万元
			人员工资成本标准	$\leq 6$ 万元/人/年
	产出指标	数量指标	保安配备人数	$\geq 10$ 人
			安全巡查面积	$\geq 110000$ 平方米
		质量指标	保安胜任合格率	$\geq 90\%$
			安全事故发生率	$= 0\%$
	效益指标	经济效益指标	节约成本率	$\geq 1\%$
			安保服务师生人数	$\geq 1600$ 人
		社会效益指标	安全保障率	$= 100\%$
	服务对象满意度指标		师生满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		胜利三中代管资金项目		
主管部门		102 东营市教育局	实施单位	102007 东营市胜利第二中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		185.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		185.00
年度总体绩效目标	通过项目实施, 及时支付书本费、工会经费、教学业务费、爱心一日捐、往来款等各项代管资金, 从而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	项目实施总成本	$\leq 185$ 万元
			书本费成本	$\leq 127$ 万元
			工会经费成本	$\leq 12.29$ 万元
			教学业务费成本	$\leq 28.71$ 万元
			爱心一日捐成本	$\leq 1.92$ 万元
			往来款成本	$\leq 15.08$ 万元
			书本费单位成本	$\leq 0.2$ 万/生/年
	产出指标	数量指标	每位学生书本数量	$\geq 110$ 册
			工会会员人数	=124 人
		质量指标	书本质量达标率	=100%
			教学任务完成率	=100%
		时效指标	代管资金支付完成时间	$\leq 12$ 月份
	效益指标	社会效益指标	保障教育活动正常开展率	$\geq 95\%$
			资金风险率	=0%
		可持续影响指标	增强资金使用效率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$



## 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。