

2024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、主要职责
- 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、主要职责

（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。

二、机构设置情况

本单位为烟台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。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 and 外单位来访人员等职责。

（二）组织人事处。负责参与校内管理体制改革的改革，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；负责学校师资队伍引进、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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12,077.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,077.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	12,514.10
二、财政专户管理资金收入	500.53	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	
五、其他收入	161.10	八、卫生健康支出	224.60
		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	12,738.70	本 年 支 出 合 计	12,738.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	12,738.70	支 出 总 计	12,738.70

收入总体情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	12,738.70	12,077.07	12,077.07			500.53			161.10				
205			教育支出	12,514.10	11,852.47	11,852.47			500.53			161.10				
	02		普通教育	12,514.10	11,852.47	11,852.47			500.53			161.10				
		04	高中教育	12,514.10	11,852.47	11,852.47			500.53			161.10				
210			卫生健康支出	224.60	224.60	224.60										
	11		行政事业单位医疗	224.60	224.60	224.60										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	224.60	224.60	224.60										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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	12,738.70	10,156.06	2,582.64	
205			教育支出	12,514.10	9,931.46	2,582.64	
	02		普通教育	12,514.10	9,931.46	2,582.64	
		04	高中教育	12,514.10	9,931.46	2,582.64	
210			卫生健康支出	224.60	224.60		
	11		行政事业单位医疗	224.60	224.60		
		99	其他行政事业单位医疗支出	224.60	224.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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、一般公共预算拨款收入	12,077.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	11,852.47	11,852.47		
		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				
		八、卫生健康支出	224.60	224.60		
		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）：山东省牟平第一中学

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	12,077.07	本 年 支 出 合 计	12,077.07	12,077.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,077.07	支 出 总 计	12,077.07	12,077.07		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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	12,077.07	10,156.06	10,102.27	53.79	1,921.01
205			教育支出	11,852.47	9,931.46	9,877.67	53.79	1,921.01
	02		普通教育	11,852.47	9,931.46	9,877.67	53.79	1,921.01
		04	高中教育	11,852.47	9,931.46	9,877.67	53.79	1,921.01
210			卫生健康支出	224.60	224.60	224.60		
	11		行政事业单位医疗	224.60	224.60	224.60		
		99	其他行政事业单位医疗支出	224.60	224.60	224.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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				10,156.06	10,102.27	53.79
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,299.30	9,299.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,348.36	2,348.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,607.11	2,607.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,647.65	1,647.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	898.39	898.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	409.88	409.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	224.60	224.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	142.05	142.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	957.26	957.26	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.79		53.79
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.79		53.79
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	802.97	802.97	
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.05	40.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	628.00	628.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.61	39.61	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	70.67	70.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.74	0.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	23.90	23.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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 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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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：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

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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：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

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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				10,156.06	10,156.06	10,156.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,299.30	9,299.30	9,299.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,348.36	2,348.36	2,348.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,607.11	2,607.11	2,607.11						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,647.65	1,647.65	1,647.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	898.39	898.39	898.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	64.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	409.88	409.88	409.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	224.60	224.60	224.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	142.05	142.05	142.05						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	957.26	957.26	957.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.79	53.79	53.79						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.79	53.79	53.79						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	802.97	802.97	802.97						
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.05	40.05	40.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	628.00	628.00	628.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.61	39.61	39.61						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	70.67	70.67	70.67						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.74	0.74	0.74						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	23.90	23.90	23.90						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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				
合 计		2,582.64	1,921.01	1,921.01			500.53	161.10		
生均公用经费	其他运转类	401.40	401.40	401.40						
安保经费	其他运转类	88.20	88.20	88.20						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	59.92	59.92	59.92						
新疆班经费	其他运转类	429.60	268.50	268.50				161.10		
高中绩效增量资金	其他运转类	746.47	746.47	746.47						
运转补助经费	其他运转类	557.37	80.00	80.00			477.37			
学生资助资金	特定目标类	47.83	24.67	24.67			23.16			
设备购置和维修改造经费	特定目标类	251.85	251.85	251.85						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省牟平第一中学

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	国有资本经营预算				
			合 计	222.25	118.20	118.20			104.05			
205			教育支出	222.25	118.20	118.20			104.05			
	02		普通教育	222.25	118.20	118.20			104.05			
		04	高中教育	222.25	118.20	118.20			104.05			

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12,738.70万元，其中：一般公共预算收入12,077.07万元，财政专户管理资金收入500.53万元，其他收入161.10万元。

（二）支出预算：2024年支出预算12,738.70万元，其中：基本支出10,156.06万元，项目支出2,582.64万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算12,738.70万元，比上年减少696.94万元，其中：

1. 收入预算减少696.94万元，其中一般公共预算收入减少676.87万元，财政专户管理资金收入增加12.93万元，其他收入减少33.00万元。

2. 支出预算减少696.94万元，其中基本支出减少211.14万元，项目支出减少485.80万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，收到预算减少的原因是1、2022年发放两年考核奖；2、2022年工资改革补发工资；3、21年工资基数高，导致22年核定的增量绩效多。

基本支出减少主要是由于：1、2022年发放两年考核奖；2、2022年工资改革补发工资；3、21年工资基数高，导致22年核定的增量绩效多。项目支出减少的主要原因是上年度对基本支出和项目支出的界定有误，导致今年与去年的变化浮动较大。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

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。较2023年预算不变。主要原因是：无。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算222.25万元，其中：政府采购货物预算21.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算200.75万元。

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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

山东省牟平第一中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金2421.54万元，其中财政拨款1921.01

万元。拟对安保经费、设备购置和维修改造等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金340.05万元，其中财政拨款340.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费及运转补助等项目支出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
(2024年度)

项目名称	生均公用经费			
主管部门	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:	401.40		
	其中:财政拨款	401.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	落实生均公用经费财政拨款政策,主要用于维持学校正常运转。			
	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	≤401.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	=2676人
			服务教师人数	=440人
绩效指标	产出指标	质量指标	外包合同履约率	=100%
			水电供应满足率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	助力小微企业发展	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进当地教育水平	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保经费			
主管部门	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	保障在校师生人身安全,促进平安校园建设			
	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	≤88.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人员数量	=21人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安持证上岗率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校内师生安全	有力保障
			保障正常的教学秩序	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	有力提高
绩效指标	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
(2024年度)

项目名称	班主任补贴和校长职级工资经费			
主管部门	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:	59.92		
	其中:财政拨款	59.92		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高校长、班主任工作积极性和责任感,激发工作潜力,提高学校管理水平,推动班主任之间的良性竞争,推动学校教育事业良好发展。			
	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	≤59.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	=78人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目人员年度考核合格率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学声誉	不断提高
			职工队伍情况	稳定教师队伍
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及校长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	新疆班经费			
主管部门	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:	429.60		
	其中:财政拨款	268.50		
	其他资金	161.10		
年度总体绩效目标	扶助新疆学生按期完成学业,提高新疆教育水平,促进民族融合			
	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	≤429.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务新疆学生人数	=358人
绩效指标	产出指标	质量指标	高中毕业生合格率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平
			提高民族融合	大力提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	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
(2024年度)

项目名称	高中绩效增量资金			
主管部门	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:	746.47		
	其中:财政拨款	746.47		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过发放增量绩效工资,实现提高教师积极性的作用,从而促进烟台教育事业健康快速发展			
	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	≤746.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放增量绩效教师人数	≥440人
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	持续提高
			教师队伍情况	保持稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	运转补助经费			
主管部门	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:	557.37		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金	477.37		
年度总体绩效 目标	保障学校教育教学工作顺利开展, 促进教育事业发展			
	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	≤557.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	=3034人
绩效指标	产出指标	质量指标	运转资金到位率	=100%
			资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	稳步提升
			毕业生合格率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	教育事业发展水平	持续提升
绩效指标	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
(2024年度)

项目名称	学生资助资金			
主管部门	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:	47.83		
	其中:财政拨款	24.67		
	其他资金	23.16		
年度总体绩效目标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业,提高教学质量,取得良好的社会效益,促进全市教育事业健康发展。			
	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	奖助学金发放金额	=47.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校人数的10%
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭贫困学生助学金覆盖率	≥98%
			项目支出规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%
			项目完成时限	2024年12月31日之前
			各项资金足额发放完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受资助学生升学率	≥98%
			资助政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业发展	长期促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	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:	251.85		
	其中:财政拨款	251.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	设备购置和维修改造经费,保障学校正常运转。			
	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	≤251.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设(改造、修 缮)工程数量	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进小微企业发展	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校办学声誉	明显提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	日常维修改造是否符合环保要求:	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平,建成地方技能型高水平学校的影响程度	显著提升
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。