

2026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、在市委教育工委的指导下,研究制定学校党的建设规划。指导各党支部建设。负责党员队伍建设。负责学校思想政治建设。

二、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等。在市教育局的领导下,研究制定学校发展规划。组织高中阶段教育、教学、教改工作,大力实施素质教育。

三、负责学校教师队伍建设,建设高素质教师队伍。负责学校教研和科研工作,积极开展教科研活动。做好学生学籍管理。负责学校经费的使用管理。负责学校的教育技术装备工作。

四、负责学校体育、卫生健康、艺术工作,严格执行上级有关政策。负责学校安全管理,做好学校安全保卫工作。

## 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。

办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、信息与安全中心、学生发展中心、合作交流中心、特色课程部、国际部。较上年无变化。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 东营市胜利第一中学

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	10,020.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,020.25	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	11,107.63
二、财政专户管理资金收入	1,372.37	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	483.78
五、其他收入	150.00	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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,542.62	本年支出合计	11,591.41
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	48.79	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	11,591.41	支出总计	11,591.41

## 收入总体情况表

部门(单位)：东营市胜利第一中学

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								
			合 计	11,591.41	10,020.25	10,020.25		1,372.37			150.00			48.79	
205			教育支出	11,107.63	9,536.47	9,536.47		1,372.37			150.00			48.79	
	02		普通教育	11,107.63	9,536.47	9,536.47		1,372.37			150.00			48.79	
		04	高中教育	11,107.63	9,536.47	9,536.47		1,372.37			150.00			48.79	
208			社会保障和就业支出	483.78	483.78	483.78									
	05		行政事业单位养老支出	483.78	483.78	483.78									
		99	其他行政事业单位养老支 出	483.78	483.78	483.78									

## 支出总体情况表

部门(单位)：东营市胜利第一中学

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	11,591.41	9,541.26	2,050.15	
205			教育支出	11,107.63	9,057.48	2,050.15	
	02		普通教育	11,107.63	9,057.48	2,050.15	
		04	高中教育	11,107.63	9,057.48	2,050.15	
208			社会保障和就业支出	483.78	483.78		
	05		行政事业单位养老支出	483.78	483.78		
		99	其他行政事业单位养老支出	483.78	483.78		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市胜利第一中学

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、一般公共预算收入	10,020.25	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	9,536.47	9,536.47		
		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	483.78	483.78		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 东营市胜利第一中学

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	10,020.25	本 年 支 出 合 计	10,020.25	10,020.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,020.25	支 出 总 计	10,020.25	10,020.25		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营市胜利第一中学

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	10,020.25	9,541.26	9,122.11	419.15	478.99
205			教育支出	9,536.47	9,057.48	8,638.33	419.15	478.99
	02		普通教育	9,536.47	9,057.48	8,638.33	419.15	478.99
		04	高中教育	9,536.47	9,057.48	8,638.33	419.15	478.99
208			社会保障和就业支出	483.78	483.78	483.78		
	05		行政事业单位养老支出	483.78	483.78	483.78		
		99	其他行政事业单位养老支出	483.78	483.78	483.78		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 东营市胜利第一中学

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				9,541.26	9,122.11	419.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,638.17	8,638.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,364.90	2,364.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	788.66	788.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,580.04	1,580.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,663.25	1,663.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	833.55	833.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	380.31	380.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	130.25	130.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.14	53.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	843.07	843.07	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	419.15		419.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
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	80.00		80.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	125.00		125.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东营市胜利第一中学

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	
3.70		2.50		2.50	1.20	3.70		2.50		2.50	1.20

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市胜利第一中学

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：2026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）：东营市胜利第一中学

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：2026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): 东营市胜利第一中学

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				9,541.26	9,541.26	9,541.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,638.17	8,638.17	8,638.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,364.90	2,364.90	2,364.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	788.66	788.66	788.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,580.04	1,580.04	1,580.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,663.25	1,663.25	1,663.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	833.55	833.55	833.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	380.31	380.31	380.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	130.25	130.25	130.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.14	53.14	53.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	843.07	843.07	843.07						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	419.15	419.15	419.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	125.00	125.00	125.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：东营市胜利第一中学

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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.41	22.41	22.41						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.84	45.84	45.84						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	483.94	483.94	483.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	447.97	447.97	447.97						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.98	2.98	2.98						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	32.83	32.83	32.83						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0.16						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市胜利第一中学

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				
		2,050.15	478.99	478.99			1,372.37	150.00	48.79	
绩效目标考核项目费	其他运转类	520.00					520.00			
班主任绩效考核奖励	其他运转类	94.08	58.80	58.80			35.28			
校园安保经费	其他运转类	64.98	64.98	64.98						
校园安全建设	其他运转类	12.00					12.00			
学生资助经费	其他运转类	39.00					39.00			
取暖费	其他运转类	237.60	178.20	178.20			59.40			
办公、教学设备购置费	其他运转类	86.24					86.24			
外聘教师及购买教育服务费	其他运转类	91.00					91.00			
物业管理费	其他运转类	127.74					127.74			
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						
全额事业单位离退人员公用经费补助	其他运转类	34.27	34.27	34.27						
绿化养护费	其他运转类	49.10					49.10			
高考听力设备更换	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
顶层空调更换	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
校园文化建设	其他运转类	20.00					20.00			
校舍维修维护费	其他运转类	88.17					88.17			
教育教学业务费	其他运转类	333.23	40.00	40.00			244.44		48.79	
代管资金-合作办学经费	其他运转类	150.00						150.00		

## 政府采购预算表

部门（单位）：东营市胜利第一中学

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				
			合 计	497.02	147.18	147.18		349.84			
205			教育支出	497.02	147.18	147.18		349.84			
	02		普通教育	497.02	147.18	147.18		349.84			
		04	高中教育	497.02	147.18	147.18		349.84			

## 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11,591.41万元，其中：一般公共预算收入10,020.25万元，财政专户管理资金收入1,372.37万元，其他收入150万元，使用非财政拨款结余48.79万元。

（二）支出预算：2026年支出预算11,591.41万元，其中：基本支出9,541.26万元，项目支出2,050.15万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算11,591.41万元，比上年增加580.64万元，其中：

1. 收入预算增加580.64万元，其中一般公共预算收入增加421.44万元，财政专户管理资金收入增加5.19万元，其他收入增加150万元，使用非财政拨款结余增加4.01万元。

2. 支出预算增加580.64万元，其中基本支出增加327.77万元，项目支出增加252.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因，学校2025年相对于2026年未将部分工资绩效列入预算，导致2026年一般公共预算增加。

## 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3.7万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.2万元，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，东营市胜利第一中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上年持平。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年持平。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算497.02万元，其中：政府采购货物预算154.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算342.82万元。

### 六、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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常业务。

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。

### 七、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东营市胜利第一中学东营市胜利第一中学2026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2050.15万元，其中财政拨478.99万元。拟对物业管理费等两个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金183.88万元，其中财政拨款64.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学生资助经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		绩效目标考核项目费		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	520.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	520.00	
总体目标	<p>根据《关于完善全市中小学绩效考核奖励制度增加绩效工资总量的通知》东人社字【2017】229号、《关于印发山东省事业单位实施绩效工资指导意见的通知》(鲁人社发[2012]22号)、《关于进一步完善市属事业单位绩效工资管理实施办法的通知》(东人社发〔2019〕18号)等文件,通过项目实施,支付教职工的超工作量、教学成果奖、德育管理考核和行政值班等费用,提高教师教学能力和水平,提高学生上线率。通过建立科学的考评机制,完善绩效管理。公正客观的评价教职员工的在一学年内的教学态度、教学行为及教学成果,激发教职员的工作积极性。</p>			
	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	项目总成本控制	≤520万元
			超工作量考核成本	≤196万元
			德育管理考核成本	≤18万元
			综合评价考核成本	≤306万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考核教职工人数*	≥400人
			考核项目种类*	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	教学任务完成率*	=100%
			资金足额发放率*	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放频次*	1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学成果受益学生数量*	≥4500人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育教学工作持续正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		班主任绩效考核奖励		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	94.08	
		其中:财政拨款	58.80	
		其他资金	35.28	
总体目标	<p>根据《东营市人力资源和社会保障局、东营市财政局、东营市教育局关于完善全市中小学绩效考核奖励制度增加绩效工资总量的通知》东人社字(2017)229号(鲁财办发〔2019〕11号),通过项目实施,进一步完善我校教师绩效考核体系,以科学的考评机制为依据,及时支付班主任绩效考核奖励,加强对班主任工作的指导、管理和考核,引导和促进班主任认真履行工作职责,发挥班主任工作在教育教学管理中的主导作用,提高班主任工作的积极性,提升班主任管理班级的质量。</p>			
	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	项目总成本控制	≤94.08万元
			班主任绩效考核奖励标准*	800元/人均/月
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任专业素养水平考核合格率*	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核频次*	1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班主任工作覆盖学生人数*	≥4500人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学生上线率	≥0.5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度*	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		校园安保经费		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.98	
		其中:财政拨款	64.98	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支付安保人员及设施经费,建立学校安全保卫长效机制,使校园内部和周边治安秩序得到明显改善,切实保障学校师生的人身安全和财产安全,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。			
	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	项目总成本控制	≤64.98万元
			安保人员费用	≤57.66万元
			保险和人员管理费	≤7.32万元
			安保人员工资标准*	≤3100元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保安配备人数*	≥16人
			安全巡查面积*	≥20.5万m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	保安考核合格率*	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全巡逻频次*	≥12次/天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安保服务师生人数*	≥5000人
			安保事故率*	=0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		校园安全建设		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	12.00	
总体目标	通过项目实施,定期对校园办公楼、教学楼、宿舍楼、场馆等场所的消防器材、电力电器设备、办公设施等进行检查,及时更新更换消防用具,消除校园安全隐患,规范学校防雷、防火等专项年检,切实保障好校园环境和师生人身安全。			
	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	项目实施总成本	≤12万元
			消防维保费	≤1.8万元
			建筑电气防火安全检验	≤3万元
			日常安保设施购置、安全隐患整改	≤7.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	消防设施检测次数*	≥1次
			购置消防用具数量*	≥140个
绩效指标	产出指标	质量指标	消防产品质量合格率*	=100%
			检测人员资质合格率*	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率*	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	受益师生人数*	≥4900人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		学生资助经费		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	39.00	
总体目标	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	项目实施总成本	≤39万元
			助学金成本	≤23万元
			奖学金成本	≤10万元
			特殊困难补助成本	≤6万元
			助学金单位成本*	≤0.2万元/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*	≤0.1万元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助人数*	≥115人
			奖学金资助人数*	≥100人
			特殊困难补助资助人数*	≥71人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率*	=100%
			资助人员覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放频次*	≥3次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	总受益学生人数*	≥286人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学生上线率	≥0.05%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度*	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		取暖费		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	237.60	
		其中:财政拨款	178.20	
		其他资金	59.40	
总体目标	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	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 <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	数量指标	保障供暖面积*	≥11.31万m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度*	≥18℃
			供暖面积使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖日期	=11月至次年3月
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续供暖天数	≥120天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度*	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		办公、教学设备购置费		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	86.24	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	86.24	
总体目标	通过项目实施,采购教学所需计算机、无人机、摄影机、课桌椅、学生宿舍桌凳等,改善办学条件,提升学校办学质量,满足正常教学需要。			
	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	项目实施总成本	≤86.24万元
			计算机采购成本	≤32.5万元
			摄像机采购成本	≤3万元
			课桌椅采购成本	≤37万元
			无人机采购成本	≤1万元
			学生宿舍桌、凳、橱柜、床采购成本	≤12.5万元
			食堂备料间空调采购成本	≤0.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	计算机采购数量	=65台
			无人机采购数量	=1台
			摄像机采购数量	=1台
			课桌椅采购数量	≤1500套
			食堂备料间空调采购数量	=1台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=100%
			设备使用故障率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	=12月15日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
			设备功能满足实际需求程度	=100%

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		外聘教师及购买教育服务费		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	91.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	91.00	
总体目标	通过项目实施,及时支付学校外聘人员工资、社保等支出和招聘人员过程产生的费用,确保学校教学工作正常开展,学生学习得到保障。			
	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	项目实施总成本	≤91万元
			人员工资成本	≤89.98万元
			管理费成本	≤1.02万元
			人员待遇成本标准*	≤5.3万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用服务人员数量*	≥17人
			招聘学科类别数量*	≥7类
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率*	=100%
			聘用人员考核合格率*	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放频次*	=1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位数量*	≥17个
			教育教学活动正常运转率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度*	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	127.74	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	127.74	
总体目标	通过聘请第三方物业管理公司,及时支付相关人工工资,满足学校卫生清洁、垃圾清运、维修等需求,实现校园办公区域、教学区域、宿舍区域及室外环境整洁优美,校园设施有损坏及时维修,保障校园后勤服务正常运行,为学校师生创造良好的校园环境。			
	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	项目总成本控制	≤127.74万元
			保洁人员工资成本	≤92.16万元
			垃圾清运成本	≤16.5万元
			物料成本	≤6.3万元
			保险及税金成本	≤12.78万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	物业人员考核合格率*	≥95%
			环境卫生达标率*	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生清洁频次*	≥2次/天
绩效指标	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*	≥5000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		离退休干部党组织班子成员工作基本补助		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
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
总体目标	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	项目总成本控制	$\leq 2.74$ 万元
			支部书记补助费用	$\leq 0.72$ 万元
			班子成员补助费用	$\leq 2.02$ 万元
			支部书记补助标准*	$\leq 300$ 元/人/月
			班子成员补助标准*	$\leq 210$ 元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放人数*	=10人
			党建活动次数*	$\geq 3$ 次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助金发放人员准确率	=100%
			补助金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放频次*	=2次/年
绩效指标	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%
			支部活动参与率	$\geq 90\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退人员满意度*	$\geq 95\%$

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		全额事业单位离退人员公用经费补助		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.27	
		其中:财政拨款	34.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,及时支付离退人员各项福利费用,促使离退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	项目总成本控制	≤34.27万元
			蛋糕券费	≤4.47万元
			中秋节福利费	≤14.9万元
			春节福利费	≤14.9万元
			人员福利成本标准*	≤2300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员人数*	≤149人
			福利费种类*	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	福利商品质量合格率*	=100%
			福利发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放频次*	=3次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退人员保障率	=100%
			离退人员覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		绿化养护费		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	49.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	49.10	
总体目标	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	项目总成本控制	≤49.1万元
			绿化养护、维护费成本标准*	≤5.2元/m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积*	≥96000m <sup>2</sup>
			维护次数*	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	绿植死亡率*	≤5%
			绿化达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	绿化维护频次*	≥1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益师生人数*	≥4900人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	植物成活率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度*	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		高考听力设备更换		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	解决高考听力设备的音质失真、信号不稳定、设备故障等问题。			
	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	项目实施总成本	≤30万元
			播放器、话筒等设备成本	≤11.4万元
			壁挂扬声器成本	≤6.2万元
			室内广播线成本	≤9.6万元
			系统集成成本	≤2.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	播放器、话筒等设备数量	≥13台
			壁挂扬声器数量	≥156对
			系统集成数量	1项
			室内广播线数量	≥7000米
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=100%
			设备使用故障率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	=12月10日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
			设备功能满足实际需求程度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		顶层空调更换		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为改善校舍顶层的教学及休息环境, 我校计划对校舍顶层的空调设备进行更换。			
	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	项目实施总成本	≤70万元
			大3P采购成本	≤54.88万元
			大2P采购成本	≤15.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	大3P采购数量	≥87台
			大2P采购数量	≥28台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=100%
			设备使用故障率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	=12月10日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备功能满足实际需求程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		校园文化建设		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	20.00	
总体目标	通过项目实施,使校园环境更加美丽,育人文化氛围更加浓厚,师生学习、工作、生活环境优美,激发师生努力学生、干事创业的激情,学校育人水平进一步提高。			
	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	项目预算总成本	≤20万元
			学校连廊橱窗和展板制作成本	≤10万元
			校园路标、楼名制作成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校连廊橱窗和展板	≥1处
			校园路标、楼名数量	≥20处
绩效指标	产出指标	质量指标	橱窗及展板验收合格率	=100%
			校园路标、楼名验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文化建设完成时间	2026年12月10日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传校园文化覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	路标、楼名等可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		校舍维修维护费		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	88.17	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	88.17	
总体目标	由于学校设施设备的使用和资产年限原因,会出现一些安全隐患问题,通过项目实施,及时支付对学校教学楼、办公楼、宿舍楼、各类场馆等墙面、地面、内部设施和设备的维修维护费用,消除安全隐患,保障教育教学工作正常运转和校园秩序安全稳定。			
	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	项目总成本控制	≤88.17万元
			食堂操作间及售饭间成本	≤27.01万元
			男生宿舍楼给水管线更换成本	≤18万元
			屋面防水成本	≤15.36万元
			西大门改造成本	≤10万元
			零星维修成本	≤17.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修面积*	≥4000m <sup>2</sup>
			项目数量*	≥8项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率*	=100%
			维修完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益师生人数*	≥4900人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维修后各项设施、设备运转年限*	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度*	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		教育教学业务费		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	333.23	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	293.23	
总体目标	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	项目总成本控制	≤333.23万元
			办公类费用	≤70万元
			各类校园活动费用、日常教学费用及图书费用	≤116.33万元
			耗材费、材料费、维修费	≤56.5万元
			差旅费用	≤40万元
			师生查体费	≤25.4万元
			其他商品和服务费用	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展校园活动次数*	≥6次
			维修项目数量*	≥5项
			教学相关活动举办的总次数*	≥120次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修设备验收合格率*	≥95%
			校园活动学生参与度*	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展频次*	≥10次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益师生人数*	≥4900人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		代管资金-合作办学经费		
主管部门及代码		102_东营市教育局	实施单位	东营市胜利第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	150.00	
总体目标	与河口一中深度合作, 依托双方学科优势与育人经验, 推动教育质量与人才培养效能双提升。			
	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	≤150万元
			水电费成本	≤20万元
			日常费用成本	≤30万元
			维修成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修项目	≥3项
			水电费支付次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完成时间	2026年12月20日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学成果受益学生数量	≥4500人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师工作积极性提升率	≥95%
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：指由省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：指省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。