

2025 年高唐县第一实验中学单位预算

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）本单位的宗旨是：实施中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）本单位的业务范围包括：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；承担基础教育领域的中学生培养工作；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持立德树人、教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（三）本单位党组织的名称为中国共产党高唐县第一实验中学总支部委员会。

（四）高唐县第一实验中学党支部要发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定本单位改革发展重大问题，支持行政主要领导人依法依规独立负责地行使职权。要全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，推动本单位各项工作任务地完成。

（五）高唐县第一实验中学党支部担负教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的职责，健全本单位党的领导体制和工作机制。

（六）本单位根据工作需要，本着精干、高效和有利于加强党的工作的原则，设置办事机构，配备必要的党务工作人员。

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. 办公室
2. 财务室
3. 党建办
4. 教务处
5. 政教处
6. 总务处

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：高唐县第一实验中学

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	4,471.53	一、一般公共服务支出	0.40
一般公共预算拨款收入	4,471.53	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	3,982.10
二、财政专户管理资金收入		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	385.79
五、其他收入	324.73	八、卫生健康支出	276.03
		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	151.94
		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	4,796.26	本年支出合计	4,796.26
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	4,796.26	支 出 总 计	4,796.26

收入总体情况表

部门（单位）：高唐县第一实验中学

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				4,796.26	4,471.53	4,471.53					324.73					
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	0.40										
	32		组织事务	0.40	0.40	0.40										
		99	其他组织事务支出	0.40	0.40	0.40										
205			教育支出	3,982.10	3,657.37	3,657.37					324.73					
	02		普通教育	3,982.10	3,657.37	3,657.37					324.73					
		03	初中教育	3,982.10	3,657.37	3,657.37					324.73					
208			社会保障和就业支出	385.79	385.79	385.79										
	05		行政事业单位养老支出	385.79	385.79	385.79										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	385.79	385.79	385.79										
210			卫生健康支出	276.03	276.03	276.03										
	11		行政事业单位医疗	276.03	276.03	276.03										
		02	事业单位医疗	168.78	168.78	168.78										
		99	其他行政事业单位医疗支出	107.25	107.25	107.25										
221			住房保障支出	151.94	151.94	151.94										
	02		住房改革支出	151.94	151.94	151.94										
		01	住房公积金	151.94	151.94	151.94										

支出总体情况表

部门（单位）：高唐县第一实验中学

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	4,796.26	3,943.13	853.13	
201			一般公共服务支出	0.40		0.40	
	32		组织事务	0.40		0.40	
		99	其他组织事务支出	0.40		0.40	
205			教育支出	3,982.10	3,129.37	852.73	
	02		普通教育	3,982.10	3,129.37	852.73	
		03	初中教育	3,982.10	3,129.37	852.73	
208			社会保障和就业支出	385.79	385.79		
	05		行政事业单位养老支出	385.79	385.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.79	385.79		
210			卫生健康支出	276.03	276.03		
	11		行政事业单位医疗	276.03	276.03		
		02	事业单位医疗	168.78	168.78		
		99	其他行政事业单位医疗支出	107.25	107.25		
221			住房保障支出	151.94	151.94		
	02		住房改革支出	151.94	151.94		
		01	住房公积金	151.94	151.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高唐县第一实验中学

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	4,471.53	一、一般公共服务支出	0.40	0.40		
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	3,657.37	3,657.37		
		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	385.79	385.79		
		八、卫生健康支出	276.03	276.03		
		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	151.94	151.94		

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	4,471.53	本 年 支 出 合 计	4,471.53	4,471.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,471.53	支 出 总 计	4,471.53	4,471.53		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高唐县第一实验中学

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				4,471.53	3,943.13	3,919.00	24.13	528.40
201			一般公共服务支出	0.40				0.40
	32		组织事务	0.40				0.40
		99	其他组织事务支出	0.40				0.40
205			教育支出	3,657.37	3,129.37	3,105.24	24.13	528.00
	02		普通教育	3,657.37	3,129.37	3,105.24	24.13	528.00
		03	初中教育	3,657.37	3,129.37	3,105.24	24.13	528.00
208			社会保障和就业支出	385.79	385.79	385.79		
	05		行政事业单位养老支出	385.79	385.79	385.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.79	385.79	385.79		
210			卫生健康支出	276.03	276.03	276.03		
	11		行政事业单位医疗	276.03	276.03	276.03		
		02	事业单位医疗	168.78	168.78	168.78		
		99	其他行政事业单位医疗支出	107.25	107.25	107.25		
221			住房保障支出	151.94	151.94	151.94		
	02		住房改革支出	151.94	151.94	151.94		
		01	住房公积金	151.94	151.94	151.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高唐县第一实验中学

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						3,943.13	3,919.00	24.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,747.97	3,747.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,752.91	1,752.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	526.48	526.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	654.82	654.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	385.79	385.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	168.78	168.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	107.25	107.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.94	151.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.13		24.13
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.04		21.04
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.09		3.09
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.03	171.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	158.88	158.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.73	11.73	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.39	0.39	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高唐县第一实验中学

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）：高唐县第一实验中学

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）：高唐县第一实验中学

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）：高唐县第一实验中学

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						3,943.13	3,943.13	3,943.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,747.97	3,747.97	3,747.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,752.91	1,752.91	1,752.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	526.48	526.48	526.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	654.82	654.82	654.82						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	385.79	385.79	385.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	168.78	168.78	168.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	107.25	107.25	107.25						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.94	151.94	151.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.13	24.13	24.13						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.04	21.04	21.04						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.09	3.09	3.09						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.03	171.03	171.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	158.88	158.88	158.88						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.73	11.73	11.73						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.39	0.39	0.39						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高唐县第一实验中学

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		853.13	528.40	528.40				324.73		
特教生均公用经费	特定目标类	5.40	5.40	5.40						
初中义务教育生均经费（中央）	特定目标类	442.40	442.40	442.40						
初中义务教育生均经费（省级）	特定目标类	80.20	80.20	80.20						
离退休党组织工作经费	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
课后延时收费	特定目标类	309.12						309.12		
往来资金暂存款	特定目标类	15.61						15.61		

政府采购预算表

部门（单位）：高唐县第一实验中学

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				198.95	198.95	198.95						
205			教育支出	198.95	198.95	198.95						
	02		普通教育	198.95	198.95	198.95						
		03	初中教育	198.95	198.95	198.95						

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 4,796.26 万元，其中：一般公共预算收入 4,471.53 万元，其他收入 324.73 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4,796.26 万元，其中：基本支出 3,943.13 万元，项目支出 853.13 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4,796.26 万元，较上年预算增加 424.70 万元，其中：

1. 收入预算增加 424.70 万元，其中：一般公共预算收入增加 99.97 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与上年持平，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 324.73 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 424.70 万元，其中：基本支出增加 57.51 万元，项目支出增加 367.19 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是学生数量增多，教育投入增大，二是教师工资政策性调整，工资数额增加。

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，高唐县第一实验中学为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 24.13 万元。较 2024 年预算增加 0.60 万元，增长 2.55%。主要原因是：学校教职工数增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 198.95 万元，其中：政府采购货物预算 119.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 79.90 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

高唐县第一实验中学 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 853.13 万元，其中财政拨款 528.40 万元。拟对初中义务教育生均经费（中央）等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 442.40 万元，其中财政拨款 442.40 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37152625170106080045T		项目名称	初中义务教育生均经费（中央）
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一实验中学
绩效目标	通过义务教育经费的拨付和合理合规合法的支出，保障学校教学工作顺利进行，学校全面正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	公用经费标准	=1000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。
		寄宿生提高标准	=300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	公用经费享受比例	=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	经费使用合规率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	资金按时拨付率	=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	义务教育阶段学生家庭经济负担	减轻	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	学校正常运转	保障	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	学生家长满意度	≥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。

项目编码	37152625170106080164T		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	高唐县第一实验中学
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是正常运行、			
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	≤12.2万元	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%
	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	=44个	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	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*指标满分值。
	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%
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。

项目编码	371526251701060800476		项目名称	初中义务教育生均经费（省级）
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一实验中学
绩效目标	通过义务教育经费的拨付和合理合规合法的支出，保障学校教学工作顺利进行，学校全面正常运转。			
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	公用经费标准	=1000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。
		寄宿生提高标准	=300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%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公用经费享受比例	=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	经费使用合规率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	资金按时拨付率	=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	义务教育阶段学生家庭经济负担	减轻	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	学校正常运转	保障	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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。

项目编码	37152625170106080038N		项目名称	特教生均公用经费
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一实验中学
绩效目标	通过特教公用经费的拨付和合理合规合法的支出，保障学校教学工作顺利进行，学校全面正常运转。			
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	公用经费标准	=9000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。
	社会成本指标	投入资金金额	≤450万元	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%
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公用经费享受比例	=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	经费使用合规率	=100%	该项分值15分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	资金按时拨付率	=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	义务教育阶段学生家庭经济负担	减轻	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	教育质量	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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。

项目编码	37152625170506080038K		项目名称	往来资金暂存款
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一实验中学
绩效目标	保障各级各类学校正常运转。			
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	资金成本	≤15.613704万元	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。
	社会成本指标	项目符合要求	合规	该项分值10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%
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目学校数	≥5个	该项与工作内容匹配得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
	质量指标	暂存款缴纳完成率	=100%	该项与工作内容匹配得15分；否则根据实际情况酌情扣分。
	时效指标	水费缴纳及时率	=100%	该项与工作内容匹配得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标	节约成本	达标	该项分值10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%
	社会效益指标	学校管理水平	提高	该项分值10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%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	学校办学效益	提高	该项分值10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%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥92%	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。

项目编码	371526251705060800326		项目名称	课后延时收费
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一实验中学
绩效目标	保障课后延时顺利进行，提升教学质量。			
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	小学课后延时收费标准	=1.2元/课时	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	切实解决家长按时接送和课后看护难题	解决	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%
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金金额	≤30.12万元	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	课后服务工作完成率	=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	发放课后服务延时服务费用及时性	=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	学校课后延时服务质量，切实解决家长按时接送和课后	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			
	可持续影响指标	教育教学质量	提升	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	小学课后延时的家长满意度	≥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。

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。