

2024 年德州市第一中学单位预算

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 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、主要职责

学校由德州市教育和体育局举办，经德州市事业单位监督管理局登记，属公益类事业单位。本校为实施 3 年制教育的全日制公办高中教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校主要面向德州市招生，招生对象为符合招生政策的初三毕业生。

二、机构设置情况

本单位为德州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：

(一) 办公室（含党建办、档案室）

(二) 总务处（含财务科、卫生室）

(三) 政教处

(四) 团委

(五) 教务处

(六) 电教中心

(七) 教师发展中心

(八) 考评办

(九) 培优指导中心

(十) 女工委

(十一) 督导室

(十二) 高一年级

(十三) 高二年级

(十四) 高三年级

(十五) 安全科

(十六) 膳食科

(十七)心语工作中心

(十八)附中校长

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：德州市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16,361.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16,361.52	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	18,014.34
二、财政专户管理资金收入	1,608.85	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	0.65
五、其他收入		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	17,970.37	本年支出合计	18,014.99
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	44.62	结转下年	
收 入 总 计	18,014.99	支 出 总 计	18,014.99

收入总体情况表

部门（单位）：德州市第一中学

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 （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					18,014.99	16,361.52	16,361.52									
205			教育支出	18,014.34	16,360.87	16,360.87			1,608.85							44.62
	02		普通教育	17,614.34	15,960.87	15,960.87			1,608.85							44.62
		04	高中教育	17,614.34	15,960.87	15,960.87			1,608.85							44.62
	09		教育费附加安排的支出	400.00	400.00	400.00										
		04	城市中小学教学设施	400.00	400.00	400.00										
208			社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65										
	05		行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.65										
		02	事业单位离退休	0.65	0.65	0.65										

支出总体情况表

部门（单位）：德州市第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				18,014.99	15,973.05	2,041.94	
205			教育支出	18,014.34	15,972.40	2,041.94	
	02		普通教育	17,614.34	15,972.40	1,641.94	
		04	高中教育	17,614.34	15,972.40	1,641.94	
	09		教育费附加安排的支出	400.00		400.00	
		04	城市中小学教学设施	400.00		400.00	
208			社会保障和就业支出	0.65	0.65		
	05		行政事业单位养老支出	0.65	0.65		
		02	事业单位离退休	0.65	0.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：德州市第一中学

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、一般公共预算收入	16,361.52	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	16,360.87	16,360.87		
		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	0.65	0.65		
		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				

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	16,361.52	本 年 支 出 合 计	16,361.52	16,361.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,361.52	支 出 总 计	16,361.52	16,361.52		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：德州市第一中学

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				16,361.52	14,319.58	14,099.01	220.57	2,041.94
205			教育支出	16,360.87	14,318.93	14,098.36	220.57	2,041.94
	02		普通教育	15,960.87	14,318.93	14,098.36	220.57	1,641.94
		04	高中教育	15,960.87	14,318.93	14,098.36	220.57	1,641.94
	09		教育费附加安排的支出	400.00				400.00
		04	城市中小学教学设施	400.00				400.00
208			社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
	05		行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.65		
		02	事业单位离退休	0.65	0.65	0.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：德州市第一中学

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						14,319.58	14,099.01	220.57
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,651.20	13,651.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,539.06	3,539.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,540.66	1,540.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,289.72	2,289.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,163.32	2,163.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,277.01	1,277.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	638.51	638.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	590.62	590.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	239.44	239.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	71.84	71.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,143.93	1,143.93	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	5.10	5.10	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	151.99	151.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	220.57		220.57
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	73.00		73.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	114.40		114.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.47		10.47
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	447.81	447.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	429.26	429.26	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.69	17.69	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.21	0.21	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：德州市第一中学

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 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：2023 年、2024 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）：德州市第一中学

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：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

部门（单位）：德州市第一中学

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：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

部门（单位）：德州市第一中学

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
							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						15,973.05	14,319.58	14,319.58			1,608.85			44.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,911.20	13,651.20	13,651.20			1,260.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,539.06	3,539.06	3,539.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,540.66	1,540.66	1,540.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,289.72	2,289.72	2,289.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,163.32	2,163.32	2,163.32			1,000.00			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,277.01	1,277.01	1,277.01						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	638.51	638.51	638.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	590.62	590.62	590.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	239.44	239.44	239.44						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	71.84	71.84	71.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,143.93	1,143.93	1,143.93						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	5.10	5.10	5.10						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	411.99	151.99	151.99			260.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	614.04	220.57	220.57			348.85			44.62
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	73.00	73.00	73.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	174.40	114.40	114.40			60.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.47	10.47	10.47						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	182.17	4.70	4.70			132.85			44.62
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	447.81	447.81	447.81						

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	429. 26	429. 26	429. 26						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17. 69	17. 69	17. 69						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0. 65	0. 65	0. 65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 21	0. 21	0. 21						

项目支出预算情况表

部门（单位）：德州市第一中学

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		2,041.94	2,041.94	2,041.94						
德州一中老校区教学设备更换项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
德州一中新校区西区运动场建设项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
德州市第一中学国家级名师项目	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
支持一中建设发展专项资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
德州市教体系统质保金及尾款项目（德州一中）	特定目标类	120.61	120.61	120.61						
高中生均公用经费（德州一中）	特定目标类	835.80	835.80	835.80						
高中教学辅助经费（德州一中）	特定目标类	208.95	208.95	208.95						
落实教师十件实事经费（德州一中）	特定目标类	83.58	83.58	83.58						
中央省普通高中国家助学金（德州一中）	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
中央省普通高中免学杂费（德州一中）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						

政府采购预算表

部门（单位）：德州市第一中学

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				514.20	514.20	514.20						
205			教育支出	514.20	514.20	514.20						
	02		普通教育	114.20	114.20	114.20						
		04	高中教育	114.20	114.20	114.20						
	09		教育费附加安排的支出	400.00	400.00	400.00						
		04	城市中小学教学设施	400.00	400.00	400.00						

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 18,014.99 万元，其中：一般公共预算收入 16,361.52 万元，财政专户管理资金收入 1,608.85 万元，上年结转 44.62 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 18,014.99 万元，其中：基本支出 15,973.05 万元，项目支出 2,041.94 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 18,014.99 万元，较上年预算增加 90.31 万元，其中：

1. 收入预算增加 90.31 万元，其中：一般公共预算收入增加 179.98 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增加 23.85 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 113.52 万元。

2. 支出预算增加 90.31 万元，其中：基本支出减少 301.08 万元，项目支出增加 391.39 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，财政加大对学校教学设施的投入。

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 0.00 万元，2023 年、2024 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，德州市第一中学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 220.57 万元。较 2023 年预算减少 2.70 万元，下降 1.21%。主要原因是：在职人员减少及离休人员去世等。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 514.20 万元，其中：政府采购货物预算 108.00 万元，政府采购工程预算 300.00 万元，政府采购服务预算 106.20 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 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 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

德州市第一中学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 2,041.94 万元，其中财政拨款 2,041.94 万元。

(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		德州一中新校区西区运动场建造项目		
主管部门		德州市教育和体育局	实施单位	德州市第一中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过建好1个田径运动场，满足广大师生体育锻炼和体育教学的需求。			
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	总体成本控制情况	≤300万元
			余方弃置	≤140.71万元
			塑胶地面	≤102.68万元
			花岗岩地面	≤41.61万元
			青石板地面	≤12.04万元
			其他费用	≤2.96万元
	产出指标	数量指标	建成学生运动场数	=1个
			运动场面积	=15000平方米
		质量指标	建设工程验收合格率	=100%
		时效指标	建设工程竣工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高学生和教师身体健康	=100%
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

项目名称			德州市教体系统质保金及尾款项目（德州一中）		
主管部门			德州市教育和体育局	实施单位	德州市第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	120.61	
			其中：财政拨款	120.61	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过划拨德州一中项目尾款资金120.62万元，及时完成质保金支付，确保合同按约定完成，切实改善学校办学条件，提高社会满意度。				
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	预算控制数	≤120.61万元	
			老校区修缮项目质保金	≤38.50万元	
			老校区餐厅空调项目质保金	≤16.90万元	
			新校区西扩内部设施购置项目尾款及质保金	≤58.96万元	
			新校区教学楼及教学设施修缮项目质保金	≤4.27万元	
			支持一中教育事业发展专项资金（采购项目质保金）	≤1.98万元	
	产出指标	数量指标	合同个数	=5个	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	费用支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进德州教育健康发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			高中生均公用经费(德州一中)		
主管部门			德州市教育和体育局	实施单位	德州市第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	835.8	
			其中:财政拨款	835.8	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过拨付1所高中生均经费,用以维修维护校园设施、付保安保洁费用及付水电费等,保障学校正常运转。				
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	总体成本控制情况		≤835.80万元
			生均经费每生成本		≤0.1万元
	产出指标	数量指标	维修维护校园设施		=5.9万平方米
			保安保洁人数		=112人
			水费数量		=35万立方米
			电费度数		882万千瓦时
		质量指标	维修维护校园设施平均完好率		=100%
			保安保洁费用支出合规性		=100%
			水电费支出准确性		=100%
		时效指标	资金支出及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		=100%
	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

项目名称			落实教师十件实事经费（德州一中）		
主管部门			德州市教育和体育局	实施单位	德州市第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	83.58	
			其中：财政拨款	83.58	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过划拨落实教师十件实事经费，用于保障744位教师增量绩效待遇，提高教师教学积极性。				
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	预算控制数	≤83.58万元	
			教师增量绩效投入成本	=83.58万元	
	产出指标	数量指标	经费保障教师数量	=744人	
		质量指标	绩效发放合规率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	提升在校教师待遇	效果显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		德州市第一中学国家级名师项目		
主管部门		德州市教育和体育局	实施单位	德州市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32	
		其中:财政拨款	32	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过拨付人才发展经费,保障人才5个研究项目经费,为教育教学更好服务。			
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	项目预算控制数	≤32万元
			课题结题成本	≤6万元 /个
	产出指标	数量指标	课题研究数	=5个
		质量指标	课题结题率	=100%
		时效指标	课题结题及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	高质量完成教学任务	=100%
	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

项目名称			中央省普通高中免学杂费（德州一中）		
主管部门			德州市教育和体育局	实施单位	德州市第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	落实免除原建档立卡家庭困难学生学杂费政策，解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。				
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	预算控制数	≤4万元	
			免学杂费标准	=0.08万元	
	产出指标	数量指标	原建档立卡家庭困难学生学杂费免除学生人数	大于等于39人	
		质量指标	原建档立卡家庭困难学生学杂费免除差错率	0	
		时效指标	原建档立卡家庭困难学生学杂费免除及时率	1	
	效益指标	社会效益指标	控辍保学率	≥95%	
	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

项目名称			支持一中建设发展专项资金		
主管部门			德州市教育和体育局	实施单位	德州市第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	300	
			其中：财政拨款	300	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过拨付学校发展专项资金，维护校园设施7.4万平方米，满足学校教育教学需求，保障学校正常运转。				
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	总体成本控制情况	≤300万元	
			维修（护）费	≤240万元	
			水费	≤10万元	
			电费	≤50万元	
	产出指标	数量指标	维修维护校园设施	7.4万平方米	
		质量指标	维修维护校园设施平均完好率	=100%	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	
	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

项目名称			高中教学辅助经费（德州一中）		
主管部门			德州市教育和体育局	实施单位	德州市第一中学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	208.95	
			其中：财政拨款	208.95	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过拨付1所高中教学辅助经费，用以开发校本课程，满足学生个性发展，促进教师专业发展。				
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	项目预算控制数	≤208.95万元	
			每份印刷品成本	0.4元/份	
	产出指标	数量指标	开发课程数	≥50	
		质量指标	开发课程考核通过率	=100%	
		时效指标	开发课程开课及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	课程受学生欢迎程度	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			德州一中老校区教学设备更换项目		
主管部门			德州市教育和体育局	实施单位	德州市第一中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100	
			其中:财政拨款	100	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过更换老旧教学设备279台,满足学校教育教学需求,保障学校教学正常进行。				
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	项目预算控制数	≤100万元	
			教学一体机	≤70.2万元	
			数字展台	≤2.6万元	
			黑板	≤5.7万元	
			讲桌	≤7.8万元	
			管理软件	≤0.78万元	
			教学录播设备	≤5万元	
			教学实验台	≤7.92万元	
	产出指标	数量指标	教学一体机	=45台	
			数字展台	=26个	
			黑板	=57个	
			讲桌	=52个	
			管理软件	=26个	
			教学录播设备	=1台	
			教学实验台	=72个	
		质量指标	设备合格率	=100%	
		时效指标	设备购置安装到位及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障完成教学任务	=100%	
	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

项目名称		中央省普通高中国家助学金（德州一中）		
主管部门		德州市教育和体育局	实施单位	德州市第一中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	57	
		其中：财政拨款	57	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对学生进行资助，减轻学生生活负担，保障学生顺利入学及完成学业。			
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	预算控制数	≤57万元
			国家助学金一档标准	=0.15万元
			国家助学金二档标准	=0.20万元
			国家助学金三档标准	=0.25万元
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助人数	≥436人
		质量指标	应助尽助覆盖面	1
		时效指标	助学金按规定及时发放率	1
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受助学生、家长满意度	≥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。