

2025 年高唐县第一中学单位预算

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 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）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作；

（二）配合教育行政部门做好我校教师继续教育和教师资格认证、年度考核的组织、协调、评价和服务工作；

（三）组织我校教师在教学实践中学习和研究，推动开展教改实验，不断提高我校教师的专业化水平；

（四）负责实施高中学历教育，提高学生素质，培养全面发展人才，促进基础教育发展，为高校输送后备力量。

二、机构设置情况

本单位为高唐县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 课程建设中心
2. 教科研中心
3. 教学管理中心
4. 学生发展中心
5. 后勤服务中心
6. 数据与信息中心
7. 财务处
8. 综合办公室
9. 招生办公室
10. 安全办公室
11. 宣传办公室
12. 党建办公室
13. 纪检办公室

14. 工会委员会

15. 团委

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：高唐县第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,514.12	一、一般公共服务支出	0.50
一般公共预算拨款收入	4,514.12	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	5,481.83
二、财政专户管理资金收入	1,060.00	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	361.76
五、其他收入	670.00	八、卫生健康支出	258.88
		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	141.15
		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	6,244.12	本年支出合计	6,244.12
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	6,244.12	支 出 总 计	6,244.12

收入总体情况表

部门（单位）：高唐县第一中学

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				6,244.12	4,514.12	4,514.12			1,060.00			670.00				
201			一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50										
	32		组织事务	0.50	0.50	0.50										
		99	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.50										
205			教育支出	5,481.83	3,751.83	3,751.83			1,060.00			670.00				
	02		普通教育	5,181.83	3,451.83	3,451.83			1,060.00			670.00				
		04	高中教育	5,181.83	3,451.83	3,451.83			1,060.00			670.00				
	09		教育费附加安排的支出	300.00	300.00	300.00										
		03	城市中小学校舍建设	200.00	200.00	200.00										
		04	城市中小学教学设施	100.00	100.00	100.00										
208			社会保障和就业支出	361.76	361.76	361.76										
	05		行政事业单位养老支出	361.76	361.76	361.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.76	361.76	361.76										
210			卫生健康支出	258.88	258.88	258.88										
	11		行政事业单位医疗	258.88	258.88	258.88										
		02	事业单位医疗	158.27	158.27	158.27										
		99	其他行政事业单位医疗支出	100.61	100.61	100.61										
221			住房保障支出	141.15	141.15	141.15										
	02		住房改革支出	141.15	141.15	141.15										
		01	住房公积金	141.15	141.15	141.15										

支出总体情况表

部门（单位）：高唐县第一中学

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				6,244.12	3,719.62	2,524.50	
201			一般公共服务支出	0.50		0.50	
	32		组织事务	0.50		0.50	
		99	其他组织事务支出	0.50		0.50	
205			教育支出	5,481.83	2,957.83	2,524.00	
	02		普通教育	5,181.83	2,957.83	2,224.00	
		04	高中教育	5,181.83	2,957.83	2,224.00	
	09		教育费附加安排的支出	300.00		300.00	
		03	城市中小学校舍建设	200.00		200.00	
		04	城市中小学教学设施	100.00		100.00	
208			社会保障和就业支出	361.76	361.76		
	05		行政事业单位养老支出	361.76	361.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.76	361.76		
210			卫生健康支出	258.88	258.88		
	11		行政事业单位医疗	258.88	258.88		
		02	事业单位医疗	158.27	158.27		
		99	其他行政事业单位医疗支出	100.61	100.61		
221			住房保障支出	141.15	141.15		
	02		住房改革支出	141.15	141.15		
		01	住房公积金	141.15	141.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高唐县第一中学

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	4,514.12	一、一般公共服务支出	0.50	0.50		
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	3,751.83	3,751.83		
		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	361.76	361.76		
		八、卫生健康支出	258.88	258.88		
		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	141.15	141.15		

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	4,514.12	本 年 支 出 合 计	4,514.12	4,514.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,514.12	支 出 总 计	4,514.12	4,514.12		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高唐县第一中学

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				4,514.12	3,719.62	3,697.07	22.55	794.50
201			一般公共服务支出	0.50				0.50
	32		组织事务	0.50				0.50
		99	其他组织事务支出	0.50				0.50
205			教育支出	3,751.83	2,957.83	2,935.28	22.55	794.00
	02		普通教育	3,451.83	2,957.83	2,935.28	22.55	494.00
		04	高中教育	3,451.83	2,957.83	2,935.28	22.55	494.00
	09		教育费附加安排的支出	300.00				300.00
		03	城市中小学校舍建设	200.00				200.00
		04	城市中小学教学设施	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	361.76	361.76	361.76		
	05		行政事业单位养老支出	361.76	361.76	361.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.76	361.76	361.76		
210			卫生健康支出	258.88	258.88	258.88		
	11		行政事业单位医疗	258.88	258.88	258.88		
		02	事业单位医疗	158.27	158.27	158.27		
		99	其他行政事业单位医疗支出	100.61	100.61	100.61		
221			住房保障支出	141.15	141.15	141.15		
	02		住房改革支出	141.15	141.15	141.15		
		01	住房公积金	141.15	141.15	141.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高唐县第一中学

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						3,719.62	3,697.07	22.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,508.89	3,508.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,627.85	1,627.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	489.41	489.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	629.84	629.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	361.76	361.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	158.27	158.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	100.61	100.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	141.15	141.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.55		22.55
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.54		19.54
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.01		3.01
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	188.18	188.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	160.86	160.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.81	26.81	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.40	0.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高唐县第一中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高唐县第一中学

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								

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）：高唐县第一中学

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								

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）：高唐县第一中学

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						3,719.62	3,719.62	3,719.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,508.89	3,508.89	3,508.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,627.85	1,627.85	1,627.85						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	489.41	489.41	489.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	629.84	629.84	629.84						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	361.76	361.76	361.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	158.27	158.27	158.27						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	100.61	100.61	100.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	141.15	141.15	141.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.55	22.55	22.55						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.54	19.54	19.54						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	188.18	188.18	188.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	160.86	160.86	160.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.81	26.81	26.81						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.40	0.40	0.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高唐县第一中学

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		2,524.50	794.50	794.50			1,060.00	670.00		
普通高中国家助学金（省级）	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
普通高中国家助学金（中央）	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
普通高中建档立卡免学费（中央）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
普通高中建档立卡免学费（省级）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
离退休党组织工作经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
教育费附加-到期应付的工程及采购款	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
高中生均公用经费	特定目标类	407.00	407.00	407.00						
班主任津贴	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
安保劳务及教师绩效项目	特定目标类	250.00					250.00			
校园保洁及物业项目	特定目标类	75.00					75.00			
校园改造维修及文化建设项目	特定目标类	720.00					720.00			
事业收入提取助学金	特定目标类	15.00					15.00			
一中教辅费等暂存款	特定目标类	670.00						670.00		

政府采购预算表

部门（单位）：高唐县第一中学

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	国有资本经营预算			
			合 计	180.40	2.40	2.40			178.00		
205			教育支出	180.40	2.40	2.40			178.00		
	02		普通教育	180.40	2.40	2.40			178.00		
		04	高中教育	180.40	2.40	2.40			178.00		

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 6,244.12 万元，其中：一般公共预算收入 4,514.12 万元，财政专户管理资金收入 1,060.00 万元，其他收入 670.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 6,244.12 万元，其中：基本支出 3,719.62 万元，项目支出 2,524.50 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 6,244.12 万元，较上年预算增加 861.91 万元，其中：

1. 收入预算增加 861.91 万元，其中：一般公共预算收入减少 318.09 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加 510.00 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 670.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 861.91 万元，其中：基本支出减少 198.89 万元，项目支出增加 1,060.80 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是去年教职工退休人数多，又没有新进教师，所以今年教职工总数量减少，基本支出减少；二是财政专户结余多需要拨回的金额增加，相应支出增加；三是学生数量增多，学费提高标准，事业收入增加。四是暂存款往来资金纳入预算管理。

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 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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，高唐县第一中学为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 22.55 万元。较 2024 年预算减少 0.84 万元，下降 3.59%。主要原因是：一是去年教职工退休人数多，又没有新进教师，所以今年教职工总数量减少，所以工会福利费基本支出减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 180.40 万元，其中：政府采购货物预算 105.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 75.00 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 0 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 0 辆。

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

高唐县第一中学 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 2,524.50 万元，其中财政拨款 794.50 万元。拟对高中生均经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 707.00 万元，其中财政拨款 707.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

安保劳务及教师绩效项目绩效目标表

项目编码	371526251704060800079		项目名称	安保劳务及教师绩效项目
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一中学
绩效目标	通过项目实施，保障学校基本教学的运行，提高学校管理效率和服务水平，为学生提供安全、舒适的学习和生活环境，确保学校各项工作的顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤250万元	项目实际成本与工作内容匹配得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	教师绩效完成率	=100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	绩效发放率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	完成及时率	=100%	项目实施按时完成，得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	良好住宿环境	营造	项目实际成本与工作内容匹配得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	≥90%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

普通高中国家助学金（省级）绩效目标表

项目编码	37152625170106080042E		项目名称	普通高中国家助学金（省级）
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一中学
绩效目标	普通高中国家助学金的资助对象是具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。通过发放高中国家助学金，达到了帮助家庭经济困难的学生完成学业的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7万元	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
		学生资助标准	=2000元/生/学年	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	学生资助人数	≥35人	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分。
	质量指标	补助对象符合率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分。
	时效指标	补助发放及时率	=100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	高中教育均衡发展	推动	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

教育费附加-到期应付的工程及采购款绩效目标表

项目编码	371526251701060802533		项目名称	教育费附加-到期应付的工程及采购款
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一中学
绩效目标	通过及时支付到期应付工程款，提升学校办学能力，保障施工人员的合法权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	应付工程款及设备采购款	≤300万元	项目实际成本与工作内容匹配得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改造提升项目数量	≥1项	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分。
	质量指标	质量合格率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分。
	时效指标	项目完成及时率	=100%	项目实施按时完成，得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善学校及幼儿园办学条件，提升		项目实际成本与工作内容匹配得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	推进高唐县教育事业持续健康推进		该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

高中生均公用经费绩效目标表

项目编码	37152625170106080301Q		项目名称	高中生均公用经费
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一中学
绩效目标	公用经费的保证教育财政拨款增长明显高于财政经常性收入增长的关键指标，有助于促进教育公平和义务教育的均衡发展。制定生均经费标准有利于约束政府，保证教育经费的稳定增长，促进教育公平和区域均衡发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤407万元	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
		生均标准	=1000元	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购完成率	=100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分。
	质量指标	采购质量达标率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分。
	时效指标	采购完成及时率	=100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	义务教育均衡发展	促进	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

普通高中建档立卡免学费（省级）绩效目标表

项目编码	37152625170106080163M		项目名称	普通高中建档立卡免学费（省级）
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一中学
绩效目标	免学杂费对象为普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）。通过减免学费减轻了贫困家庭的教育支出负担，达到了帮助家庭经济困难的学生完成学业的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	学生资助标准	=1400元/生/学年	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
		项目总成本	≤2万元	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	学生资助人数	≥14人	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分。
	质量指标	补助对象符合率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分。
	时效指标	补助发放及时率	=100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	高中教育均衡发展	推动	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

校园保洁及物业项目绩效目标表

项目编码	37152625170406080008Y		项目名称	校园保洁及物业项目
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一中学
绩效目标	通过项目实施，保障学校基本设施的运行，提高学校管理效率和服务水平，为学生提供安全、舒适的学习和生活环境，确保学校各项工作的顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤75万元	项目实际成本与工作内容匹配得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	学校管理完成率	=100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分。
	质量指标	物业管理合格率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分。
	时效指标	完成及时率	=100%	项目实施按时完成，得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	良好住宿环境	营造	项目实际成本与工作内容匹配得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	≥90%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

校园改造维修及文化建设项目绩效目标表

项目编码	37152625170406080009N		项目名称	校园改造维修及文化建设项目
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一中学
绩效目标	通过项目实施，保障学校基本设施的运行，提高学校管理效率和服务水平，为学生提供安全、舒适的学习和生活环境，确保学校各项工作的顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤720万元	项目实际成本与工作内容匹配得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	学校维修完成率	=100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分。
	质量指标	质量合格率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分。
	时效指标	完成及时率	=100%	项目实施按时完成，得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	良好住宿环境	营造	项目实际成本与工作内容匹配得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	≥90%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

普通高中建档立卡免学费（中央）绩效目标表

项目编码	371526251701060801609		项目名称	普通高中建档立卡免学费（中央）
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一中学
绩效目标	免学杂费对象为普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）。通过减免学费减轻了贫困家庭的教育支出负担，达到了帮助家庭经济困难的学生完成学业的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	学生资助标准	=1400元/生/学年	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
		项目总成本	≤4万元	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	学生资助人数	≥28人	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分。
	质量指标	补助对象符合率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分。
	时效指标	补助发放及时率	=100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	高中教育均衡发展	推动	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

事业收入提取助学金绩效目标表

项目编码	371526251704060800101		项目名称	事业收入提取助学金
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一中学
绩效目标	提高了学生的学习积极性和创新能力；缓解了学生家庭的经济压力；促进了学生的全面发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元	项目实际成本与工作内容匹配得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	奖学金发放完成率	=100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	奖学金发放对象符合率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	奖学金完成及时率	=100%	项目实施按时完成，得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	技能型人才培养能力	提升	项目实际成本与工作内容匹配得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	奖学金发放对象满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

离退休党组织工作经费绩效目标表

项目编码	371526251701060801653		项目名称	离退休党组织工作经费
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一中学
绩效目标	通过按时拨付离退休党组织工作经费，确保离退休党组织顺利开展活动，实现离退休党组织的正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	经费标准	=4000元/年/个	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
		投入资金金额	≤0.5万元	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务学校离退休党组织个数	=1个	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分。
	质量指标	资金使用合规率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分。
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	离退休党组织顺利开展活动	保障	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升离退休党组织工作能力	提高	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党组织成员满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

普通高中国家助学金（中央）绩效目标表

项目编码	371526251701060801581		项目名称	普通高中国家助学金（中央）
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一中学
绩效目标	普通高中国家助学金的资助对象是具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。通过发放高中国家助学金，达到了帮助家庭经济困难的学生完成学业的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤26万元	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
		学生资助标准	=2000元/生/学年	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	学生资助人数	≥130人	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分。
	质量指标	补助对象符合率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分。
	时效指标	补助发放及时率	=100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	高中教育均衡发展	推动	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

班主任津贴绩效目标表

项目编码	37152625170106080314A		项目名称	班主任津贴
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一中学
绩效目标	通过班主任津贴的及时拨付和发放，保障班主任的劳务权益，提高班主任工作积极性，达到所有班主任积极育人的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	班主任费标准（每班每月）	高中：600元/月/人	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会成本指标	补贴对象符合率	=100%	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助班主任覆盖率	=100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	补贴发放完成及时率	=100%	项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	调动班主任工作的积极性，提高工作质量	提升	项目实际成本与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

一中教辅费等暂存款绩效目标表

项目编码	37152625170506080027Y		项目名称	一中教辅费等暂存款
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一中学
绩效目标	及时为学生采购并发放教材教辅及校服，保证教材教辅及校服的质量，满足学生的教学需求及生活需求，保证采购过程符合相关法律法规和学校规定，做到公开、公平、公正。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤670万元	项目实际成本与工作内容匹配得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购完成率	=100%	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	采购质量达标率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	采购完成及时率	=100%	项目实施按时完成，得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	学生精神风貌	改善	项目实际成本与工作内容匹配得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	该项分值15分。分为显著、较显著、不显著三档，分别按照对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	当满意度≥目标值时，得10分；当满意度<目标值时，每下降3%，扣除1分，扣完为止。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本部门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：指县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。