

2024 年东营市胜利第三中学单位 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

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：

（一）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

2024 年单位预算表

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 (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				3,122.89	2,765.59	2,765.59		312.50						44.80	
205			教育支出	2,966.98	2,609.68	2,609.68		312.50						44.80	
205	02		普通教育	2,966.98	2,609.68	2,609.68		312.50						44.80	
205	02	04	高中教育	2,966.98	2,609.68	2,609.68		312.50						44.80	
208			社会保障和就业支出	155.91	155.91	155.91									
208	05		行政事业单位养老支出	155.91	155.91	155.91									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	155.91	155.91	155.91									

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				3,122.89	2,615.39	507.50	
205			教育支出	2,966.98	2,459.48	507.50	
205	02		普通教育	2,966.98	2,459.48	507.50	
205	02	04	高中教育	2,966.98	2,459.48	507.50	
208			社会保障和就业支出	155.91	155.91		
208	05		行政事业单位养老支出	155.91	155.91		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	155.91	155.91		

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	2,765.59	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	2,609.68	2,609.68		
		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	155.91	155.91		
		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	2,765.59	本 年 支 出 合 计	2,765.59	2,765.59		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,765.59	支 出 总 计	2,765.59	2,765.59		

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				2,765.59	2,615.39	2,483.17	132.22	150.20
205			教育支出	2,609.68	2,459.48	2,327.26	132.22	150.20
205	02		普通教育	2,609.68	2,459.48	2,327.26	132.22	150.20
205	02	04	高中教育	2,609.68	2,459.48	2,327.26	132.22	150.20
208			社会保障和就业支出	155.91	155.91	155.91		
208	05		行政事业单位养老支出	155.91	155.91	155.91		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	155.91	155.91	155.91		

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						2,615.39	2,483.17	132.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,327.12	2,327.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	576.31	576.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	310.92	310.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	443.25	443.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	474.41	474.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	209.41	209.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.13	67.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.54	12.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	233.15	233.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	132.22		132.22
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	19.00		19.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	37.00		37.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
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	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.54		6.54

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.53		3.53
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	156.05	156.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.43	147.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.83	7.83	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.65	0.65	
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

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 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：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			2,615.39	2,615.39	2,615.39						
301		工资福利支出	2,327.12	2,327.12	2,327.12						
301	01	基本工资	576.31	576.31	576.31						
301	02	津贴补贴	310.92	310.92	310.92						
301	03	奖金	443.25	443.25	443.25						
301	07	绩效工资	474.41	474.41	474.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209.41	209.41	209.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.13	67.13	67.13						
301	12	其他社会保障缴费	12.54	12.54	12.54						
301	13	住房公积金	233.15	233.15	233.15						
302		商品和服务支出	132.22	132.22	132.22						
302	01	办公费	12.00	12.00	12.00						
302	05	水费	19.00	19.00	19.00						
302	06	电费	37.00	37.00	37.00						
302	07	邮电费	4.40	4.40	4.40						
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	6.50	6.50	6.50						
302	28	工会经费	30.00	30.00	30.00						
302	29	福利费	2.25	2.25	2.25						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	6.54	6.54	6.54						
302	99	其他商品和服务支出	3.53	3.53	3.53						

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				
303		对个人和家庭补助	156.05	156.05	156.05						
303	02	退休费	147.43	147.43	147.43						
303	05	生活补助	7.83	7.83	7.83						
303	07	医疗费补助	0.65	0.65	0.65						
303	09	奖励金	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				
合 计		507.50	150.20	150.20			312.50	44.80	
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	96.00	60.00	60.00			36.00		
绩效目标考核项目费	其他运转类	110.00					110.00		
校园安保经费	其他运转类	46.00	46.00	46.00					
外聘人员及购买教育服务费	其他运转类	15.00					15.00		
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	22.20	22.20	22.20					
离退休干部党组织班子成员工作基本补助	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
校园安全建设	其他运转类	4.00					4.00		
办公设备、教学设备购置	其他运转类	10.00					10.00		
弥补教学业务经费	其他运转类	45.00					45.00		
教育教学业务费	其他运转类	72.00					38.00	34.00	
物业保洁、绿化管理费	其他运转类	46.50					46.50		
学生资助经费	其他运转类	8.00					8.00		

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				
合 计				110.07	53.82	53.82		56.25			
205			教育支出	110.07	53.82	53.82		56.25			
205	02		普通教育	110.07	53.82	53.82		56.25			
205	02	04	高中教育	110.07	53.82	53.82		56.25			

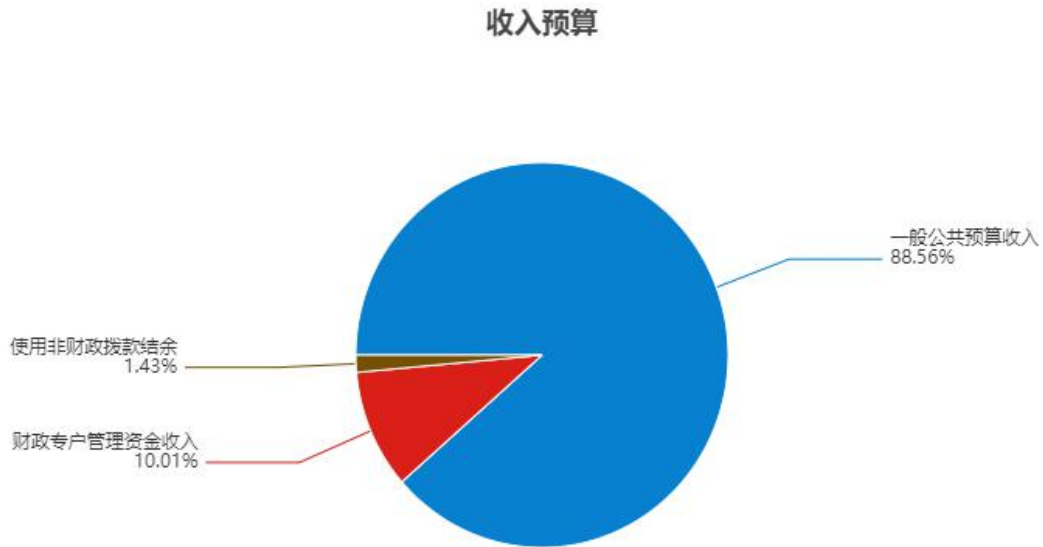
第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

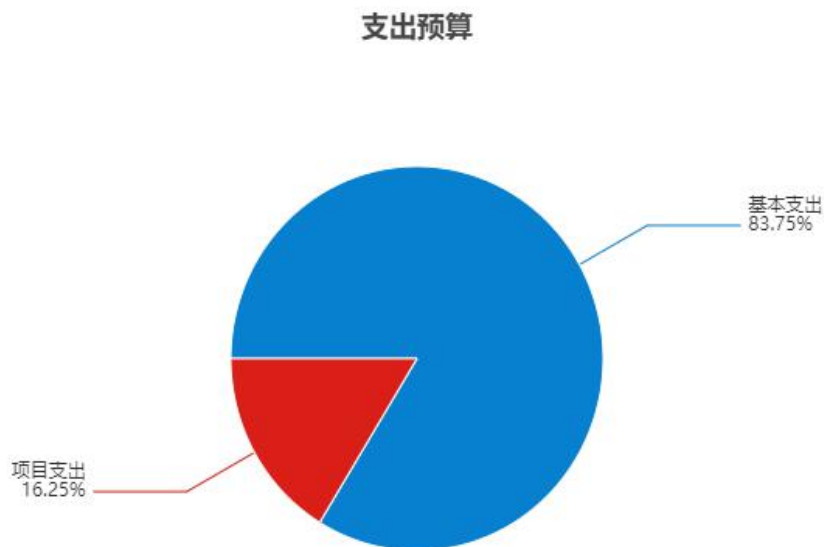
一、预算收支增减变化情况说明

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 3,122.89 万元，其中：一般公共预算收入 2,765.59 万元，财政专户管理资金收入 312.5 万元，使用非财政拨款结余 44.8 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 3,122.89 万元，其中：基本支出 2,615.39 万元，项目支出 507.5 万元。



(三) 增减变化情况: 2024 年收支预算 3,122.89 万元, 较上年预算减少 128.72 万元, 其中:

1. 收入预算减少 128.72 万元, 其中: 一般公共预算收入减少 14.02 万元, 财政专户管理资金收入增加 25.5 万元, 其他收入减少 185 万元, 使用非财政拨款结余增加 44.8 万元。

2. 支出预算减少 128.72 万元, 其中: 基本支出增加 5.78 万元, 项目支出减少 134.5 万元。

3. 收支预算减少的主要原因, 一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求, 将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放, 纳入年初批复的人员经费相应增加; 二是工程项目拨款减少。

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 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。

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, 东营市胜利第三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 110.07 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.25 万

元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 108.82 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 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）。

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

东营市胜利第三中学单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 507.5 万元，其中财政拨款 150.2 万元。拟对班主任绩效考核奖励；办公取暖费；办公设备、教学设备购置；绩效目标考核项目费；教育教学业务费；离退休干部党组织班子成员工作基本补助；弥补教学业务经费；全额事业单位退休人员、离休人员公用经费补助；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；校园安全建设；学生资助经费等 13 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 507.5 万元，其中财政拨款 150.2 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；办公取暖费；办公设备、教学设备购置；绩效目标考核项目费；教育教学业务费；离退休干部党组织班子成员工作基本补助；弥补教学业务经费；全额事业单位退休人员、离休人员公用经费补助；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；校园安全建

设；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

东营市胜利第三中学
2024 年部门预算绩效文本

东营市胜利第三中学编制
东营市财政局审核

目 录

预算项目绩效目标

1.班主任绩效考核奖励绩效目标表	3
2.办公取暖费绩效目标表	4
3.办公设备、教学设备购置绩效目标表	5
4.绩效目标考核项目费绩效目标表	6
5.教育教学业务费绩效目标表	7
6.离退休干部党组织班子成员工作基本补助绩效目标表	8
7.弥补教学业务经费绩效目标表	9
8.全额事业单位退休人员、离休人员公用经费补助绩效目标表	10
9.外聘人员及购买教育服务费绩效目标表	11
10.物业保洁、绿化管理费绩效目标表	12
11.校园安保经费绩效目标表	13
12.校园安全建设绩效目标表	14
13.学生资助经费	15

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	东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.8	
		其中:财政拨款	18	
		其他资金	10.8	
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	经济成本指标	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	$\geq 95\%$
			绩效工资按标准发放合格率	=100%
		时效指标	津贴发放及时率	$\geq 95\%$
		社会效益指标	调动教师教学任务完成率	$\geq 99\%$
			班主任工作覆盖学生人数	100%
		可持续发展影响指标	提高学生上线率	$\geq 0.1\%$
	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	$\geq 95\%$

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	东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	96	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金	36	
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	经济成本指标	项目实施总成本	≤96 万元
			教学楼取暖费	≤ 74.3 万元
			宿舍、食堂等生活区取暖费	≤21.7 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	≤48705 平方米
			实际供暖天数	≥121 天
		质量指标	供暖质量合格率	=100%
			供暖温度	≥18 摄氏度
			供暖面积使用率	=100%
		时效指标	支付取暖费及时率	≥98%
	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	≥1600 人
		生态效益指标	节能减排率	≥90%
		可持续发展影响指标	持续供暖天数	≥121 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

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		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	10	
年度总体 绩效目标	通过项目实施, 采购教学所需办公设备, 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	经济成本指标	项目实施总成本	≤ 10 万元
			办公设备成本	≤ 10 万元
			阅卷机单位成本	≤ 5.6 万元/台
			速印机单位成本	≤ 2.85 万元/台
			打印机单位成本	≤ 0.15 万元/台
	产出指标	数量指标	阅卷机数量	=1 台
			速印机数量	=1 台
		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	≤ 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%
	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥ 6 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 90\%$

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	东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	110	
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	经济成本指标	项目实施总成本	≤ 110 万元
			超课时工作补助成本	≤ 53 万元
			教学成果奖成本	≤ 51 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
			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	$\geq 98\%$
			教学成果受益学生数量	≥ 1500 人
		可持续发展影响指标	教育环境优化提高率	$\geq 95\%$
	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		教学业务费			
主管部门		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第三中学	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	72		
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	经济成本指标	项目实施总成本	≤ 72 万元	
			教育教学相关活动费用	≤ 39 万元	
			教育教学相关用品费用	≤ 20 万元	
			学科网及软件服务费	≤ 13 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	
			学科网及软件服务次数	≥ 1 次	
			教育教学相关用品采购批次	≥ 1 次	
		质量指标	教育教学相关活动开展率	$\geq 95\%$	
			教学用品质量合格率	$\geq 95\%$	
			学科网及软件正常运转率	$\geq 98\%$	
		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	$\geq 95\%$	
			受益师生人数	≥ 1600 人	
		可持续发展影响指标		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	$\geq 95\%$

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	东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金	0	
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	经济成本指标	项目实施总成本	≤4 万元
			支部书记补助支出	≤1.68 万元
			支部班子其他成员补助支出	≤2.32 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%
		可持续发展影响指标	党组织队伍素质提升率	=100%
	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		弥补教学业务经费		
主管部门		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	45	
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、电费、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	经济成本指标	项目实施总成本	≤45 万元
			印刷费成本	≤5 万元
			材料费成本	≤12 万元
			零星维修费成本	≤9 万元
			电费成本	≤19 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	≥5 次
			材料采购批次	≥5 次
			维修设施、设备数量	≥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	≤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%
		可持续发展影响指标	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	≥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		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.2	
		其中:财政拨款	22.2	
		其他资金	0	
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	经济成本指标	项目实施总成本	≤22.2 万元
			春节福利成本	≤11.1 万元
			中秋节福利成本	≤7.77 万元
			生日蛋糕成本	≤3.33 万元
			春节福利标准	≤1000 元/人/年
			中秋节福利标准	≤700 元/人/年
			生日蛋糕标准	≤300 元/人/年
	产出指标	数量指标	离退休人员数量	≥111 人
			福利费用涉及项目	≥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%
		可持续发展影响指标	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	≥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		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	15	
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	经济成本指标	项目实施总成本	≤15 万元
			外聘教师费用	≤12 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	≤3 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		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.5	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	46.5	
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	经济成本指标	项目实施总成本	≤ 46.5 万元
			物业保洁费用	≤ 40 万元
			绿化费用	≤ 3 万元
			垃圾清运费	≤ 3.5 万元
			物业管理单位成本	≤ 0.42 万元/人/月
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	≥ 6 人
			物业服务面积	≥ 115000 平方米
			垃圾清运次数	≥ 1 次/天
		质量指标	物业服务人员胜任合格率	$\geq 90\%$
			环境卫生达标率	$= 100\%$
		时效指标	卫生清洁频次	≥ 2 次/天
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位数量	≥ 6 个
			受益师生人数	≥ 1600 人
		可持续发展影响指标	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		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46	
		其中: 财政拨款	46	
		其他资金	0	
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	经济成本指标	项目实施总成本	≤ 46 万元
			安保人员费用	≤ 45.48 万元
			安保用品费用	≤ 0.52 万元
			人员工资成本标准	≤ 6 万元/人/年
	产出指标	数量指标	保安配备人数	≥ 11 人
			安全巡查面积	≥ 110000 平方米
		质量指标	保安胜任合格率	$\geq 90\%$
			安全事故发生率	$= 0\%$
		时效指标	安全巡逻频次	≥ 6 次/天
	效益指标	经济效益指标	节约成本率	$\geq 1\%$
		社会效益指标	安保服务师生人数	≥ 1600 人
			安全保障率	$= 100\%$
	满意度指标	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		校园安全建设		
主管部门		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	4	
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	经济成本指标	项目实施总成本	≤ 4 万元
			消防器材检查成本	≤ 2 万元
			电力电器设备检查成本	≤ 2 万元
			校园安全建设成本标准	≤ 4 万元/年
	产出指标	数量指标	巡视人员数量	≥ 6 人
			检查频率	≥ 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	≥ 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%
		可持续发展影响指标	校园设施、设备运转年限	≥ 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		学生资助经费		
主管部门		东营市教育局	实施单位	东营市胜利第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	8	
年度总体 绩效目标	通过科学的学生资助机制,及时支付贫困学生申请的国家助学金和减免学杂费,提高学校学生资助工作的效率,提升学校资助工作的质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 8 万元
			助学金成本	≤ 6 万元
			特殊困难补助成本	≤ 2 万元
			助学金单位成本	≤ 0.1 万元/人次
			减免学杂费单位成本	≤ 0.085 万元/人次
	产出指标	数量指标	助学金受益学生人数	≥ 86 人
			减免学杂费受益学生人数	≥ 9 人
		质量指标	资助按标准发放合格率	=100%
			覆盖率	$\geq 96\%$
		时效指标	资助发放及时率	=100%
			发放频次	=2 次/年
	效益指标	经济效益指标	在校生家庭经济负担减少率	$\geq 99\%$
		社会效益指标	总受益学生人数	≥ 95 人次
			贫困学生完成学业保障率	=100%
	可持续发展影响指标	提高学生上线率	$\geq 0.01\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$

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。