

2026 年山东省菏泽第一中学单位预算

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

山东省菏泽第一中学，始建于1903年，初名曹州官立中学堂，历经山东省立第六中学、冀鲁豫边区一中等主要发展阶段，1954年改为现名。作为一所公办全日制中学，其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。单位主要职责：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的各项规章制度。

2. 在市委、市政府的正确领导下，制定符合本校实际情况的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 在市教体局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照编制部门核定的职数、编制和管理权限，制定切实可行的工作规章制度，提高教育教学质量，并做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按照国家教育部门颁布的规章制度管理。学生学籍，建立学生档案。

9. 在市教体局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置情况

本单位为菏泽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：

1. 办公室
2. 纪检监察室
3. 组织科
4. 人事科
5. 财务科
6. 教科研处
7. 总务处
8. 教务处
9. 政教处

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东省菏泽第一中学

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	20,261.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	20,261.61	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	19,445.98
二、财政专户管理资金收入	4,200.00	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	2,466.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	962.08
		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	1,587.25
		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	24,461.61	本年支出合计	24,461.61
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	24,461.61	支出总计	24,461.61

收入总体情况表

部门(单位): 山东省菏泽第一中学

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	24,461.61	20,261.61	20,261.61			4,200.00							
205			教育支出	19,445.98	15,245.98	15,245.98			4,200.00							
	02		普通教育	19,445.98	15,245.98	15,245.98			4,200.00							
		04	高中教育	19,445.98	15,245.98	15,245.98			4,200.00							
208			社会保障和就业支出	2,466.30	2,466.30	2,466.30										
	05		行政事业单位养老支出	2,349.72	2,349.72	2,349.72										
		02	事业单位离退休	484.09	484.09	484.09										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1,828.60	1,828.60	1,828.60										
		99	其他行政事业单位养老支出	37.03	37.03	37.03										
	99		其他社会保障和就业支出	116.58	116.58	116.58										
		99	其他社会保障和就业支出	116.58	116.58	116.58										
210			卫生健康支出	962.08	962.08	962.08										
	11		行政事业单位医疗	962.08	962.08	962.08										
		02	事业单位医疗	954.75	954.75	954.75										
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33	7.33										
221			住房保障支出	1,587.25	1,587.25	1,587.25										
	02		住房改革支出	1,587.25	1,587.25	1,587.25										
		01	住房公积金	1,587.25	1,587.25	1,587.25										

支出总体情况表

部门(单位): 山东省菏泽第一中学

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				24,461.61	20,261.61	4,200.00	
205			教育支出	19,445.98	15,245.98	4,200.00	
	02		普通教育	19,445.98	15,245.98	4,200.00	
		04	高中教育	19,445.98	15,245.98	4,200.00	
208			社会保障和就业支出	2,466.30	2,466.30		
	05		行政事业单位养老支出	2,349.72	2,349.72		
		02	事业单位离退休	484.09	484.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,828.60	1,828.60		
		99	其他行政事业单位养老支出	37.03	37.03		
	99		其他社会保障和就业支出	116.58	116.58		
		99	其他社会保障和就业支出	116.58	116.58		
210			卫生健康支出	962.08	962.08		
	11		行政事业单位医疗	962.08	962.08		
		02	事业单位医疗	954.75	954.75		
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33		
221			住房保障支出	1,587.25	1,587.25		
	02		住房改革支出	1,587.25	1,587.25		
		01	住房公积金	1,587.25	1,587.25		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省菏泽第一中学

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	20,261.61	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、公共安全支出				
		四、教育支出	15,245.98	15,245.98		
		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	2,466.30	2,466.30		
		八、卫生健康支出	962.08	962.08		
		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	1,587.25	1,587.25		

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	20,261.61	本 年 支 出 合 计	20,261.61	20,261.61		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20,261.61	支 出 总 计	20,261.61	20,261.61		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 山东省菏泽第一中学

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				20,261.61	20,261.61	19,169.30	1,092.31	
205			教育支出	15,245.98	15,245.98	14,153.67	1,092.31	
	02		普通教育	15,245.98	15,245.98	14,153.67	1,092.31	
		04	高中教育	15,245.98	15,245.98	14,153.67	1,092.31	
208			社会保障和就业支出	2,466.30	2,466.30	2,466.30		
	05		行政事业单位养老支出	2,349.72	2,349.72	2,349.72		
		02	事业单位离退休	484.09	484.09	484.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,828.60	1,828.60	1,828.60		
		99	其他行政事业单位养老支出	37.03	37.03	37.03		
	99		其他社会保障和就业支出	116.58	116.58	116.58		
		99	其他社会保障和就业支出	116.58	116.58	116.58		
210			卫生健康支出	962.08	962.08	962.08		
	11		行政事业单位医疗	962.08	962.08	962.08		
		02	事业单位医疗	954.75	954.75	954.75		
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33	7.33		
221			住房保障支出	1,587.25	1,587.25	1,587.25		
	02		住房改革支出	1,587.25	1,587.25	1,587.25		
		01	住房公积金	1,587.25	1,587.25	1,587.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省菏泽第一中学

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						20,261.61	19,169.30	1,092.31
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	18,644.28	18,644.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,836.08	5,836.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,061.88	2,061.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,187.87	3,187.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,063.94	3,063.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,828.60	1,828.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	954.75	954.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	123.91	123.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,587.25	1,587.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,092.31		1,092.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	280.00		280.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	160.00		160.00
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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	151.31		151.31
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	525.02	525.02	
303	01	离休费	509	05	离退休费	62.39	62.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	421.70	421.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.03	37.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.90	3.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 山东省菏泽第一中学

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	
8.00	3.00	4.50	0.00	4.50	0.50	8.00	1.70	6.00	0.00	6.00	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省菏泽第一中学

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：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）：山东省菏泽第一中学

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：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): 山东省菏泽第一中学

单位: 万元

科目编码 类 款	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				
合计					20,261.61	20,261.61	20,261.61						
301	工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	18,644.28	18,644.28	18,644.28						
301	01 基本工资	505	01	工资福利支出	5,836.08	5,836.08	5,836.08						
301	02 津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,061.88	2,061.88	2,061.88						
301	03 奖金	505	01	工资福利支出	3,187.87	3,187.87	3,187.87						
301	07 绩效工资	505	01	工资福利支出	3,063.94	3,063.94	3,063.94						
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,828.60	1,828.60	1,828.60						
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	954.75	954.75	954.75						
301	12 其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	123.91	123.91	123.91						
301	13 住房公积金	505	01	工资福利支出	1,587.25	1,587.25	1,587.25						
302	商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,092.31	1,092.31	1,092.31						
302	01 办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	02 印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	05 水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	06 电费	505	02	商品和服务支出	280.00	280.00	280.00						
302	07 邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	08 取暖费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	09 物业管理费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	11 差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	12 因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	13 维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	14 租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	16 培训费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	17 公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	18 专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	26 劳务费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00						
302	27 委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28 工会经费	505	02	商品和服务支出	160.00	160.00	160.00						

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										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	151.31	151.31	151.31						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	525.02	525.02	525.02						
303	01	离休费	509	05	离退休费	62.39	62.39	62.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	421.70	421.70	421.70						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.03	37.03	37.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.90	3.90	3.90						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省菏泽第一中学

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				
合 计		4,200.00				4,200.00			
2026 年菏泽一中日常运转类项目	特定目标类	4,200.00				4,200.00			

政府采购预算表

部门(单位): 山东省菏泽第一中学

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	933.00	136.00	136.00		797.00			
205			教育支出	933.00	136.00	136.00		797.00			
	02		普通教育	933.00	136.00	136.00		797.00			
		04	高中教育	933.00	136.00	136.00		797.00			

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 24,461.61 万元，其中：一般公共预算收入 20,261.61 万元，财政专户管理资金收入 4,200.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 24,461.61 万元，其中：基本支出 20,261.61 万元，项目支出 4,200.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 24,461.61 万元，较上年预算增加 839.24 万元，其中：

1. 收入预算增加 839.24 万元，其中：一般公共预算收入增加 743.92 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 1,095.00 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 999.68 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 839.24 万元，其中：基本支出增加 743.92 万元，项目支出增加 95.32 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是单位养老保险、医疗保险、失业保险等基数调整。

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 8.00 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 1.70 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 43.33%，主要原因是从严控制出国（境）任务数量与规模，优化行程安排，降低差旅相关支出。

2. 公务用车购置及运行费 6.00 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 6.00 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 33.33%，主要原因是公务用车使用年限较长、车况老化，日常维修保养及零部件更换支出有所增加。

3. 公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要原因是杜绝不必要的接待活动，有效降低公务接待费用。

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，山东省菏泽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 1,092.31 万元。较 2025 年预算减少 73.86 万元，下降 6.33%。主要原因是：一是 2026 年在编教职工较去年有所减少；二是坚持勤俭节约原则，压减事业运行经费支出。

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 3.00 万元，与上年基本持平。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 933.00 万元，其中：政府采购货

物预算 152.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 781.00 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 4 辆，其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 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。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省菏泽第一中学 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 1 个，预算资金 4,200.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。拟对日常运转类项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4,200.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常运转类项目等项目 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

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年菏泽一中日常运转类项目		
主管部门及代码		501_菏泽市教育和体育局	实施单位	山东省菏泽第一中学
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4200.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	4200.00	
总体目标	<p>2026年项目拟投入预算资金4200万元, 主要用于学校安全保护服务费、水电费、物业管理费、教学仪器购置等支出, 年度内计划一是通过开展各个校区校园安全保护工作, 实现校园内无重大安全事故发生, 确保校园安全运行; 二是通过实施校园内保洁及校园公寓物业管理工作, 解决校园内的卫生打扫及住宿学生的管理工作; 三是通过每月按时缴纳各个校区水费、电费, 实现学校正常运转的效果; 四是通过购置办公、教学仪器等办公设备, 实现教师教学质量提高的效果; 五是通过开展校园内设施设备维修维护工作, 实现校园环境优化、学生食堂及学校教学工作正常运转的效果; 六是通过学生资助费用, 保障困难学生正常上学, 激励学生生活学习进步; 七是通过通过对三校区全体教职工的超课时、值班、加班等量化, 达到提高教职工工作积极性的目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4200万元	
		安全保护服务费成本	≤200万元	
		安全服务人员单位成本	≤3000元/人/月	
		物业保洁服务费成本	≤450万元	
		物业保洁人员单位成本	≤2500元/人/月	
		水电费成本	≤820万元	
		水费支出单位成本	≤3.2元/方	
		电费支出单位成本	≤5.01元/千瓦时	
		购置教学设备支出成本	≤500万元	
		教学设备单位成本	≤2.5万元/台	
		维修维护支出成本	≤900万元	
		维修维护校区单位成本	≤225万元/校区	
		学生资助费用成本	≤30万元	
		资助学生单位成本	≤1000元/人	
		教师课时支出成本	≤1300万元	
		教师课时单位成本	≤40元/课时	
				安全服务人员数量

绩效指标	产出指标	数量指标	物业保洁服务人员数量	≥150人
			水费总量	≤62.5万方
			电费总量	≤119.7万千瓦时
			办公设备购置数量	≥200台
			日常修缮管理校区数量	=4个
			资助学生数量	≥300人
			学年教师课时数量	≥32.5万课时
		质量指标	量化考核在职职工数量	≤1026人
			安全服务保安人员年龄限制	≤50周岁
			保安人员保安证及健康证持证率	=100%
			物业保洁人员年龄限制	≤55周岁
			水压电压达标率	≥96%
			日常维修维护合格率	≥98%
	时效指标	量化考核在职职工覆盖率	≥98%	
		校园内每日巡逻频次	≥10次/日	
		物业保洁每日开展频次	≥3次/日	
		每月缴纳水电费频次	≥3次/月	
		发生故障响应时间	≤4小时	
	效益指标	社会效益指标	在职职工超课时费发放频次	≥1次/月
			教学设施设备利用率	=100%
			教育教学活动正常开展率	=100%
			高考本科分数线上线人数	≥3100人
			校园重大安全事故发生次数	=0次
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	
		家长满意度	≥95%	
		教师满意度	≥98%	

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。