

# 2023年山东省牟平第一中学单位预算

# 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 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）山东省牟平第一中学为市政府直属公益二类事业单位，主要承担宣传贯彻执行党和国家教育方针，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职员合法权益，认真实施普通高中教育教学管理，全面推进素质教育等职责，为学生终身发展奠定基础。

（二）山东省牟平第一中学实行党委领导下的校长负责制。学校党委是学校的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握学校发展方向，决定学校重大问题，监督重大决议执行，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。

（三）山东省牟平第一中学党委紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

（四）山东省牟平第一中学设内设9个机构：

1. 办公室。负责协调学校日常内外运转工作，协助党委领导了解和掌握学校工作情况，协调、督促各处室的日常工作，及时向校领导提供有关情况；协助校长制定工作计划和工作总结，检查、督促学校各项工作的落实；列席党委会议、校办公会议，并做好会议记录，根据要求，做好全校性会议的准备工作和会议记录；负责接待兄弟学校和外单位来访人员等职责。

2. 组织人事处。负责参与校内管理体制改革，拟定和完善人事工作规章制度；负责学校机构设置、人员编制管理，各类人员的岗位设置、聘任、考核、管理工作；负责学校师资队伍的介绍、培养、使用、管理工作和教师资格认定工作；负责学校各类人员的调配、奖惩，教职工的培训、职称评定等工作；负责各类人事统计报表和学校人事档案工作，做好全校人事信息的材料汇总、统计、管理和利用工作；配合学校抓好职业道德和工作作风建设，不断提高工作效率和服务质量；承担与学校人事工作有关的其他工作和完成上级交办的工作任务。

3. 党建办。在校党委的领导下，具体负责学校党建方面的日常工作，包括宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及校党委的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料；负责制定党委的学习计划并组织实施，负责全体党员各类会议的安排，做好会议记录；组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，抓好全体党员的思想政治工作；负责党员发展工作，培养入党积极分子，做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正等工作；负责对各党支部和全体党员、入党积极分子的组织管理及教育培训工作，落实目标责任制，实施日常、年终考核和党员评议工作；负责党建方面相关会议的筹备和组织，制定会议议程及方案，积极开展精神文明建设的宣传和具体活动等。

4. 德育处（团委）。负责根据学校工作计划，制定德育工作计划；领导学校德育工作，指导各学区系统制定年级学区工作计划；抓好师德师风建设，制定班主任工作职责，组织学区主任、班主任学习，加强师德建设，提高班主任管理水平；关心和帮助团委学生会开展工作；执行中学生行为规范，树立学生正确舆论，树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体和个人工作，负责做好有严重违纪行为学生的思想教育工作，并向校领导提出处理意见；抓好学生常规管理，抓好校风、班风建设及检查评比工作；组织好每周一升旗活动，重视学生良好习惯的养成教育，让国旗下讲话成为学生思想道德教育主阵地；负责学校公众号、宣传栏、广播室的管理工作；负责心理咨询师领导管理工作，负责组织对学生进行心理辅导讲座；建立并领导家长委员会，建立学校、家庭、社会联系网，以达成教育共识；组织落实德育工作方面的评优创建工作。

5. 教务处。负责制定学校教育事业发展规划，师资队伍建设规划等；根据教学计划，制定学期、学年度教学执行计划；负责教师队伍的建设，做好教师的管理，指导教师的教学与教书育人；负责常规教学管理并做好考核工作；负责学籍管理工作；负责教材和教学资料的征订与发放工作；负责各种教学档案资料的搜集、整理与管理工作；负责开展各种校际交流，承办与参加各类校际学术、教研和业务活动；完成校领导交办的其他工作。

6. 教育科学研究室。负责学校的教学研究、教育科研、教学管理工作，为学校的教育教学决策提供依据，为教师教学服务、为学生发展服务；根据高中教学工作的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等；加强青年教师的业务指导与培养，帮助其尽快熟练掌握教育教学业务；制定骨干教师活动规划，充分发挥骨干教师的带动辐射作用；评选并向上一级推荐优质课、骨干教师等；负责组织申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目，落实教育局关于教育科研工作的意见，负责学校教育科研课题的申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动科研，教研成果转化工作。

7. 总务处。负责根据学校工作目标和工作计划，制订并实施工作目标和工作计划；负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放教师办公、教学用品，购买图书、实验仪器和体育仪器等；督促学校基本建设的登记、分配、管理、添置和维修工作；贯彻勤俭办学的原则，管理财务，做好学生学费的收缴工作，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年度提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度；搞好师生的生活福利及后勤保障工作。

8. 安全保卫处。负责制定校园安全保卫工作规划、计划，并组织实施；依靠师生员工做好安全防范工作，保证学校内部安全，维护校园社会稳定，营造良好的学习生活环境；统一部署全校安全保卫工作

并组织实施，遇重大问题及时向学校领导报告，并协同有关部门积极开展社会治安综合治理工作；建立健全各项安全管理规章制度和应急预案，落实并督促有关部门认真做好要害部位的安全防范工作；制定全校大型活动的安全应急预案并做好保卫工作，维护校内外道路交通秩序；配合有关部门和单位开展法制、综治、安全、禁毒等方面的宣传教育，做好群防群治工作。建立和完善各项安全防火制度，加强防火器材的检查及维修，定期组织消防训练和演练，积极协助公安消防部门参与火灾事故的扑救与调查，并提出处理意见。

9. 新疆部。负责全面贯彻国家的教育方针和民族政策，全面实施素质教育，始终贯彻教育工作的“三个面向”和“四个统一”的要求，为新疆培养拥护中国共产党的领导，热爱祖国，热爱社会主义，维护祖国统一，坚持民族团结，有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美劳全面发展，具有创新精神和实践能力，立志献身社会主义现代化建设事业的合格高中毕业生；坚持社会主义办学方向，重视德育工作，按照德育总体目标和学生成长规律以及少数民族学生的特点，有针对性地把政治思想工作寓于各科教学和校内外各项活动中；特别注意加强以拥护中国共产党、热爱社会主义祖国、维护祖国统一的爱国主义教育，加强行为规范、纪律教育、法制教育等；要坚持“爱、严、细”的原则，严格执行学校学籍管理规定和校纪校规，统

一要求，统一标准。根据新疆班学生的实际和心理特点，管理工作安排到每个方面、每个环节，做到细致入微，责任到人。对学生中发现问题和情况，要认真对待，正确区分，及时加以解决。

## 二、机构设置

山东省牟平第一中学预算包括：牟平一中预算。

## 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	12753.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12753.94	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	11564.45
二、财政专户管理资金收入	487.60	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	1151.19
五、其他收入	194.10	八、卫生健康支出	720.00
		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	13435.64	本年支出合计	13435.64
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	13435.64	支出总计	13435.64

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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	13435.64	12753.94	12753.94		487.60		194.10					
205			教育支出	11564.45	10882.75	10882.75		487.60		194.10					
205	02		普通教育	11564.45	10882.75	10882.75		487.60		194.10					
205	02	04	高中教育	11564.45	10882.75	10882.75		487.60		194.10					
208			社会保障和就业支出	1151.19	1151.19	1151.19									
208	05		行政事业单位养老支出	1004.25	1004.25	1004.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.25	929.25	929.25									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	75.00									
208	11		残疾人事业	78.41	78.41	78.41									
208	11	05	残疾人就业	78.41	78.41	78.41									
208	99		其他社会保障和就业支出	68.53	68.53	68.53									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	68.53	68.53	68.53									
210			卫生健康支出	720.00	720.00	720.00									
210	11		行政事业单位医疗	719.25	719.25	719.25									
210	11	02	事业单位医疗	423.97	423.97	423.97									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	295.28	295.28	295.28									
210	14		优抚对象医疗	0.75	0.75	0.75									
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.75	0.75	0.75									

## 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	13435.64	10367.20	3068.44				
205			教育支出	11564.45	8496.01	3068.44				
205	02		普通教育	11564.45	8496.01	3068.44				
205	02	04	高中教育	11564.45	8496.01	3068.44				
208			社会保障和就业支出	1151.19	1151.19					
208	05		行政事业单位养老支出	1004.25	1004.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.25	929.25					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00					
208	11		残疾人事业	78.41	78.41					
208	11	05	残疾人就业	78.41	78.41					
208	99		其他社会保障和就业支出	68.53	68.53					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	68.53	68.53					
210			卫生健康支出	720.00	720.00					
210	11		行政事业单位医疗	719.25	719.25					
210	11	02	事业单位医疗	423.97	423.97					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	295.28	295.28					
210	14		优抚对象医疗	0.75	0.75					
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.75	0.75					

## 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	12753.94	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	10882.75	10882.75		
		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	1151.19	1151.19		
		八、卫生健康支出	720.00	720.00		
		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	12753.94	本年支出合计	12753.94	12753.94		
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	12753.94	支出总计	12753.94	12753.94		

## 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				12753.94	10367.20	10316.10	51.10	2386.74
205			教育支出	10882.75	8496.01	8444.91	51.10	2386.74
205	02		普通教育	10882.75	8496.01	8444.91	51.10	2386.74
205	02	04	高中教育	10882.75	8496.01	8444.91	51.10	2386.74
208			社会保障和就业支出	1151.19	1151.19	1151.19		
208	05		行政事业单位养老支出	1004.25	1004.25	1004.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.25	929.25	929.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	75.00		
208	11		残疾人事业	78.41	78.41	78.41		
208	11	05	残疾人就业	78.41	78.41	78.41		
208	99		其他社会保障和就业支出	68.53	68.53	68.53		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	68.53	68.53	68.53		
210			卫生健康支出	720.00	720.00	720.00		
210	11		行政事业单位医疗	719.25	719.25	719.25		
210	11	02	事业单位医疗	423.97	423.97	423.97		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	295.28	295.28	295.28		
210	14		优抚对象医疗	0.75	0.75	0.75		
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.75	0.75	0.75		

## 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						10367.20	10316.10	51.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9518.84	9518.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2413.59	2413.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2721.73	2721.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1694.01	1694.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	929.25	929.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	423.97	423.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	295.28	295.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	146.94	146.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	819.07	819.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.10		51.10
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	49.95		49.95
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	797.26	797.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	93.43	93.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	633.31	633.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.94	32.94	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	36.00	36.00	

## 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 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	
9.90		9.00		9.00	0.90						

## 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	

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	

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			合计	10367.20	10367.20	10367.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9518.84	9518.84	9518.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2413.59	2413.59	2413.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2721.73	2721.73	2721.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1694.01	1694.01	1694.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	929.25	929.25	929.25						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	75.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	423.97	423.97	423.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	295.28	295.28	295.28						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	146.94	146.94	146.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	819.07	819.07	819.07						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.10	51.10	51.10						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	49.95	49.95	49.95						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	797.26	797.26	797.26						
303	01	离休费	509	05	离退休费	93.43	93.43	93.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	633.31	633.31	633.31						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.94	32.94	32.94						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	36.00	36.00	36.00						

## 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		3068.44	2386.74	2386.74			487.60	194.10	
班主任补贴校长职级工资	其他运转类	64.93	64.93	64.93					
生均公用经费及运转补助	其他运转类	999.67	536.45	536.45			463.22		
新疆班经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00					
设备购置和维修改造	特定目标类	59.10	59.10	59.10					
奖助学金	特定目标类	79.30	54.92	54.92			24.38		
安保经费	特定目标类	88.20	88.20	88.20					
质保金	特定目标类	12.48	12.48	12.48					
普通高中增量绩效	特定目标类	897.20	897.20	897.20					
基本户支出	特定目标类	194.10						194.10	
信息化教学专项	特定目标类	403.46	403.46	403.46					

## 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	459.40	117.20	117.20			342.20		
205			教育支出	459.40	117.20	117.20			342.20		
205	02		普通教育	459.40	117.20	117.20			342.20		
205	02	04	高中教育	459.40	117.20	117.20			342.20		

## 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13,435.64万元，其中一般公共预算收入12,753.94万元、财政专户管理资金收入487.60万元、其他收入194.10万元。

（二）支出预算：2023年支出预算13,435.64万元，其中基本支出10,367.20万元，项目支出3,068.44万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算13,435.64万元，较上年预算增加3,007.59万元，其中：

1. 收入预算增加3,007.59万元，其中一般公共预算收入增加2,852.89万元、财政专户管理资金收入减少39.40万元、其他收入增加194.10万元。

2. 支出预算增加13,435.64万元，其中基本支出增加10,367.20万元；项目支出增加3,068.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加2780.24万元，信息化教学项目增加403.46万元，奖助学金增加8.7万元，普通高中增量绩效减少13.28万元，设备购置和维修改造项目减少56.06万元，生均公用经费和学校运转补助减少71.15万元，新疆班经费减少108万元，质保金减少107.82万元；财政专户管理资金减少39.4万元；新疆内学办拨款上年未列入预算，本年增加194.10万元。。

## 二、“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0.00万元，比上年减少9.90万元，主要原因是本年度此项支出用财政专户管理资金安排。。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少9.00万元，主要原因是本年度此项支出用财政专户管理资金安排。。

3.公务接待费0.00万元，比上年减少0.90万元，主要原因是本年度此项支出用财政专户管理资金安排。。

## 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，山东省牟平第一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0.00万元。与上年持平。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算459.40万元，其中：政府采购货物预算96.60万元，政府采购工程预算165.90万元，政府采购服务预算196.90万元。

## 五、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3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车3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或者单位价值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

山东省牟平第一中学单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金3,068.44万元，其中财政拨款2,386.74万元。拟对普通高中增量绩效项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金897.20万元，其中财政拨款897.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费和运转补助等项目支出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	班主任补贴校长职级工资			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	山东省牟平第一中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	64.93		
	其中:财政拨款	64.93		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 提高师生满意度, 提高班主任工作积极性			
	目标2: 保障班级工作顺利进行, 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	占用财政资金	=64.93万元
			班主任人均成本	=0.7万元
			成本控制要求	不超过预算数
	产出指标	数量指标	班主任补贴发放人数	=82人
			校长人数	=1人
		质量指标	补贴发放精准率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	调动班主任工作积极性	显著提高
			教师队伍稳定情况	更加稳定
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		生均公用经费及运转补助		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	999.67	
		其中:财政拨款	536.45	
		其他资金	463.22	
年度总体绩效目标		目标1:通过生均公用经费投入,实现保证学校的正常运转,保障全体师生工作、学习和生活的需要		
		目标2:通过运转补助投入,改善办学条件,提升办学质量,促进学校发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	占用非税资金	=463.22万元
			市级财政承担生均及运转费用	=536.45万元
	产出指标	数量指标	服务学生人数	=3043人
			学校供暖面积	=95512平方米
		质量指标	水电供应满足率	=100%
			日常用品采购合格率	=100%
			师生开展活动保障率	=100%
	时效指标	经费预算执行率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	对提升学校基础设施建设的作用	作用明显
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		新疆班经费		
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	山东省牟平第一中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	270.00		
	其中:财政拨款	270.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:通过补助新疆班学生在内地学生生活等支出,扶助新疆班学生顺利完成学业			
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	生均占用新疆班经费成本	=0.75万元
	产出指标	数量指标	服务新疆学生人数	=358人
		质量指标	项目资金支出规范率	=100%
		时效指标	项目执行进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	民族政策影响家庭	≥358个
			提高民族融合	明显提高
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

项目支出绩效目标表				
项目名称		设备购置和维修改造		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	59.10	
		其中:财政拨款	59.10	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 通过设备购置入维修改造, 提升基础设施配备, 改善校园环境, 提高教育教学质量		
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	设备购置和维修改造总成本	≤59.10万元
			设备购置数量	1宗
	产出指标	数量指标	维修改造完成率	=100%
			质量指标	设备质量合格率
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			时效指标	项目完成及时率
	项目完成时间	2023年11月30日前		
	效益指标	社会效益指标	办学质量和知名度	显著提高
			师生工作和学习条件改善情况	显著改善
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		奖助学金		
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	山东省牟平第一中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	79.30		
	其中:财政拨款	54.92		
	其他资金	24.38		
年度总体绩效目标	目标1: 通过按时发放助学金, 保障家庭经济困难学生完成学业			
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	免学费标准	=0.16万元/人/年
			助学金享受标准	=0.2万元/人/年
	产出指标	数量指标	建档立卡免学费人数	=125人
			资助学生人数	=291人
		质量指标	项目支出规范率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生辍学率	<5%
			国家资助政策宣传覆盖面	>3000个家庭
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		安保经费		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	88.20	
		其中:财政拨款	88.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:通过安全经费投入,保障校园安全,保障师生人身财产安全 目标2:创建平安校园,促进烟台教育事业健康发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每名保安员平均费用	≈4.2万元
			投入经费	≈88.2万元
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≈21人
			保安员持证上岗率	≈100%
		质量指标	保安员培训考核合格率	≈100%
			时效指标	项目完成及时率
	效益指标	社会效益指标	学校及周边安全水平	提升
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		质保金		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	12.48	
		其中:财政拨款	12.48	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 通过 按合同要求支付往年项目质保金, 改善办学条件, 促进学校发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤12.48万元
		数量指标	质保金退还完成率	=100%
	产出指标	质量指标	质保金退还合规性	=100%
		时效指标	质保金退还及时率	≥95%
		社会效益指标	教学设备改善情况	促进显著
	办学条件改善情况		促进显著	
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		普通高中增量绩效		
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	山东省牟平第一中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	897.20		
	其中:财政拨款	897.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标2: 通过发放增量绩效工资, 提高教师积极性, 促进烟台教育事业健康快速发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教师人均成本	=2.5万元
			发放增量绩效教师人数	≥440人
	产出指标	数量指标	教师考核等级	=3级
			项目支出规范率	=100%
			绩效工资发放时间	2023年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	教师队伍情况	稳定
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		基本户支出			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	山东省牟平第一中学		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	194.10			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	194.10			
年度总体绩效目标	目标1:通过基本户资金支出,维持基本资金账户运转,保障新疆学生经费,促进学校教育事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	不超过预算数	
		产出指标	数量指标	学校供暖面积	=95512平方米
			质量指标	采暖室温达标率	=100%
	时效指标		项目完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	培训优秀人才	≥3000人	
			促进当地教育发展	明显促进	
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		信息化教学项目		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	山东省牟平第一中学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	403.46	
		其中:财政拨款	403.46	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 保证已购买平板电脑的2020级学生完成信息化教学至毕业, 维护稳定。		
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	信息化教学成本	=403.46万元
			生均占用财政资金	=0.14万元/人/年
	产出指标	数量指标	保障2020年学生人数	=880人
		质量指标	项目资金支出规范率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	涉及社会家庭数量	=880个
			保证2020级学生学习年限	≥2年
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。