

2025 年
山东省莒南第一中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

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 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。山东省莒南第一中学是全日制高级中学，主要职责是在莒南县教育体育局的领导下，承担普通高中教育教学工作。

（一）学校办公室职责

1、熟悉和了解党和国家的重要法律、法规、方针、政策，全面了解学校各方面的情况，为领导决策及时准确地提供有关政策规定，各种数据和可行性决策意见。

2、做好校报、网络舆情信息，网络评论以及对内对外的宣传工作。

3、做好学校文书工作，对上级机关来文及时转给有关领导批阅或提出拟办意见，并负责催办落实，写好学校大事记，负责学校工作计划、工作总结的拟定。

4、深入群众调查研究，了解师生员工的学习、思想、工作、生活中的动态，及时向学校领导反映并提出建议，对一些急需解决的问题要及时与有关部门协调解决。

5、检查督促各项行政法规和学校各项决议、制度、规定的执行情况，发现问题及时向领导反映并纠正。

6、为领导工作提供良好的工作程序，主动做好领导之间、部门之间的协调工作，帮助领导有计划、有步骤、有重点地抓好各项工作。

7、组织和准备领导主持召开的各种会议。

8、负责档案室工作，指导档案管理，并做好文书档案及有关资料的收交和组卷工作。

9、做好教职工的考勤量化工作。

10、热情做好各方面的接待工作，积极主动地完成校长交办的其他工作。

（二）教导处工作职责

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务，具体职责是：

1、根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印校历表、课程表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册）。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核。

2、协助校长做好教师的安排、引进及聘任工作，严格教师考勤，及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结。

3、做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。

4、根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料分发工作。

5、管理好教导处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图。

6、科学地组织教师认真学习业务知识，认真抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施。

协调工作，并做好检查评估和总结反馈。

7、指导图书馆、阅览室、实验室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。

8、协助教研室做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作。

9、组织各类考试考务工作，严肃考试纪律。做好各类教辅资料及联考试卷的征订和分发工作，协助教研室做好（包括联考、会考、毕业考）试卷的命题和印制工作。抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。

（三）政教处工作职责

1、在校长和校委会的领导下，协助分管校长组织领导全校学生的德育工作，参加制定学生的德育工作计划，落实学校有关决议和措施。

2、组织和指导以贯彻《中学德育大纲》、《中学生日常行为规范》、《中学生守则》为主要内容的社会主义道德教育，积极开展以教学为中心的思想政治教育活动，制订实施德育计划，建立健全有关规章制度。

3、协助学校领导做好对年级主任和班主任的聘任、指导、考核及管理工作。

4、承办有关德育课题研究、德育论文的选拔推荐和德育工作会议。

5、指导班主任做好学生的操行考核和评定工作，以及三好学生、优秀学生干部、先进班集体及优秀班主任的评选工作。

6、负责对班主任工作和班级管理量化的检查及总结。

7、组织开展文明宿舍评比、两操评比等校园管理活动。

8、负责学生的纪律教育、生活管理、违纪处分等工作。

9、负责学生假期活动的安排，负责社会实践活动安排，接待家长来访。

10、负责学校、家庭、社会三结合的教育网络协调工作，并开展有关活动。

（四）团委工作职责

1、学习党的路线、方针、政策，了解国内外大事，与党和政府保持高度统一。

2、团委的工作实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。

3、根据团章要求，结合不同时期团的中心任务，认真贯彻落实团委会的职责，团委委员要认真履行自己的职责，对团员提出严格的要求和分配一定的工作，并经常进行检查督促。

4、团委要认真执行组织生活制度。它是团委的一项经常性工作，必须以严格的制度来保证它的严肃性和经常化。

5、“三会一课”制度是团委的重要制度。“三会”是团员大会、团委委员会、团支部会，“一课”是团课。

6、认真执行团委民主选举制度。切实加强对团干部、团员的管理及对团干部、团员的评议制度。定期做好优秀团支部、优秀团员和优秀团干部的评选表彰工作。

7、认真做好团委的内务管理，由专人负责。

8、认真管理团的活动经费，使用好团的活动经费。

9、及时接转团员的组织关系，严肃慎重做好团员入团、离团、脱团、退团的相关工作。

10、认真做好团员登记、统计、建档工作和团员组织关系

的管理。

（五）总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

1、合理安排，正确执行预算（预算外资金收支计划），确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。

2、制定财务管理制度，严格执行会计制度，搞好会计核算。负责保护国家财产的安全和合理使用。

3、熟悉教学情况，提高资金使用效率。根据党和国家的方针、政策及各项制度，正确地进行财务监督，维护财经纪律。

4、保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益。有计划地充实与更新教学设备。

5、培养爱护公物的道德与良好使用习惯。抵制各种侵犯学校公共财产的行为，减少和避免公物的损失，维护财产的安全。

6、增强师生员工的健康，解除教工后顾之忧。

7、负责校址选择、规划、设计、道路建设、绿化和美化学校环境以及环境卫生管理。

8、提高警惕，加强防盗措施，预防火灾、控制火源，管好消防器材，确保安全。

9、搞好劳动保护和安全生产，防止体育锻炼等伤害事故。

10、注意饮食卫生，认真做好校舍安全管理。

二、机构设置情况

山东省莒南第一中学部门预算只包括山东省莒南第一中学本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省莒南第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,157.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,157.30	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	7,583.93
二、财政专户管理资金收入	632.42	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	1,381.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	338.94
		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	701.43
		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	9,789.72	本年支出合计	10,005.64
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	215.92	结转下年	
收入总计	10,005.64	支出总计	10,005.64

收入总体情况表

部门（单位）：山东省莒南第一中学

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				10,005.64	9,157.30	9,157.30			632.42							215.92
205			教育支出	7,583.93	6,735.59	6,735.59			632.42							215.92
	02		普通教育	7,583.93	6,735.59	6,735.59			632.42							215.92
		04	高中教育	7,583.93	6,735.59	6,735.59			632.42							215.92
208			社会保障和就业支出	1,381.34	1,381.34	1,381.34										
	05		行政事业单位养老支出	1,381.34	1,381.34	1,381.34										
		02	事业单位离退休	461.79	461.79	461.79										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.03	867.03	867.03										
		99	其他行政事业单位养老支出	52.52	52.52	52.52										
210			卫生健康支出	338.94	338.94	338.94										
	11		行政事业单位医疗	338.94	338.94	338.94										
		02	事业单位医疗	338.94	338.94	338.94										
221			住房保障支出	701.43	701.43	701.43										
	02		住房改革支出	701.43	701.43	701.43										
		01	住房公积金	701.43	701.43	701.43										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省莒南第一中学

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				10,005.64	8,803.40	1,202.24	
205			教育支出	7,583.93	6,381.69	1,202.24	
	02		普通教育	7,583.93	6,381.69	1,202.24	
		04	高中教育	7,583.93	6,381.69	1,202.24	
208			社会保障和就业支出	1,381.34	1,381.34		
	05		行政事业单位养老支出	1,381.34	1,381.34		
		02	事业单位离退休	461.79	461.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.03	867.03		
		99	其他行政事业单位养老支出	52.52	52.52		
210			卫生健康支出	338.94	338.94		
	11		行政事业单位医疗	338.94	338.94		
		02	事业单位医疗	338.94	338.94		
221			住房保障支出	701.43	701.43		
	02		住房改革支出	701.43	701.43		
		01	住房公积金	701.43	701.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省莒南第一中学

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	9,157.30	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	6,951.51	6,951.51		
		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	1,381.34	1,381.34		
		八、卫生健康支出	338.94	338.94		
		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	701.43	701.43		

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	9,157.30	本 年 支 出 合 计	9,373.22	9,373.22		
上年结转	215.92	结转下年				
收 入 总 计	9,373.22	支 出 总 计	9,373.22	9,373.22		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省莒南第一中学

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				9,373.22	8,803.40	8,794.56	8.84	569.82
205			教育支出	6,951.51	6,381.69	6,372.85	8.84	569.82
	02		普通教育	6,951.51	6,381.69	6,372.85	8.84	569.82
		04	高中教育	6,951.51	6,381.69	6,372.85	8.84	569.82
208			社会保障和就业支出	1,381.34	1,381.34	1,381.34		
	05		行政事业单位养老支出	1,381.34	1,381.34	1,381.34		
		02	事业单位离退休	461.79	461.79	461.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.03	867.03	867.03		
		99	其他行政事业单位养老支出	52.52	52.52	52.52		
210			卫生健康支出	338.94	338.94	338.94		
	11		行政事业单位医疗	338.94	338.94	338.94		
		02	事业单位医疗	338.94	338.94	338.94		
221			住房保障支出	701.43	701.43	701.43		
	02		住房改革支出	701.43	701.43	701.43		
		01	住房公积金	701.43	701.43	701.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省莒南第一中学

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						8,803.40	8,794.56	8.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,269.30	8,269.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,719.45	2,719.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,603.73	3,603.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	867.03	867.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	325.14	325.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	52.52	52.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	701.43	701.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.84		8.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.84		8.84
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	525.26	525.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.48	35.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	426.31	426.31	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	27.19	27.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.31	22.31	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省莒南第一中学

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	7.30	0.00	4.80	0.00	4.80	2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省莒南第一中学

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：2025 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）：山东省莒南第一中学

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：2025 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）：山东省莒南第一中学

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						8,803.40	8,803.40	8,803.40						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,269.30	8,269.30	8,269.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,719.45	2,719.45	2,719.45						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,603.73	3,603.73	3,603.73						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	867.03	867.03	867.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	325.14	325.14	325.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	52.52	52.52	52.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	701.43	701.43	701.43						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.84	8.84	8.84						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.84	8.84	8.84						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	525.26	525.26	525.26						
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.48	35.48	35.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	426.31	426.31	426.31						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	27.19	27.19	27.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.31	22.31	22.31						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	13.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省莒南第一中学

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		1,202.24	353.90	353.90			632.42			215.92
2024 年省级中小学办学条件改善资金	特定目标类	200.00								200.00
追加 2024 年高中建档立卡免学费省级资金	特定目标类	0.50								0.50
追加 2024 年高中建档立卡免学费省级资金（莒南县新城高级中学）	特定目标类	0.50								0.50
2024 年秋季高中建档立卡免学费中央资金	特定目标类	2.78								2.78
2024 年秋季高中建档立卡免学费中央资金（新城高中）	特定目标类	0.84								0.84
2024 年秋季高中建档立卡免学杂费省级资金（新城高中）	特定目标类	3.62								3.62
2024 年高中建档立卡免学费中央资金（新城高中）	特定目标类	4.48								4.48
2024 年高中建档立卡免学费中央资金	特定目标类	3.20								3.20
2025 年生均公用经费	特定目标类	353.90	353.90	353.90						
2025 年财政专户收入安排公用经费	特定目标类	272.42					272.42			
2025 年校舍建设及设备购置	特定目标类	160.00					160.00			
2025 年债务还本付息（财政专户资金安排）	特定目标类	200.00					200.00			

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：山东省莒南第一中学

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				60.00								60.00
205			教育支出	60.00								60.00
	02		普通教育	60.00								60.00
		04	高中教育	60.00								60.00

第三部分

2025 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 10,005.64 万元，其中：一般公共预算收入 9,157.30 万元，财政专户管理资金收入 632.42 万元，上年结转 215.92 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 10,005.64 万元，其中：基本支出 8,803.40 万元，项目支出 1,202.24 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 10,005.64 万元，较上年预算减少 1,702.25 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,702.25 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,232.59 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减少 682.50 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，上年结转增加 212.84 万元。

2. 支出预算减少 1,702.25 万元，其中：基本支出减少 844.09 万元，项目支出减少 858.16 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是一般公共预算收支减少是由于 2024 年新城高级中学独立，学生减少，生均公用经费减少；二是财政专户管理资金收支减少是由于 2024 年新城高级中学独立，学生减少，学杂费收入减少；三是上年

结转增加是由于 2024 年中小学办学条件改善省级资金未支付，结转 2025 年使用。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.30 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 52.08%，主要原因是 2024 年公务接待费用财政专户资金预算，未列一般公共预算财政拨款安排支出。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 4.80 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 4.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.50 万元，比上年增加 2.50 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2024 年公务接待费用财政专户资金预算，未列一般公共预算财政拨款安排支出。

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，山东省莒南第一中学为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 8.84 万元。较 2024 年预算减少 0.12 万元，下降 1.34%。主要原因是：本着厉行节约的原则，减少事业运行经费支出。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 60.00 万元，其中：政府采购货物预算 60.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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用于日常公务出差及教师外出教研活动使用。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

山东省莒南第一中学 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 1,202.24 万元，其中财政拨款 569.82 万元。拟对 2025 年校舍建设及设备购置等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 160.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年高中建档立卡免学费中央资金		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		山东省莒南第一中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.48万元	
		其中:财政拨款	4.48万元	
		其他资金	0万元	
年度 总体 绩效 目标	通过落实困难学生免学费政策,确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	免学费标准	=800元/生/学期
			预算资金控制情况	=4.48万元
	产出指标	数量指标	享受减免政策人数	=56人
		质量指标	政策资助面	≥95%
		时效指标	资助资金按规定发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	≥95%
			家庭经济困难学生顺利完成学业保障率	=100%
		可持续性影响指标	持续资助时间	≤1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年省级中小学办学条件改善资金		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		山东省莒南第一中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200万元
		其中: 财政拨款		200万元
		其他资金		0万元
年度 总体 绩效 目标	通过改善办学条件, 优化资源配置, 促进教育均衡发展, 让更多的孩子享受到更优质的教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制在预算资金范围内	=200万元
			科技楼、音乐楼每平方米维修成本控制情况	≤60.68元/平方米
			教学楼卫生间改造成本控制情况	≤992元/间
			校园绿化成本控制情况	≤230元/平方米
			科技楼断桥铝门窗成本控制情况	≤550元/平方米
	产出指标	数量指标	科技楼、音乐楼室内维修面积	≥8800平方米
			教学楼卫生间维修改造	=504间
			校园绿化面积	≥1900平方米
			科技楼断桥铝门窗	≥482平方米
		质量指标	施工质量合格率	≥95%
			设施设备质量合格率	≥95%
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%
			采购完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	教育教学条件提升率	≥30%
		可持续性影响指标	促进教育公平影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长的满意度	≥95%
			上级主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年秋季高中建档立卡免学杂费省级资金（新城高中）		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		山东省莒南第一中学		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3.62万元	
		其中：财政拨款	3.62万元	
		其他资金	0万元	
年度 总体 绩效 目标	从制度上保障符合政策家庭经济困难学生完成学业，顺利开展本年度普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助工作，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，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	经济成本指标	免学费标准	＝800元/生/学期
			预算资金控制情况	＝3.62万元
	产出指标	数量指标	享受减免政策人数	＝45.25人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定发放及时率	＝100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生顺利完成学业保障率	≥95%
			家庭经济困难学生资助覆盖率	＝100%
		可持续性影响指标	持续资助时间	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年秋季高中建档立卡免学费中央资金（新城高中）		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		山东省莒南第一中学		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.84万元	
		其中：财政拨款	0.84万元	
		其他资金	0万元	
年度 总体 绩效 目标	从制度上保障符合政策家庭经济困难学生完成学业，顺利开展本年度普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助工作，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，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	经济成本指标	免学费标准	=800元/生/学期
			预算资金控制情况	=0.84万元
	产出指标	数量指标	享受减免政策人数	=10.5人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生顺利完成学业保障率	≥95%
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续性影响指标	持续资助时间	≤1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年校舍建设及设备购置	
主管部门			莒南县教育和体育局	
实施单位			山东省莒南第一中学	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	160万元
			其中: 财政拨款	0万元
			其他资金	160万元
年度 总体 绩效 目标	通过项目的建设, 提升学校办学条件, 提高教师教育教学水平, 改善学生的生活环境, 优化育人环境, 满足莒南县人民对优质教育的需求, 加快我县优质教育发展, 实现把学校建设成现代化、优质化、有特色的学校的愿望。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算总成本控制情况	≤160万元
			每间功能室成本控制情况	≤12万元
			图纸设计费成本控制情况	≤39.9元/平方米
	产出指标	数量指标	测绘及图纸设计费等	≥2.4万平方米
			特色高中功能室	=5间
		质量指标	施工质量合格率	≥95%
			设施设备质量合格率	≥95%
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%
			采购完成及时率	≥95%
		效益指标	社会效益指标	教育教学条件提升率
	学生居住条件提升率			≥30%
	可持续性影响指标		校舍及设备使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教学条件满意度	≥95%
			学生对学校宿舍居住条件满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			追加2024年高中建档立卡免学费省级资金（莒南县新城高级中学）	
主管部门			莒南县教育和体育局	
实施单位			山东省莒南第一中学	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.5万元
			其中：财政拨款	0.5万元
			其他资金	0万元
年度 总体 绩效 目标	从制度上保障符合政策家庭经济困难学生完成学业，顺利开展本年度普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助工作，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，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	经济成本指标	免学费标准	=800元/生/学期
			预算资金控制情况	=0.5万元
	产出指标	数量指标	享受减免政策人数	=6.25人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生顺利完成学业保障率	≥95%
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续性影响指标	持续资助时间	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		追加2024年高中建档立卡免学费省级资金		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		山东省莒南第一中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.5万元	
		其中:财政拨款	0.5万元	
		其他资金	0万元	
年度 总体 绩效 目标	从制度上保障符合政策家庭经济困难学生完成学业,顺利开展本年度普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助工作,阻断贫困的代际传递,进一步维护教育公平,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	经济成本指标	免学费标准	=800元/生/学期
			预算资金控制情况	=0.5万元
	产出指标	数量指标	享受减免政策人数	=6.25人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生顺利完成学业保障	≥95%
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续性影响指标	持续资助时间	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年高中建档立卡免学费中央资金		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		山东省莒南第一中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.2万元	
		其中: 财政拨款	3.2万元	
		其他资金	0万元	
年度 总体 绩效 目标	通过落实困难学生免学费政策, 确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	免学费标准	=800元/生/学期
			预算资金控制情况	=3.2万元
	产出指标	数量指标	享受减免政策人数	=40人
		质量指标	政策资助面	≥95%
		时效指标	资助资金按规定发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	≥95%
			家庭经济困难学生顺利完成学业保障率	=100%
		可持续性影响指标	持续资助时间	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年生均公用经费		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		山东省莒南第一中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	353.9万元	
		其中:财政拨款	353.9万元	
		其他资金	0万元	
年度 总体 绩效 目标	通过及时支付日常公用经费,保障学校正常运转,提升教育教学活动,实现教育教学发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公用经费总成本控制情况	≤353.9万元
			普通高中生均公用经费标准	=1000元/生/年
	产出指标	数量指标	普通高中生均公用经费补助人数	=3539人
		质量指标	公用经费拨付到位率	≥95%
			公用经费有效使用率	≥95%
		时效指标	公用经费拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	教学秩序保障率	≥95%
			教育教学水平提升率	≥95%
		可持续性影响指标	保障学校正常运转年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对教学秩序满意度	≥95%
师生对学校运转满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年财政专户收入安排公用经费		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		山东省莒南第一中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	272.42万元	
		其中:财政拨款	0万元	
		其他资金	272.42万元	
年度 总体 绩效 目标	通过及时支付日常公用经费,保障学校正常运转,提升学校教育教学效率,实现教育教学发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公用经费预算成本控制情况	≤272.42万元
			公用经费人均成本控制数	≤703.2元
	产出指标	数量指标	日常公用经费使用师生数	=3874人
		质量指标	日常公用经费支付准确率	≥98%
		时效指标	日常办公经费支付及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	学校教学秩序正常运转率	≥98%
			学校教育教学水平提升率	≥90%
		可持续性影响指标	保障学校正常运转年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对学校教学满意度	≥95%	
		师生员工对学校运转满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年秋季高中建档立卡免学费中央资金		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		山东省莒南第一中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.78万元	
		其中:财政拨款	2.78万元	
		其他资金	0万元	
年度 总体 绩效 目标	从制度上保障符合政策家庭经济困难学生完成学业,顺利开展本年度普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助工作,阻断贫困的代际传递,进一步维护教育公平,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	经济成本指标	免学费标准	=800元/生/学期
			预算资金控制情况	=2.78万元
	产出指标	数量指标	享受减免政策人数	=34.75人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生顺利完成学业保障率	≥95%
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续性影响指标	持续资助时间	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年债务还本付息（财政专户资金安排）		
主管部门		莒南县教育和体育局		
实施单位		山东省莒南第一中学		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	200万元	
		其中：财政拨款	0万元	
		其他资金	200万元	
年度 总体 绩效 目标	2025年5月1日付“体育馆一次”项目利息10.772万元, 还本89.228万元；2025年10月1日付“体育馆二次”、“塑胶跑道”、“基建”项目利息23.016万元, 还本76.984万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	付息成本控制情况	≤4厘/年
			还本总成本控制情况	≤200万元
		社会成本指标	社会稳定提升率	≥5%
	产出指标	数量指标	付息	=33.788万元
			还本	=166.212万元
		质量指标	提高付息还本准确率	≥90%
		时效指标	付息还本及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展率	≥50%
			提高学校教育教学秩序率	≥50%
		可持续性影响指标	还本付息时限	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	筹资者满意度	≥95%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

山东省莒南第一中学的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指本部门在预计用当年的“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。