

2024 年东营市胜利第一中学单位预 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 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、主要职能

一、认真贯彻执行党的教育方针以及国家、省、市教育法律法规和政策。

二、编制和实施学校中长期规划、年度计划和学期计划。

三、制定并不断完善学校各项规章制度，形成良性循环的现代化学校管理体系。

四、制定实施教师队伍建设方案，不断提高教师队伍素质。

五、坚持以教学为中心，加强教研教改，不断提高教学质量。

六、坚持立德树人，全面实施素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。

七、加强课程体系建设，打造胜利一中名校品牌。

八、认真做好后勤保障、安全、综合治理等工作。

九、认真做好上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

本单位为东营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

（二）教务处

（三）教科室

- (四) 政教处
- (五) 总务处
- (六) 信息与安全中心
- (七) 学生发展中心
- (八) 合作交流中心
- (九) 特色课程部
- (十) 国际部

第二部分

2024 年单位预算表

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			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								
合 计				12,023.71	10,721.77	10,721.77		1,301.94							
205			教育支出	11,273.56	9,971.62	9,971.62		1,301.94							
205	02		普通教育	11,273.56	9,971.62	9,971.62		1,301.94							
205	02	04	高中教育	11,273.56	9,971.62	9,971.62		1,301.94							
208			社会保障和就业支出	750.15	750.15	750.15									
208	05		行政事业单位养老支出	750.15	750.15	750.15									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	750.15	750.15	750.15									

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	结转下年
类	款	项					
合 计				12,023.71	10,298.55	1,725.16	
205			教育支出	11,273.56	9,548.40	1,725.16	
205	02		普通教育	11,273.56	9,548.40	1,725.16	
205	02	04	高中教育	11,273.56	9,548.40	1,725.16	
208			社会保障和就业支出	750.15	750.15		
208	05		行政事业单位养老支出	750.15	750.15		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	750.15	750.15		

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	10,721.77	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	9,971.62	9,971.62		
		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	750.15	750.15		
		八、卫生健康支出				
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,721.77	本 年 支 出 合 计	10,721.77	10,721.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,721.77	支 出 总 计	10,721.77	10,721.77		

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				10,721.77	10,298.55	9,880.66	417.89	423.22
205			教育支出	9,971.62	9,548.40	9,130.51	417.89	423.22
205	02		普通教育	9,971.62	9,548.40	9,130.51	417.89	423.22
205	02	04	高中教育	9,971.62	9,548.40	9,130.51	417.89	423.22
208			社会保障和就业支出	750.15	750.15	750.15		
208	05		行政事业单位养老支出	750.15	750.15	750.15		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	750.15	750.15	750.15		

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						10,298.55	9,880.66	417.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,221.45	8,221.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,198.94	2,198.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	857.66	857.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,508.03	1,508.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,540.94	1,540.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	858.23	858.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	348.66	348.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	45.40	45.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	863.59	863.59	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	417.89		417.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	42.00		42.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.35		15.35
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.08		5.08
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.26		21.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,659.21	1,659.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	744.44	744.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.01	5.01	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.70	0.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	909.06	909.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.20		5.00		5.00	1.20	6.20		5.00		5.00	1.20

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	
合 计								

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

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：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

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			10,298.55	10,298.55	10,298.55					
301		工资福利支出	8,221.45	8,221.45	8,221.45					
301	01	基本工资	2,198.94	2,198.94	2,198.94					
301	02	津贴补贴	857.66	857.66	857.66					
301	03	奖金	1,508.03	1,508.03	1,508.03					
301	07	绩效工资	1,540.94	1,540.94	1,540.94					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	858.23	858.23	858.23					
301	10	职工基本医疗保险缴费	348.66	348.66	348.66					
301	12	其他社会保障缴费	45.40	45.40	45.40					
301	13	住房公积金	863.59	863.59	863.59					
302		商品和服务支出	417.89	417.89	417.89					
302	01	办公费	45.00	45.00	45.00					
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00					
302	05	水费	42.00	42.00	42.00					
302	06	电费	80.00	80.00	80.00					
302	07	邮电费	20.00	20.00	20.00					
302	11	差旅费	30.00	30.00	30.00					
302	13	维修（护）费	15.35	15.35	15.35					
302	16	培训费	20.00	20.00	20.00					
302	17	公务接待费	1.20	1.20	1.20					
302	18	专用材料费	10.00	10.00	10.00					
302	28	工会经费	90.00	90.00	90.00					

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	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	29	福利费	5.08	5.08	5.08						
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	21.26	21.26	21.26						
302	99	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
303		对个人和家庭补助	1,659.21	1,659.21	1,659.21						
303	02	退休费	744.44	744.44	744.44						
303	05	生活补助	5.01	5.01	5.01						
303	07	医疗费补助	0.70	0.70	0.70						
303	09	奖励金	909.06	909.06	909.06						

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	国有资本经营预算				
合 计		1,725.16	423.22	423.22			1,301.94			
物业管理费	其他运转类	118.90					118.90			
校园安保经费	其他运转类	62.88	62.88	62.88						
外聘教师及购买教育服务费	其他运转类	129.16					129.16			
班主任绩效考核奖励	其他运转类	94.08	59.00	59.00			35.08			
绩效目标考核项目费	其他运转类	460.00					460.00			
办公、教学设备购置费	其他运转类	42.30					42.30			
校园安全建设	其他运转类	17.00					17.00			
全额事业单位离退人员公用经费补助	其他运转类	31.00	31.00	31.00						
办公取暖费	其他运转类	237.60	237.60	237.60						
绿化养护费	其他运转类	49.50					49.50			
离退休干部党组织班子成员工作基本补助	其他运转类	2.74	2.74	2.74						
教学业务用车购置	其他运转类	25.00					25.00			
弥补教育教学业务费	其他运转类	145.00					145.00			
教育教学业务费	其他运转类	152.00					152.00			
维修（护）费	其他运转类	98.00					98.00			
学生资助经费	其他运转类	30.00					30.00			
省级学科建设	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
高考考点标准化考场升级改造	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算情况表

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				
合 计				149.00	28.20	28.20		120.80			
205			教育支出	149.00	28.20	28.20		120.80			
205	02		普通教育	149.00	28.20	28.20		120.80			
205	02	04	高中教育	149.00	28.20	28.20		120.80			

第三部分

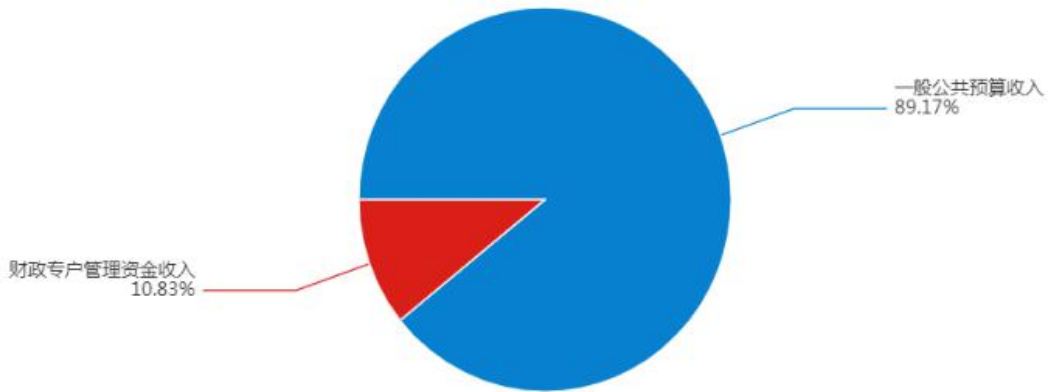
2024 年单位预算情况和 重要事项说明

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。

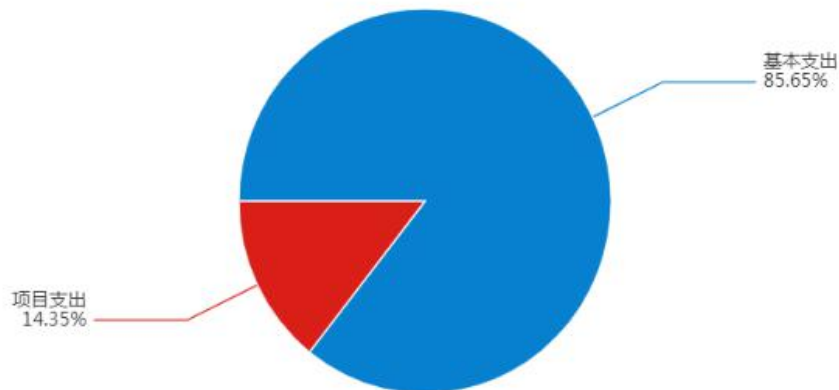
（一）收入预算：2024 年收入预算 12,023.71 万元，其中：一般公共预算收入 10,721.77 万元，财政专户管理资金收入 1,301.94 万元。

收入预算



（二）支出预算：2024 年支出预算 12,023.71 万元，其中：基本支出 10,298.55 万元，项目支出 1,725.16 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 12,023.71 万元，较上年预算

增加 205.23 万元，其中：

1. 收入预算增加 245.23 万元，其中：一般公共预算收入增加 225.12 万元，财政专户管理资金收入增加 20.11 万元，使用非财政拨款结余减少 40 万元。

2. 支出预算增加 205.23 万元，其中：基本支出增加 203.86 万元，项目支出增加 1.37 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是学校人员编制增加形成的人员经费增加；三是学校招生人数增加形成的财政专户管理资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.2 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.2 万元，与上年持平。

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，东营市胜利第一中学单位为事业单位，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。与上年持平。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 149 万元，其中：政府采购货物预算 44.5 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 104.5 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 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东营市胜利第一中学单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 1,725.16 万元，其中财政拨款 423.22 万元。拟对绩效目标考核奖励等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 460 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效目标审核奖励等项目支出 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	物业管理费			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	118.90		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	118.90		
年度总体绩效目标	通过聘请第三方物业管理公司,对学校教学楼、办公楼、宿舍楼等场所进行全面卫生清理,保障校园教学业务正常运行,优化校园环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤118.9 万元
			保洁人员工资成本	≤92.1 万元
			垃圾清运成本	≤16.5 万元
			服装、工具、税金成本	≤10.3 万元
			物业人员工资标准	≤2630 元/月/人
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	≥35 人
			垃圾清运数量	≥55 桶/天
		质量指标	物业人员胜任合格率	≥95%
			环境卫生达标率	≥95%
		时效指标	卫生清洁频次	≥2 次/天
			垃圾清运频次	≥300 次/年
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位数量	≥35 个
			受益师生人数	≥4900 人
		可持续发展影响指标	校园卫生环境清洁保持天数	≥365 天
			学校卫生清洁率	≥95%
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	校园安保经费			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	62.88		
	其中: 财政拨款	62.88		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过支付安保人员及设施经费, 实现校园无隐患、维护校园稳定, 促进我校教育教学工作的顺利开展和构建平安校园工程的顺利实施, 确保学校的安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤62.883 万元
			安保人员费用	≤55.8 万元
			保险和人员管理费	≤7.08 万元
			安保人员工资标准	≤3100 元/月/人
	产出指标	数量指标	保安配备人数	≥15 人
			安全巡查面积	≥20.5 万m ²
		质量指标	保安胜任合格率	≥95%
			安保事故率	=0%
		时效指标	安全巡逻频次	≥12 次/天
			安全保障时长	=24 小时/天
	效益指标	社会效益指标	安保服务师生人数	≥5000 人
			安全保障率	=100%
		可持续发展影响指标	安保持续服务天数	≥365 天
	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	外聘教师及购买教育服务费			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金 总额:	129.16		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	129.16		
年度总体绩效 目标	通过项目实施, 向第三方购买教育服务人员, 保障教学秩序运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤129.16 万元
			人员工资成本	≤110.58 万元
			管理费成本	≤18.58 万元
			人员待遇成本标准	≤5.82 万元/年
	产出指标	数量指标	聘用服务人员数量	≥19 人
			招聘学科类别数量	≥7 类
		质量指标	聘用人员资质符合率	=100%
			聘用人员教学任务完成率	=100%
		时效指标	工资发放频次	=1 次/月
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥95%
			增加社会就业岗位数量	≥19 个
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	班主任绩效考核奖励			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	94.08		
	其中:财政拨款	59.00		
	其他资金	35.08		
年度总体绩效目标	通过科学的考评机制,及时支付班主任绩效考核奖励,提高班主任工作的积极性,提升班主任管理班级的质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤94.08 万元
			班主任绩效考核奖励成本	≤94.08 万元
			班主任绩效考核奖励标准	=800 元/人/月
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	=98 人
			班主任绩效考核次数	=12 次
		质量指标	班主任专业素养水平考核合格率	=100%
			绩效工资按标准发放合格率	=100%
		时效指标	绩效考核频次	≥1 次/月
	效益指标	社会效益指标	调动教师教学任务完成率	≥95%
			班主任工作覆盖学生人数	≥5000 人
		可持续发展影响指标	提高学生上线率	≥0.1%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对班主任工作的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	绩效目标考核项目费			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	460.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	460.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施,支付教职工的超工作量、教学成果奖和特殊贡献奖、副班主任绩效考核奖等,提高教师教学能力和水平,提高学生上线率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤460 万元
			超工作量考核成本	≤197 万元
			德育管理考核成本	≤17 万元
			综合评价考核成本	≤246 万元
			绩效目标考核项目费成本标准	≤460 万元/年
	产出指标	数量指标	考核教职工人数	≥416 人
			考核项目种类	≥3 类
		质量指标	教学任务完成率	=100%
			绩效奖励发放合格率	=100%
		时效指标	考核频次	≥1 次/月
		效益指标	社会效益指标	教学成果受益学生数量
	教师工作积极性提升率			≥95%
	可持续发展影响指标		教育环境优化提高率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办公、教学设备购置费			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.30		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	42.30		
年度总体绩效目标	通过项目实施,采购教学所需计算机、速印机,改善办学条件,满足正常教学需要,提升学校办学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤42.3 万元
			计算机采购成本、打印机	≤30.6 万元
			触控一体机采购成本	≤3 万元
			笔记本电脑采购成本	≤1.4 万元
			办公家具	≤7.3 万元
			采购计算机成本标准	≤0.5 元/台
			触控一体机成本标准	≤3 万元/台
			笔记本电脑成本标准	≤0.7 元/台
	产出指标	数量指标	采购计算机数量	=60 台
			采购打印机数量	=6 台
			采购触控一体机数量	=1 台
			采购笔记本电脑数量	=2 台
			采购办公家具	≥10 件
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%
			设备使用故障率	≤1%
	时效指标		采购完成时限	12 月 20 日前
	效益指标	社会效益指标	集中采购,节约资金率	≥10%
提高工作效率			≥10%	
可持续发展影响指标		设备使用年限	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	校园安全建设			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	17.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施,定期对消防器材、电力电器设备等进行检查,规范学校防雷、防火等专项年检,保障校园安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤17 万元
			消防维保费	≤5.7 万元
			建筑电气防火安全检验	≤4 万元
			消防用具更换维修费	≤3.8 万元
			消防评估费	≤3.5 万元
			校园安全建设成本标准	≤1.41 万元/月
	产出指标	数量指标	消防设施检测次数	≥1 次/年
			购置消防用具数量	≥140 个
		质量指标	所购消防产品质量合格率	=100%
			检测人员资质合格率	=100%
		时效指标	项目完成时限	12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%
			受益师生人数	≥5000 人
		可持续发展影响指标	产品安全使用年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全额事业单位离退人员公用经费补助			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算 资金总额:	31.00		
	其中:财政 拨款	31.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过项目实施,及时支付离退休人员各项福利费用,促使离退休人员福利有充足的经费保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤31 万元
			蛋糕券费	≤4 万元
			中秋节福利费	≤13.5 万元
			春节福利费	≤13.5 万元
			人员福利成本标准	≤2300 元/人/年
	产出指标	数量指标	退休人员人数	≥135 人
			福利费用涉及项目	≥3 项
		质量指标	福利商品质量合格率	=100%
			各项福利准确发放完成率	=100%
	时效指标		福利发放频次	=3 次/年
	效益指标	社会效益指标	离退休人员保障率	=100%
			离退休人员覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	离退休人员的生活质量提高率	≥95%
	满意度指 标	服务对象满意度指标	离退人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办公取暖费			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	237.60		
	其中: 财政拨款	237.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照供热处的收费标准, 及时缴纳取暖费, 保障供暖季师生的供暖需求, 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	经济成本指标	项目总成本控制	≤237.6 万元
			办公楼、教学楼取暖费	≤161.16 万元
			宿舍取暖费	≤76.44 万元
			取暖费单位成本	21 元/m ²
	产出指标	数量指标	保障供暖面积	≥11.31 万m ²
			实际供暖天数	≥120 天
		质量指标	供暖温度	≥18℃
			供暖质量合格率	=100%
			供暖面积使用率	=100%
	时效指标	供暖日期	=11 月至次年 3 月	
	效益指标	社会效益指标	师生供暖保障率	=100%
			供暖服务师生数量	≥5000 人
		可持续发展影响指标	持续供暖天数	≥120 天
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	绿化养护费			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算 资金总额:	49.50		
	其中:财政 拨款	0.00		
	其他资金	49.50		
年度总体绩效 目标	通过项目实施,及时支付校园绿化养护费用,优化校园环境,提升校园形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤49.5 万元
			绿化养护费成本	≤49.5 万元
			绿化养护、维护费成本 标准	≤5.2 元/m ²
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥96000 m ²
			维护次数	≥12 次
		质量指标	绿植死亡率	≤5%
			环境绿化达标率	≥95%
	时效指标	绿化维护频次	≥1 次/月	
	效益指标	社会效益指标	美化校园,提升校园环境	显著提升
			受益师生人数	≥5000 人
		可持续发展影 响指标	绿植成活年数	≥1 年
	绿化保持率		≥95%	
	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	离退休干部党组织班子成员工作基本补助			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算 资金总额:	2.74		
	其中:财政 拨款	2.74		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过项目实施,及时支付离退休人员各项福利费用,促使离退休人员福利有充足的经费保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤2.74 万元
			支部书记补助费用	≤0.72 万元
			班子成员补助费用	≤2.02 万元
			支部书记补助标准	≤300 元/人/月
			班子成员补助标准	≤210 元/人/月
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=10 人
			党建活动频率	≥3 次
		质量指标	补助金发放人员准确率	=100%
			补助金足额发放率	=100%
	时效指标	补助发放频次	=2 次/年	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织班子成员覆盖率	=100%
			离退休干部党组织活动出勤率	≥95%
		可持续发展影响指标	党组织的凝聚力和向心力增强率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	离退人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教学业务用车购置			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	25.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 满足教育教学业务日常需求, 提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤25 万元
			车辆购置成本	≤23 万元
			车辆保险、税费成本	≤2 万元
			购置车辆单位成本标准	≤23 万元
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=1 辆
			购置车辆保险数量	=1 个
		质量指标	车辆出厂质量合格率	=100%
			车辆使用故障率	≤1%
		时效指标	项目完成时限	在 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常运转率	=100%
			受益师生人数	≥5000 人
		可持续发展影响指标	持续服务天数	≥365 天
	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	弥补教育教学业务费			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	145.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	145.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施,弥补公用经费资金安排不足的水电费结算,满足学校日常水电需求,保障日常教育教学正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤145 万元
			水费成本	≤73 万元
			电费成本	≤72 万元
			水费单位成本	≤3.25 元/吨
			电费单位成本	≤0.501 元/kw. h
	产出指标	数量指标	用水量	≤224615 吨
			用电量	≤144 万 kw. h
		质量指标	水电供应合格率	=100%
			水电使用故障率	≤5%
		时效指标	水电费用支付频次	=1 次/月
			故障处理时间	≤24 小时
	效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常运转率	=100%
			受益师生人数	≥5000 人
		可持续发展影响指标	持续服务天数	≥365 天
	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	教育教学业务费			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金 总额:	152.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	152.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 保障教学科研经费、软件资源、图书资料、学生活动等教学常规运行, 提高教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤152 万元
			校园开展各类活动费用	≤95 万元
			教辅图书期刊费用	≤13.5 万元
			教学资源服务费	≤6 万元
			其他商品和服务费	≤37.5 万元
			教育教学业务费成本标准	≤15.83 万元/月
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥6 次
			教辅图书订购数量	≥1900 册
			图书报刊订阅数量	≥330 期
			购买教学资源服务平台数	≥3 个
		质量指标	校园各类活动开展率	≥95%
			图书报刊质量合格率	=100%
		时效指标	项目完成时限	12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	教学活动需要满足率	≥95%
			受益师生人数	≥5000 人
		可持续发展影响指标	教育教学正常运转率	≥95%
	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	维修（护）费			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	98.00		
年度总体绩效目标	通过对学校教学楼、食堂、宿舍内部设施进行维修维护, 满足教育教学要求, 保障教育教学工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤98 万元
			设备维修成本	≤35 万元
			零星维修成本	≤63 万元
			维修（护）费成本标准	≤98 万元/年
	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥100 台
			维修面积	≥4000 m²
		质量指标	工程质量合格率	= 100%
			维修完成率	= 100%
		时效指标	设备报修受理时间	≤24 小时
	效益指标	社会效益指标	校园设施持续维护和改善率	≥95%
			维修覆盖率	= 100%
		可持续发展影响指标	维修后各项设施、设备运转年限	≥3 年
	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	学生资助经费			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	30.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 资助在校家庭困难学生, 保障顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤30 万元
			助学金成本	≤17 万元
			奖学金成本	≤8 万元
			特殊困难补助成本	≤5 万元
			助学金单位成本	≤0.1 万元/人/次
			特殊困难补助单位成本	≤0.085 万元/人/次
			奖学金单位成本	≤0.1 元/人/次
	产出指标	数量指标	助学金资助人数	≥85 人
			奖学金资助人数	≥80 人
			特殊困难补助资助人数	≥59 人
		质量指标	资助按标准发放合格率	=100%
			资助人员覆盖率	=100%
	时效指标	项目完成时限	12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生完成学业保障率	=100%
			总受益学生人数	≥224 人
可持续发展影响指标		提高学生上线率	≥0.01%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省级学科建设			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施,完善特色学科硬件设施、开展特色育人活动,提升特色办学质量,打造高品质特色高中品牌。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤10 万元
			实验室仪器设备成本	≤5 万元
			专业图书成本	≤1 万元
			教师专业培训成本	≤3 万元
			研学、教研活动成本	≤1 万元
			研学、教研活动单位成本	≤0.5 万元/项
	产出指标	数量指标	购买实验室仪器数量	≥20 台
			教师专业培训次数	≥1 次
			购买专业图书数量	≥300 册
			研学教研活动次数	2 次
		质量指标	购买仪器质量合格率	=100%
			仪器故障率	≤1%
			购买图书质量合格率	=100%
	时效指标	项目完成时限	12 月 31 日期	
	效益指标	社会效益指标	特色办学活动正常运转率	≥95%
			受益学生数	≥2000 人
		可持续发展影响指标	长效机制健全率	≥95%
	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	高考考点标准化考场升级改造			
主管部门	东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金 总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 升级改造考场老旧设备, 提升考场服务质量, 保障考试顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤20 万元
			解码器成本	≤4.83 万元
			网络存储设备成本	≤6.82 万元
			企业级硬盘成本	≤8.35 万元
			解码器单位成本	≤4.83 万元
			网络存储设备单位成本	≤6.82 万元
			企业级硬盘单位成本	≤0.12 万元
	产出指标	数量指标	购置解码器数量	=1 台
			购置企业级硬盘数量	=1 台
			购置网络存储设备数量	=72 块
		质量指标	购置产品质量合格率	=100%
			购置产品使用故障率	≤0.1%
	时效指标	项目完成时限	12 月 31 日期	
	效益指标	社会效益指标	保障考试正常运转率	=100%
			受益考生人数	≥5000 人
		可持续发展影响指标	考场设备效果提升率	≥20%
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。