

2025

一、主要职责

二、机构设置情况

2025

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

2025

“

”

1.

2.

3.

“

”

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2025

	19,517.69		
	19,517.69		
			18,730.04
	3,105.00		
			2,476.47
	999.68		912.73
			1,503.13
	23,622.37		23,622.37
	23,622.37		23,622.37

			23,622.37	19,517.69	19,517.69			3,105.00			999.68					
205			18,730.04	14,625.36	14,625.36			3,105.00			999.68					
	02		18,730.04	14,625.36	14,625.36			3,105.00			999.68					
208	05	04	18,730.04	14,625.36	14,625.36			3,105.00			999.68					
			2,476.47	2,476.47	2,476.47											
			2,354.89	2,354.89	2,354.89											
			02	546.18	546.18	546.18										
			05	1,768.30	1,768.30	1,768.30										
210	99	99	40.41	40.41	40.41											
			121.58	121.58	121.58											
			121.58	121.58	121.58											
			11	912.73	912.73	912.73										
			02	912.73	912.73	912.73										
221	02	99	905.30	905.30	905.30											
			7.43	7.43	7.43											
			01	1,503.13	1,503.13	1,503.13										
		02	1,503.13	1,503.13	1,503.13											
		01	1,503.13	1,503.13	1,503.13											

	19,517.69	一、一般公共服务支出				
		二、外交支出				
		三、公共安全支出				
		四、教育支出	14,625.36	14,625.36		
		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	2,476.47	2,476.47		
		八、卫生健康支出	912.73	912.73		
		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	1,503.13	1,503.13		

		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				
	19,517.69		19,517.69	19,517.69		
	19,517.69		19,517.69	19,517.69		

			19,517.69	19,517.69	18,351.52	1,166.17	
205			14,625.36	14,625.36	13,470.64	1,154.72	
	02		14,625.36	14,625.36	13,470.64	1,154.72	
		04	14,625.36	14,625.36	13,470.64	1,154.72	
208			2,476.47	2,476.47	2,465.02	11.45	
	05		2,354.89	2,354.89	2,343.44	11.45	
		02	546.18	546.18	534.73	11.45	
		05	1,768.30	1,768.30	1,768.30		
		99	40.41	40.41	40.41		
	99		121.58	121.58	121.58		
		99	121.58	121.58	121.58		
210			912.73	912.73	912.73		
	11		912.73	912.73	912.73		
		02	905.30	905.30	905.30		
		99	7.43	7.43	7.43		
221			1,503.13	1,503.13	1,503.13		
	02		1,503.13	1,503.13	1,503.13		
		01	1,503.13	1,503.13	1,503.13		

						19,517.69	18,351.52		1,166.17
301			505			17,771.58	17,771.58		
301	01		505	01		5,104.20	5,104.20		
301	02		505	01		2,113.24	2,113.24		
301	03		505	01		3,157.37	3,157.37		
301	07		505	01		3,091.03	3,091.03		
301	08		505	01		1,768.30	1,768.30		
301	10		505	01		905.30	905.30		
301	12		505	01		129.01	129.01		
301	13		505	01		1,503.13	1,503.13		
302			505			1,166.17			1,166.17
302	01		505	02		25.00			25.00
302	02		505	02		5.00			5.00
302	05		505	02		50.00			50.00
302	06		505	02		150.00			150.00
302	07		505	02		20.00			20.00
302	08		505	02		25.00			25.00
302	09		505	02		120.00			120.00
302	11		505	02		30.00			30.00
302	12		505	02		3.00			3.00
302	13		505	02		150.00			150.00
302	14		505	02		50.00			50.00

302	16	505	02	30.00	30.00
302	17	505	02	0.50	0.50
302	18	505	02	50.00	50.00

“ ”

2024						2025					
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	8.00	3.00	4.50	0.00	4.50	0.50

						19,517.69	19,517.69	19,517.69							
301			505			17,771.58	17,771.58	17,771.58							
301	01		505	01		5,104.20	5,104.20	5,104.20							
301	02		505	01		2,113.24	2,113.24	2,113.24							
301	03		505	01		3,157.37	3,157.37	3,157.37							
301	07		505	01		3,091.03	3,091.03	3,091.03							
301	08		505	01		1,768.30	1,768.30	1,768.30							
301	10		505	01		905.30	905.30	905.30							
301	12		505	01		129.01	129.01	129.01							
301	13		505	01		1,503.13	1,503.13	1,503.13							
302			505			1,166.17	1,166.17	1,166.17							
302	01		505	02		25.00	25.00	25.00							
302	02		505	02		5.00	5.00	5.00							
302	05		505	02		50.00	50.00	50.00							
302	06		505	02		150.00	150.00	150.00							
302	07		505	02		20.00	20.00	20.00							
302	08		505	02		25.00	25.00	25.00							
302	09		505	02		120.00	120.00	120.00							
302	11		505	02		30.00	30.00	30.00							
302	12		505	02		3.00	3.00	3.00							
302	13		505	02		150.00	150.00	150.00							
302	14		505	02		50.00	50.00	50.00							
302	16		505	02		30.00	30.00	30.00							
302	17		505	02		0.50	0.50	0.50							
302	18		505	02		50.00	50.00	50.00							
302	26		505	02		130.00	130.00	130.00							
302	27		505	02		3.00	3.00	3.00							
302	28		505	02		160.00	160.00	160.00							

302 005

305 005

4.50

302 31

505 02

4.50

		4,104.68					3,105.00	999.68		
		3,105.00					3,105.00			
		999.68						999.68		

			385.50	89.50	89.50			296.00		
205			385.50	89.50	89.50			296.00		
	02		385.50	89.50	89.50			296.00		
		04	385.50	89.50	89.50			296.00		

2025

	2025	23,622.37
	19,517.69	
3,105.00	999.68	
	2025	23,622.37
	19,517.69	4,104.68
	2025	23,622.37
	459.07	
1.	459.07	
	154.49	
505.00		
	200.42	
2.	459.07	
154.49	304.58	
3.		2025
"	"	
2025		" "

	8.00		
1.		3.00	3.00
	0.00		
2025			
2.		4.50	
0.00			4.50
	1.50	25.00%	
3.	0.50		1.50
75.00%			
	2025		
1,166.17	2024	5.65	
0.49%	2025		5
2025		385.50	
181.00			0.00
204.50			
2024	12	31	4

	3	1	0
	0		0
	100	0	
2025		100	

(一) 预算绩效管理情况

	2025	
	2	4,104.68
	0.00	
	2	
4,104.68		0.00

2025

(二) 单位预算项目绩效目标表

2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025780105010012P	项目名称	预算外收入项目	
主管部门	菏泽市教育局	实施单位	山东菏泽第一高级中学	
项目概述	<p>2025年项目拟投入预算资金315万元，主要用于学校全年教职工绩效工资发放、物业保洁、水电管理、教学设备购置等支出。年度计划如下：一是通过开展安全保卫工作，确保校园无重大安全事故发生；二是通过加强内部管理，提高学校运行效率；三是通过改善办学条件，提升教学质量；四是通过偿还到期助学贷款本息，确保学校债务按时履行；五是通过购置办公设备，实现教师教学质量提高的效果；六是通过开展校园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；七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；八是通过对三区全体教师工的超课时、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	评分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3105万元	指标完成进度或比例*分值
		安全保护服务成本	≤180万元	指标完成进度或比例*分值
		安全服务人员单位成本	≤3000元/人/月	指标完成进度或比例*分值
		物业保洁服务单位成本	≤300元/人/月	指标完成进度或比例*分值
		物业保洁人员单位成本	≤250元/人/月	指标完成进度或比例*分值
		水费支出单位成本	≤30元/方	指标完成进度或比例*分值
		电费支出单位成本	≤0.8元/千瓦时	指标完成进度或比例*分值
		偿还银行贷款本息支出成本	≤240万元	指标完成进度或比例*分值
		教学设备购置单位成本	≤3000元/套	指标完成进度或比例*分值
		教学设备单位成本	≤3万元/个	指标完成进度或比例*分值
数量指标	产出指标	维修维护支出成本	≤800万元	指标完成进度或比例*分值
		资助学生单位成本	≤1000元/人	指标完成进度或比例*分值
		教师课时单位成本	≤46元/课时	指标完成进度或比例*分值
		安全服务人员数量	≥50人	指标完成进度或比例*分值
		物业保洁服务人员数量	≥100人	指标完成进度或比例*分值
		水电总量	≤11万方	指标完成进度或比例*分值
		偿还贷款本息次数	≤2期	指标完成进度或比例*分值
		办公设备购置数量	≥80台	指标完成进度或比例*分值
		日常修缮管理校区数量	≥3个	指标完成进度或比例*分值
		资助学生数量	≥750人	指标完成进度或比例*分值
质量指标	质量指标	学年教师课时数量	≥22.75万课时	指标完成进度或比例*分值
		量化考核在职工数量	≤1026人	指标完成进度或比例*分值
		安全服务保安人员年龄限制	≤50周岁	指标完成进度或比例*分值
		安人员保安证及健康证持证	=100%	指标完成进度或比例*分值
		物业保洁人员年龄限制	≤55周岁	指标完成进度或比例*分值
		水压电压达标率	≥96%	指标完成进度或比例*分值
		融资贷款偿还合规率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		日常维修维护合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
		量化考核在职工覆盖率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
		校园内每冒巡逻频次	≥18次/日	指标完成进度或比例*分值
时效指标	时效指标	物业保洁每日开展频次	≥3次/日	指标完成进度或比例*分值
		每月缴纳水电费频次	≥3次/月	指标完成进度或比例*分值
发生故障响应时间	≤4小时	指标完成进度或比例*分值		
在职工超课时费发放频次	=1次/学期	指标完成进度或比例*分值		
教学设备购置数量	≥100	指标完成进度或比例*分值		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度比例分值，若满意度低于80%，该指标不得分
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	满意度比例分值，若满意度低于80%，该指标不得分
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	满意度比例分值，若满意度低于80%，该指标不得分
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥88%	满意度比例分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025780105010013N		项目名称	往来、单位资金项目	
主管部门	淄博市教育局	实施单位	山东省淄博实验中学		
绩效目标	该项目资金共计999.68万元，用于购买学生教材，确保教学教学活动正常开展，提高学生综合素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤999.68万元	指标完成进度或比例*分值	
		学生书款人均成本	≤6.088元/人/学年	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	购买教材数	≥11360个	指标完成进度或比例*分值	
		学生数	≥11360人	指标完成进度或比例*分值	
		教案数	≥900个	指标完成进度或比例*分值	
		质量指标	教材印刷质量合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
时效指标		教材发放频次	≥1次/学期	指标完成进度或比例*分值	
		教育教学活动正常开展率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	

"

" "

