

2023 年寿光市第一中学
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 2023 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 2023 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）实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育和相关社会服务。

（二）制定学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（三）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定,监测教育经费的筹措和使用情况;

（四）学校教师工作,指导教师干部队伍建设;负责学校教职工的管理、选聘、任职资格认定、职级评审认定、培训、交流等工作;指导学校内部管理体制改革和教育教学改革;负责教师职务评聘、教师资格认定和新教师招考录用及人员编制的动态管理工作;

（五）负责学校教育基本信息的统计、分析、发布工作;指导学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

（六）组织承担国家、省下达的重大教育科研项目并协调实施;规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研成果转化工作。

（七）负责所属单位党的建设,指导所属单位做好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理及发展工作;按照干部管理权限,负责所属单位有关领导班子和干部的考察、

任免工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为寿光市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：学生处、课堂教学推进中心、艺体部、团委、教务处、学生发展中心、财务处（含生活财务）、教师工作处、膳食处、保卫处、电教中心、教学设备管理中心、党委办、后勤保障处、宣传处、教学科研处、校友资源中心、惠民中心、校务办、工会办公室、妇委会、2020级、2021级、2022级、初中部。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：寿光市第一中学

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	13887.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13887.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	2190.00	五、教育支出	20245.21
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	6750.00	八、社会保障和就业支出	1048.03
		九、卫生健康支出	600.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	933.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	22827.63	本年支出合计	22827.63
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	22827.63	支 出 总 计	22827.63

公开表 2

收入总体情况表

单位：寿光市第一中学

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	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				22827.63	13887.63	13887.63			2190.00			6750.00				
205			教育支出	20245.21	11305.21	11305.21			2190.00			6750.00				
205	02		普通教育	19559.91	10619.91	10619.91			2190.00			6750.00				
205	02	03	初中教育	65.80	65.80	65.80										
205	02	04	高中教育	19494.11	10554.11	10554.11			2190.00			6750.00				
205	09		教育费附加安排的支出	685.30	685.30	685.30										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	685.30	685.30	685.30										
208			社会保障和就业支出	1048.03	1048.03	1048.03										
208	05		行政事业单位养老支出	1048.03	1048.03	1048.03										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1048.03	1048.03	1048.03										
210			卫生健康支出	600.82	600.82	600.82										

公开表 2

收入总体情况表

单位：寿光市第一中学

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	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								
210	11		行政事业单位 医疗	600.82	600.82	600.82										
210	11	02	事业单位医疗	600.82	600.82	600.82										
221			住房保障支出	933.57	933.57	933.57										
221	02		住房改革支出	933.57	933.57	933.57										
221	02	01	住房公积金	933.57	933.57	933.57										

支出总体情况表

单位：寿光市第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				22827.63	11453.13	11374.50				
205			教育支出	20245.21	8870.71	11374.50				
205	02		普通教育	19559.91	8870.71	10689.20				
205	02	03	初中教育	65.80		65.80				
205	02	04	高中教育	19494.11	8870.71	10623.40				
205	09		教育费附加安排的支出	685.30		685.30				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	685.30		685.30				
208			社会保障和就业支出	1048.03	1048.03					
208	05		行政事业单位养老支出	1048.03	1048.03					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1048.03	1048.03					
210			卫生健康支出	600.82	600.82					
210	11		行政事业单位医疗	600.82	600.82					

公开表 3

支出总体情况表

单位：寿光市第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	02	事业单位医疗	600.82	600.82					
221			住房保障支出	933.57	933.57					
221	02		住房改革支出	933.57	933.57					
221	02	01	住房公积金	933.57	933.57					

财政拨款收支总体情况表

单位：寿光市第一中学

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	13887.63	一、一般公共服务支出				
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	11305.21	11305.21		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1048.03	1048.03		
		九、卫生健康支出	600.82	600.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：寿光市第一中学

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
		十九、住房保障支出	933.57	933.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	13887.63	本 年 支 出 合 计	13887.63	13887.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	13887.63	支 出 总 计	13887.63	13887.63		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：寿光市第一中学

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				13887.63	11453.13	11237.64	215.49	2434.50
205			教育支出	11305.21	8870.71	8655.22	215.49	2434.50
205	02		普通教育	10619.91	8870.71	8655.22	215.49	1749.20
205	02	03	初中教育	65.80				65.80
205	02	04	高中教育	10554.11	8870.71	8655.22	215.49	1683.40
205	09		教育费附加安排的支出	685.30				685.30
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	685.30				685.30
208			社会保障和就业支出	1048.03	1048.03	1048.03		
208	05		行政事业单位养老支出	1048.03	1048.03	1048.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1048.03	1048.03	1048.03		
210			卫生健康支出	600.82	600.82	600.82		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：寿光市第一中学

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	
210	11		行政事业单位医疗	600.82	600.82	600.82		
210	11	02	事业单位医疗	600.82	600.82	600.82		
221			住房保障支出	933.57	933.57	933.57		
221	02		住房改革支出	933.57	933.57	933.57		
221	02	01	住房公积金	933.57	933.57	933.57		

一般公共预算基本支出情况表

单位：寿光市第一中学

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						11453.13	11237.64	215.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10819.17	10819.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3776.13	3776.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1698.19	1698.19	
301	03	绩效工资	505	01	工资福利支出	2762.43	2762.43	
301	04	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	992.22	992.22	
301	05	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	600.82	600.82	
301	06	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.81	55.81	
301	07	住房公积金	505	01	工资福利支出	933.57	933.57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	215.49		215.49
302	28	工费经费	505	02	商品和服务支出	155.60		155.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.89		59.89
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	418.47	418.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	386.21	386.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.86	26.86	

一般公共预算基本支出情况表

单位：寿光市第一中学

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：寿光市第一中学

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	

注：2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：寿光市第一中学

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：2023 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

单位：寿光市第一中学

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：2023 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：寿光市第一中学

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				
						11453.13	11453.13	11453.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位 经常性补助	10819.17	10819.17	10819.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3776.13	3776.13	3776.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1698.19	1698.19	1698.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2762.43	2762.43	2762.43						
301	08	激光事业单 位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	992.22	992.22	992.22						
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	600.82	600.82	600.82						
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支出	55.81	55.81	55.81						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	933.57	933.57	933.57						

基本支出预算情况表

单位：寿光市第一中学

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302		商品和服务 支出	505		对事业单位 经常性补助	215.49	215.49	215.49						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	155.60	155.60	155.60						
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	59.89	59.89	59.89						
303		对个人和家 庭的补助	509		对个人和家 庭的补助	418.47	418.47	418.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	386.21	386.21	386.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	26.86	26.86	26.86						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和 救助	5.40	5.40	5.40						

项目支出预算情况表

单位：寿光市第一中学

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		11374.50	2434.50	2434.50			2190.00	6750.00		
预算单位财政代管资金	其他运转类	6750.00						6750.00		
学校运转经费	其他运转类	2190.00					2190.00			
生均公用经费	特定目标类	884.20	884.20	884.20						
民转公学校人员经费	特定目标类	540.80	540.80	540.80						
学校安保经费	特定目标类	61.20	61.20	61.20						
教师队伍建设专项资金	特定目标类	83.30	83.30	83.30						
化解高中学校建校借款	特定目标类	865.00	865.00	865.00						

政府采购预算表

单位：寿光市第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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	268.00					268.00			
205			教育支出	268.00					268.00			
205	02		普通教育	268.00					268.00			
205	02	04	高中教育	268.00					268.00			

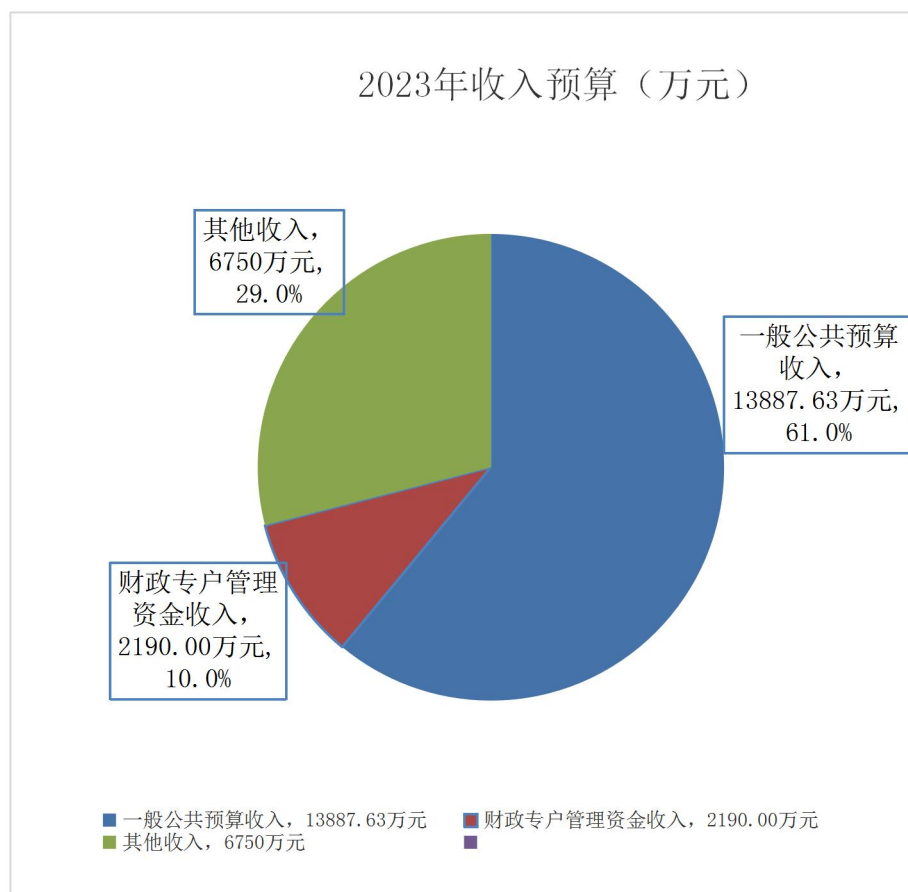
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

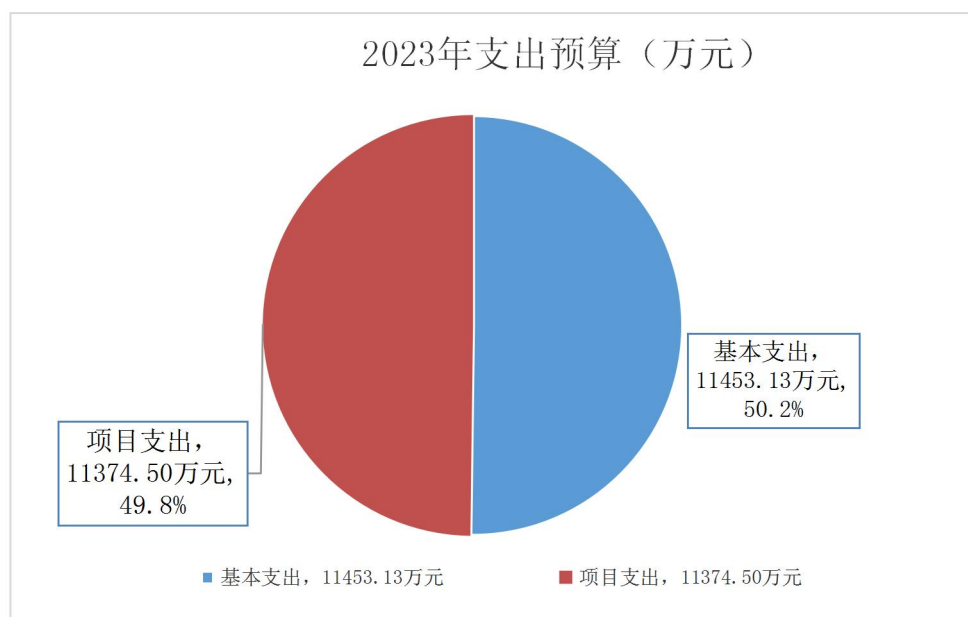
一、预算收支增减变化情况说明

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: 2023 年收入预算 22827.63 万元, 其中一般公共预算收入 13887.63 万元、财政专户管理资金收入 2190 万元、其他收入 6750 万元。



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 22827.63 万元, 其中基本支出 11453.13 万元, 项目支出 11374.50 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 22827.63 万元，较上年预算增加 2965.15 万元，其中：

1. 收入预算增加 2965.15 万元，其中一般公共预算收入增加 665.09 万元、财政专户管理资金收入增加 8 万元、其他收入增加 2292.06 万元。2. 支出预算增加 2965.15 万元，其中基本支出减少 7.41 万元；项目支出增加 2972.56 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；二是寿光文圣实验学校民转公，项目经费转移到本单位。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 4.60 万元，下降 100%，主要原因是公务用车运行维护费已在学校运转经费里列支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 4.60 万元，下降 100%，主要原因是公务用车运行维护费已在学校运转经费里列支；公务接待费 0 万元。

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，寿光市第一中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 13887.63 万元。较 2022 年预算增加 665.09 万元，增长 5%。主要原因是：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；二是寿光文圣实验学校民转公，项目经费转移到本单位。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 268 万元，其中：政府采购货物预算 268 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万，占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 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。无其他按照规定配备的公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 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

寿光市第一中学单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 11374.50 万元，其中财政拨款 2434.50 万元。拟对生均公用经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 884.20 万元，其中财政拨款 884.20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费等项目支出 2023 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

项目名称			学校运转经费		
主管部门			寿光市教育和体育局	实施单位	寿光市第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2190	
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
年度总体 绩效目标	建设高素质教师队伍, 提升教师 素质, 努力造就一支师德高尚、 业务精湛、结构合理、充满活力 的高素质专业化教师队伍。完善 培养培训体系, 做好培养培训规 划, 优化队伍结构, 提高教师专 业水平和教学能力。培养教育教学骨干、“双师型” 教师、学术带头人和校长, 造就 一批教学名师和学科领军人才。 不断改善教师的工作、学习和生 活条件, 吸引优秀人才长期从 教、终身从教。扩大优质教育资 源, 增强办学活力, 提高办学效 益。适应国家和社会发展需要, 遵循教育规律和人才成长规律, 深化教育教学改革, 创新教育教 学方法, 探索多种培养方式, 形 成各类人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤268 万元	
			设施、设备维修成本	≤101 万元	
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥1365 次	
			教育教学活动开展率	100%	
		质量指标	资金拨付足额性	足额	
			教师培训合格率	100%	
			资金到位及时率	=100%	
		时效指标	教育教学计划完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	学校办学效益	提高	
			带动当地经济发展效果	明显	
		社会效益指标	义务教育辍学率	=0	
			教师培训上岗率	100%	
		生态效益指标	学校生态环境改善率	提高	
		可持续影响指标	教学质量有效性	有效	
			长效机制健全性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生及教师满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			生均公用经费		
主管部门			寿光市教育和体育局	实施单位	寿光市第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	884.20	
			其中: 财政拨款	884.20	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	1、教师培训达标率 100%; 2、全面推行选课走班与分层次教学。3、加大校本课程的开发, 满足学生多样化、个性化成长。4、专任教师学历达标率 100%。5、优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。6、完善贫困学生资助救助体系, 保障家庭困难高中学生完成学业。7、保障学校日常教育教学工作的正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	教师培训成本占总成本比率	=5%	
			水电等成本	≤226.8 万元	
			生态环境成本	绿化美化成本	下降
	产出指标	数量指标	生均拨款标准	高中=1500 元	
			教学设备配备率	100%	
		质量指标	资金拨付足额性	足额	
			教育教学工作合格率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	
			预算批复及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	学校办学效益	提高	
			带动当地经济发展效果	明显	
		社会效益指标	义务教育辍学率	=0	
			社会人才培养增长率	提高	
		生态效益指标	学校生态环境改善率	提高	
			人文环境和自然环境改造效果	明显	
		可持续影响指标	提高义务教育阶段教学质量有效性	有效	
			学校长效机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生及教师满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			化解高中学校建校借款		
主管部门			寿光市教育和体育局	实施单位	寿光市第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	865.0	
			其中: 财政拨款	865.0	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	根据上级相关文件精神, 结合我校几年来 的收入和支出实际, 经学校研究决定制定以下还债计划。 1、每年支付潍坊银行贷款利息 232 万 元。 2、每年支付借款利息 50.9 万 元。 3、每年支付土地利息 582.1 万 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	还款成本	≤865 万元	
			单位成本	合理范围内	
		社会成本	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	债务数量	减少	
			偿还土地利息等	865 万元	
		质量指标	负债率	下降	
			债务应还尽还率	100%	
		时效指标	债务偿还及时率	=100%	
			资金支付率	100%	
		效益指标	社会效益 指标	办学条件	改善
	办学效益			提高	
	可持续影响 指标		债务率	逐年下降	
			还款计划	明确	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会、学生及教师满 意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			预算单位财政代管资金		
主管部门			寿光市教育和体育局	实施单位	寿光市第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6750	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	6750	
年度总体 绩效目标	1、教师培训达标率 100%; 2、全面推行选课走班与分层次教学。3、加大校本课程的开发, 满足学生多样化、个性化成长。4、专任教师学历达标率 100%。5、优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。6、完善贫困学生资助救助体系, 保障家庭困难高中生完成学业。7、保障学校日常教育教学工作的正常开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	教师培训成本占总成本比率	下降	
			成本节约率	100%	
		社会成本	办学成本	下降	
			成本控制有效性	有效	
		生态环境成本	水电等节约成本	提高	
			绿化美化成本	下降	
	产出指标	数量指标	教育教学活动开展率	100%	
			教师培训达标率	100%	
		质量指标	教育教学质量提高	显著提高	
			升学率	75%	
		时效指标	资金到位率	100%	
			资金到位及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	学校当地效益	提高	
			带动当地经济发展效果	明显	
		社会效益指标	学生素质提高	提高	
			办学效益	提高	
		生态效益指标	学校生态环境改善率	提高	
			人文环境和自然环境改造效果	明显	
		可持续影响指标	教学质量有效性	提高	
			社会影响力	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生和学生家长满意度	100%	
			教师满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			民转公学校人员经费		
主管部门			寿光市教育和体育局	实施单位	寿光市第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	540.8	
			其中: 财政拨款	540.8	
			其他资金		
年度总体绩效目标	1、教师培训达标率 100%; 2、全面推行选课走班与分层次教学。3、加大校本课程的开发, 满足学生多样化、个性化成长。4、专任教师学历达标率 100%。5、优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。6、完善贫困学生资助救助体系, 保障家庭困难高中生完成学业。7、保障学校日常教育教学工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	经费成本	≤540.8 万元	
		社会成本	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	人员数量	41 人	
			经费标准	13.19 万元/人/年	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	学校办学效益	提高	
			带动当地经济发展效果	明显	
		社会效益指标	学校各项事业发展	持续促进	
			学生素质提高	提高	
		可持续影响指标	学校长效机制健全性	健全	
			提高教学质量有效性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	100%	
			教师满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
主管部门		寿光市教育和体育局	实施单位	寿光市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	61.2	
		其中: 财政拨款	61.2	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	加强校园安保力量，保障校园安全，维持学校正常活动，缓解日益严峻的校园安全形势。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安保费用	≤61.2 万元
	产出指标	数量指标	安保人数	45 人
			安保费用标准	初中: 2000/人/月 高中 1000/人/月
		质量指标	校园安全事故	=0
			保安队伍稳岗率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时
	效益指标	社会效益 指标	学校各项事业发展	持续促进
		可持续影响 指标	学校长效机制健全 性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及教师满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称			教师队伍建设专项资金		
主管部门			寿光市教育和体育局	实施单位	寿光市第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	83.3	
			其中: 财政拨款	83.3	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	1: 满足学校建设, 提升课程、师资队伍建设水平。 2: 教学改革与质量工程建设领域不断巩固, 各专业教学质量不断提升, 有影响的可量化建设成果不断推出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	经费成本	≤83.3 万元	
	产出指标	数量指标	延时服务经费	4000/年	
			绩效工资增量	150 元/生/年	
			班级团队奖励经费	500/班/月	
			破解大班额	3375/人/月,	
		质量指标	预算编制的准确性、科学性	准确科学	
			资金支付率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
			预算批复及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	有效提高	
			办学效益	提升	
		可持续影响指标	学校长效机制健全性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	=100%	

七、特殊事项说明

本单位无特殊事项说明。

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。