2026年高唐县第二中学单位预算

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 2026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 2026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）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;

（二）承担基础教育领域的高中生培养工作;

（三） 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;

（四）积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量;

（五）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;

（六）做好安全防范，保证学生的人身安全。

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. 学生管理中心
3. 学生发展中心
4. 教学服务中心
5. 教研发展中心
6. 总务处
7. 财务处

第二部分

2026年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：高唐县第二中学　　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	5,776.95	一、一般公共服务支出	0.30
一般公共预算拨款收入	5,776.95	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	5,319.61
二、财政专户管理资金收入	712.37	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	475.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	338.20
		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	356.06
		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	6,489.32	本年支出合计	6,489.32
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	6,489.32	支 出 总 计	6,489.32

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：高唐县第二中学　　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				6,489.32	5,776.95	5,776.95			712.37							
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	0.30										
	32		组织事务	0.30	0.30	0.30										
		99	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.30										
205			教育支出	5,319.61	4,607.24	4,607.24			712.37							
	02		普通教育	5,019.61	4,307.24	4,307.24			712.37							
		02	小学教育	166.75	166.75	166.75										
		03	初中教育	34.40	34.40	34.40										
		04	高中教育	4,804.41	4,092.04	4,092.04			712.37							
		99	其他普通教育支出	14.05	14.05	14.05										
	09		教育费附加安排的支出	300.00	300.00	300.00										
		01	农村中小学校舍建设	300.00	300.00	300.00										
208			社会保障和就业支出	475.15	475.15	475.15										
	05		行政事业单位养老支出	475.15	475.15	475.15										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.15	475.15	475.15										
210			卫生健康支出	338.20	338.20	338.20										
	11		行政事业单位医疗	338.20	338.20	338.20										
		01	行政单位医疗	207.88	207.88	207.88										
		99	其他行政事业单位医疗支出	130.32	130.32	130.32										
221			住房保障支出	356.06	356.06	356.06										
	02		住房改革支出	356.06	356.06	356.06										
		01	住房公积金	356.06	356.06	356.06										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：高唐县第二中学　　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				6,489.32	4,740.21	1,749.11	
201			一般公共服务支出	0.30		0.30	
	32		组织事务	0.30		0.30	
		99	其他组织事务支出	0.30		0.30	
205			教育支出	5,319.61	3,570.80	1,748.81	
	02		普通教育	5,019.61	3,570.80	1,448.81	
		02	小学教育	166.75		166.75	
		03	初中教育	34.40		34.40	
		04	高中教育	4,804.41	3,570.80	1,233.61	
		99	其他普通教育支出	14.05		14.05	
	09		教育费附加安排的支出	300.00		300.00	
		01	农村中小学校舍建设	300.00		300.00	
208			社会保障和就业支出	475.15	475.15		
	05		行政事业单位养老支出	475.15	475.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.15	475.15		
210			卫生健康支出	338.20	338.20		
	11		行政事业单位医疗	338.20	338.20		
		01	行政单位医疗	207.88	207.88		
		99	其他行政事业单位医疗支出	130.32	130.32		
221			住房保障支出	356.06	356.06		
	02		住房改革支出	356.06	356.06		
		01	住房公积金	356.06	356.06		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高唐县第二中学　　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	5,776.95	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
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	4,607.24	4,607.24		
		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	475.15	475.15		
		八、卫生健康支出	338.20	338.20		
		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	356.06	356.06		

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	5,776.95	本　年　支　出　合　计	5,776.95	5,776.95		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	5,776.95	支　出　总　计	5,776.95	5,776.95		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高唐县第二中学　　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				5,776.95	4,740.21	4,714.23	25.98	1,036.74
201			一般公共服务支出	0.30				0.30
	32		组织事务	0.30				0.30
		99	其他组织事务支出	0.30				0.30
205			教育支出	4,607.24	3,570.80	3,544.82	25.98	1,036.44
	02		普通教育	4,307.24	3,570.80	3,544.82	25.98	736.44
		02	小学教育	166.75				166.75
		03	初中教育	34.40				34.40
		04	高中教育	4,092.04	3,570.80	3,544.82	25.98	521.24
		99	其他普通教育支出	14.05				14.05
	09		教育费附加安排的支出	300.00				300.00
		01	农村中小学校舍建设	300.00				300.00
208			社会保障和就业支出	475.15	475.15	475.15		
	05		行政事业单位养老支出	475.15	475.15	475.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.15	475.15	475.15		
210			卫生健康支出	338.20	338.20	338.20		
	11		行政事业单位医疗	338.20	338.20	338.20		
		01	行政单位医疗	207.88	207.88	207.88		
		99	其他行政事业单位医疗支出	130.32	130.32	130.32		
221			住房保障支出	356.06	356.06	356.06		
	02		住房改革支出	356.06	356.06	356.06		
		01	住房公积金	356.06	356.06	356.06		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高唐县第二中学　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　计						4,740.21	4,714.23	25.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,683.43	4,683.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,845.65	1,845.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	546.90	546.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	466.07	466.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	655.40	655.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	475.15	475.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	207.88	207.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	130.32	130.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	356.06	356.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.98		25.98
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.15		22.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.05		3.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.80	30.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.96	28.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.68	1.68	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高唐县第二中学　　单位：万元

2025 年预算数						2026 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：2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高唐县第二中学　　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：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高唐县第二中学　　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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：高唐县第二中学　　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						4,740.21	4,740.21	4,740.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,683.43	4,683.43	4,683.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,845.65	1,845.65	1,845.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	546.90	546.90	546.90						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	466.07	466.07	466.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	655.40	655.40	655.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	475.15	475.15	475.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	207.88	207.88	207.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	130.32	130.32	130.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	356.06	356.06	356.06						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.98	25.98	25.98						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.15	22.15	22.15						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.05	3.05	3.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.80	30.80	30.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.96	28.96	28.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.68	1.68	1.68						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：高唐县第二中学　　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		1,749.11	1,036.74	1,036.74			712.37			
初中义务教育生均公用经费	特定目标类	34.40	34.40	34.40						
普通高中建档立卡免学费	特定目标类	10.77	10.77	10.77						
普通高中国家助学金	特定目标类	48.31	48.31	48.31						
特教生均公用经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
小学义务教育生均公用经费	特定目标类	67.20	67.20	67.20						
高中生均公用经费	特定目标类	406.00	406.00	406.00						
教育费附加-到期应付工程及采购款	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
离退休党组织工作经费	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
原民办学校部分教师工资社保	特定目标类	98.55	98.55	98.55						
校园安保服务费	特定目标类	2.58	2.58	2.58						
班主任津贴	特定目标类	67.63	67.63	67.63						
二中学费、住宿费安排项目	特定目标类	690.99					690.99			
二中事业收入提取助学金	特定目标类	21.38					21.38			

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：高唐县第二中学　　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				71.35	51.35	51.35			20.00			
205			教育支出	71.35	51.35	51.35			20.00			
	02		普通教育	71.35	51.35	51.35			20.00			
		02	小学教育	9.00	9.00	9.00						
		03	初中教育	22.30	22.30	22.30						
		04	高中教育	40.05	20.05	20.05			20.00			

第三部分

2026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：2026年收入预算6,489.32万元，其中：一般公共预算收入5,776.95万元，财政专户管理资金收入712.37万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,489.32万元，其中：基本支出4,740.21万元，项目支出1,749.11万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,489.32万元，较上年预算增加572.86万元，其中：

1.收入预算增加572.86万元，其中：一般公共预算收入增加1,488.67万元，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减少215.81万元，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，其他收入减少700.00万元，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572.86万元，其中：基本支出增加1,255.36万元，项目支出减少682.50万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，1、教职工工资及社保资金增加；2、收费标准增加：我校2026年度调整住宿费收费标准，由原来110元/生/学期提高到290元/生/学期。

二、“三公”经费支出情况

2026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，2025 年、2026 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，高唐县第二中学为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 25.98 万元。较 2025 年预算增加 3.13 万元，增长 13.70%。主要原因是:该费用主要为教职工福利费和工会费，增长原因是有调入教职工。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 71.35 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 51.35 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 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

高唐县第二中学2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目13个，预算资金1,749.11万元，其中财政拨款1,036.74万元。拟对高中生均公用经费、学费安排项目－应付工程款及采购款、班主任津贴、高中国家助学金、建档立卡免学费、教育费附加、离退休党组织工作经费、事业收入提取助学金、课本教辅材料费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,315.38万元，其中财政拨款707.25万元。根据以前年度绩效评价结果等13个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,749.11万元，其中财政拨款1,036.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中生均公用经费、学费安排项目－应付工程款及采购款、教育费附加等项目2026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

项目编码	37152626170106080157E		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	高唐县第二中学	
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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤406万元	10.00	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	10.00	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%（含）、60%-0%合理确定分值。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥11122人	10.00	该项分值10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%	20.00	该项分值20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%	10.00	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			0.00	
	社会效益指标	义务教育均衡发展	促进	10.00	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			0.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	10.00	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%（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%	10.00	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	37152626170406080007C		项目名称	二中学费、住宿费安排项目	
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第二中学	
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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤690.99万元	10.00	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。
		收费标准	≤1400元	10.00	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。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	学校维修完成率	=100%	10.00	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	质量合格率	=100%	20.00	该项分值20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%	10.00	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			0.00	
	社会效益指标	良好住宿环境	营造	10.00	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			0.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	10.00	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%（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%	10.00	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	37152626170406080009R		项目名称	二中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	高唐县第二中学	
绩效目标	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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤21.38万元	10.00	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。
		收费标准	≤1400元	10.00	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。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	奖学金发放人次	≥100人次	10.00	该项分值10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%	20.00	该项分值20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%	10.00	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			0.00	
	社会效益指标	技能型人才培养能力	提升	10.00	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			0.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	10.00	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%（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%	10.00	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	37152626170106080026W		项目名称	普通高中国家助学金	
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第二中学	
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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤48.31万元	10.00	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	=2300元/生/学年	10.00	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%（含）、60%-0%合理确定分值。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	学生资助人数	≥280人	10.00	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	补助对象符合率	=100%	20.00	该项分值20分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	补助发放及时率	=100%	10.00	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			0.00	
	社会效益指标	高中教育均衡发展	推动	10.00	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			0.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	10.00	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%（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%	10.00	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	37152626170106080024H		项目名称	普通高中建档立卡免学费	
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第二中学	
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	分值	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	10.00	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。
		项目投入总成本	≤10.77万元	10.00	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%（含）、60%-0%合理确定分值。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	学生资助人数	≥65人	10.00	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	补助对象符合率	=100%	20.00	该项分值20分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	补助发放及时率	=100%	10.00	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			0.00	
	社会效益指标	高中教育均衡发展	推动	10.00	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			0.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	10.00	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%（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%	10.00	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	37152626170406080009R		项目名称	
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	
绩效目标	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；(			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤21.38万元	10.00
		收费标准	≤1400元	10.00
	生态环境成本指标			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	奖学金发放人次	≥100人次	10.00
	质量指标	奖学金发放对象符合率	=100%	20.00
	时效指标	奖学金完成及时率	=100%	10.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	技能型人才培养能力	提升	10.00
	生态效益指标			0.00
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	10.00
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%	10.00

二中事业收入提取助学金
高唐县第二中学
足进了学生的全面发展。

评扣分标准
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。
该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
该项分值20分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
项目实施按时完成，得10分；否则根据实际情况酌情扣分。
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。
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%（含）、60%-0%合理确定分值。
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	371526261701060801656		项目名称	教育费附加-到期应付工程及采购款	
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第二中学	
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	分值	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	10.00	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。
		建设成本	≤2020元/㎡	10.00	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。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	改造提升项目数量	≥2所	10.00	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	质量合格率	＝100%	20.00	该项分值20分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	项目完成及时率	＝100%	10.00	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			0.00	
	社会效益指标	改善学校及幼儿园办学条件，提升办学能力	提升	10.00	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			0.00	
	可持续影响指标	推进高唐县教育事业持续健康均衡发展	推进	10.00	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%（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、学生和家长对项目的综合满意度	≥95%	10.00	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	371526261701060800725		项目名称	小学义务教育生均公用经费	
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第二中学	
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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	公用经费标准	≥780元/生/学年	10.00	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	≤67.2万元	10.00	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。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	小学学生人数	≥1078人	10.00	该项分值10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%	20.00	该项分值20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	≥95%	10.00	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			0.00	
	社会效益指标	小学学生家庭经济负担	减轻	10.00	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			0.00	
	可持续影响指标	学校正常运转	保障	10.00	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%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	10.00	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	37152626170106080018A		项目名称	初中义务教育生均公用经费	
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第二中学	
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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≤34.4万元	10.00	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。
		公用经费标准	=1000元/生/学年	10.00	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%（含）、60%-0%合理确定分值。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	初中学生人数	≥434人	10.00	该项分值10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%	20.00	该项分值20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	≥95%	10.00	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			0.00	
	社会效益指标	初中学生家庭经济负担	减轻	10.00	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			0.00	
	可持续影响指标	学校正常运转	保障	10.00	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%（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%	10.00	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	37152626170106080060F		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	高唐县第二中学	
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	分值	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	10.00	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	≤500万元	10.00	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%（含）、60%-0%合理确定分值。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	特校学生及随班就读学生人数	≥2人	10.00	该项分值10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%	20.00	该项分值20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	≥95%	10.00	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			0.00	
	社会效益指标	减轻义务教育阶段残疾学生学生家庭经济负担	减轻	10.00	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			0.00	
	可持续影响指标	教育质量	提高	10.00	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%（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%	10.00	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	37152626170106080227J		项目名称	原民办学校部分教师工资社保	
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第二中学	
绩效目标	保障原民办学校部分教师工资社保发放，提高教师幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≤98.55万元	10.00	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。
		人均工资标准	≥4500元/人	10.00	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。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	民办转公教师人数	≥13人	10.00	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	民办转公教师生活质量	提升	20.00	该项分值10分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	10.00	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			0.00	
	社会效益指标	民办转公教师工资及时发放	及时	10.00	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			0.00	
	可持续影响指标	民办转公教师生活水平	提高	10.00	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%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	民办转公教师满意度	≧95%	10.00	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	37152626170106080257Y		项目名称	校园安保服务费	
主管部门	高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第二中学	
绩效目标	通过保安服务费的及时拨付发放，保障学校保安人员的合法权益，确保学校师生的人身安全，保障学校的安全运转，杜绝学校安全事故的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	保安服务费金额	≤2.58万元	10.00	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。
		保安人均成本	≤2000元/月/人	10.00	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。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	保安人数	≥287人	10.00	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值。
	质量指标	人员配备达标率	＝100%	20.00	该项分值20分。指标分值=质量达标率*指标满分值。
	时效指标	工作完成及时率	＝100%	10.00	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			0.00	
	社会效益指标	校园安全事故发生率	降低	10.00	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			0.00	
	可持续影响指标	校园安全保障率	提高	10.00	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%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10.00	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	371526261701060801885		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	高唐县第二中学	
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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	经费标准	=4000元/年/个	10.00	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	≤0.3万元	10.00	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%（含）、60%-0%合理确定分值。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	服务学校离退休党组织个数	≥30个	10.00	该项分值10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%	20.00	该项分值20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%	10.00	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			0.00	
	社会效益指标	离退休党组织顺利开展活动	保障	10.00	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			0.00	
	可持续影响指标	提升离退休党组织工作能力	提高	10.00	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%（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%	10.00	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。

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。