

2025年山东省日照第三中学的 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 2025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 2025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

山东省日照第三中学是区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育教学的方针、政策、法律、法规。

（二）配合区委、区政府和区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高学校办学工作成果和整体水平，积极推进全区高中教育办学水平。

（四）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，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责学校基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程教学计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

本单位为岚山区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：

政教处、教导处、总务处、办公室、团委、基建科、妇委会、安保科、工会。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东省日照第三中学

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 | 4,204.46 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 4,204.46 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | 3,613.11 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 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 | 562.16 |
| 五、其他收入 | 1.34 | 八、卫生健康支出 | 256.77 |
| | | 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 | 314.92 |
| | | 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 | 4,205.80 | 本年支出合计 | 4,746.96 |
| | | | |
| 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 | 541.16 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,746.96 | 支出总计 | 4,746.96 |

收入总体情况表

部门(单位)：山东省日照第三中学

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 | 4,746.96 | 4,204.46 | 4,204.46 | | | | | 1.34 | | | | 541.16 | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,613.11 | 3,070.61 | 3,070.61 | | | | | 1.34 | | | | 541.16 | |
| | 02 | | 普通教育 | 3,613.11 | 3,070.61 | 3,070.61 | | | | | 1.34 | | | | 541.16 | |
| | | 04 | 高中教育 | 3,613.11 | 3,070.61 | 3,070.61 | | | | | 1.34 | | | | 541.16 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 562.16 | 562.16 | 562.16 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 543.49 | 543.49 | 543.49 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.88 | 335.88 | 335.88 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167.98 | 167.98 | 167.98 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 256.77 | 256.77 | 256.77 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 256.77 | 256.77 | 256.77 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 314.92 | 314.92 | 314.92 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：山东省日照第三中学

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 | 4,746.96 | 3,850.08 | 896.88 | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,613.11 | 2,716.23 | 896.88 | |
| | 02 | | 普通教育 | 3,613.11 | 2,716.23 | 896.88 | |
| | | 04 | 高中教育 | 3,613.11 | 2,716.23 | 896.88 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 562.16 | 562.16 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 543.49 | 543.49 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 39.63 | 39.63 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.88 | 335.88 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167.98 | 167.98 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 256.77 | 256.77 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 256.77 | 256.77 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 169.47 | 169.47 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 87.30 | 87.30 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 314.92 | 314.92 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 314.92 | 314.92 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 314.92 | 314.92 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省日照第三中学

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 | 4,204.46 | 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 | 3,183.49 | 3,183.49 | | |
| | | 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 | 562.16 | 562.16 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 256.77 | 256.77 | | |
| | | 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 | 314.92 | 314.92 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省日照第三中学

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 | 4,204.46 | 本 年 支 出 合 计 | 4,317.34 | 4,317.34 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 112.88 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 4,317.34 | 支 出 总 计 | 4,317.34 | 4,317.34 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省日照第三中学

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 | 4,317.34 | 3,850.08 | 3,809.79 | 40.29 | 467.26 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,183.49 | 2,716.23 | 2,675.94 | 40.29 | 467.26 |
| | 02 | | 普通教育 | 3,183.49 | 2,716.23 | 2,675.94 | 40.29 | 467.26 |
| | | 04 | 高中教育 | 3,183.49 | 2,716.23 | 2,675.94 | 40.29 | 467.26 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 562.16 | 562.16 | 562.16 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 543.49 | 543.49 | 543.49 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.88 | 335.88 | 335.88 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167.98 | 167.98 | 167.98 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 256.77 | 256.77 | 256.77 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 256.77 | 256.77 | 256.77 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 314.92 | 314.92 | 314.92 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 314.92 | 314.92 | 314.92 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 314.92 | 314.92 | 314.92 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省日照第三中学

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 | | | | 3,850.08 | 3,809.79 | 40.29 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3,763.13 | 3,763.13 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 908.97 | 908.97 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 571.65 | 571.65 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 582.15 | 582.15 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 606.14 | 606.14 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 335.88 | 335.88 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 167.98 | 167.98 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 169.47 | 169.47 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 87.30 | 87.30 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.67 | 18.67 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 314.92 | 314.92 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 40.29 | | 40.29 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.07 | | 35.07 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.22 | | 2.22 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 46.66 | 46.66 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 39.63 | 39.63 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 7.03 | 7.03 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省日照第三中学

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 | |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省日照第三中学

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 | |
| | | | | | | | | |

（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）：山东省日照第三中学

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 | |
| | | | | | | | | |

（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): 山东省日照第三中学

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 | | | | |
| | | 合计 | | | | 3,850.08 | 3,850.08 | 3,850.08 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3,763.13 | 3,763.13 | 3,763.13 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 908.97 | 908.97 | 908.97 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 571.65 | 571.65 | 571.65 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 582.15 | 582.15 | 582.15 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 606.14 | 606.14 | 606.14 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 335.88 | 335.88 | 335.88 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 167.98 | 167.98 | 167.98 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 169.47 | 169.47 | 169.47 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 314.92 | 314.92 | 314.92 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 46.66 | 46.66 | 46.66 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省日照第三中学

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | | | |
| | | 896.88 | 354.38 | 354.38 | | | | 1.34 | | 541.16 |
| 部门专项经费 | 特定目标类 | 86.81 | | | | | | | | 86.81 |
| 部门专项经费 | 特定目标类 | 46.49 | | | | | | | | 46.49 |
| 生均公用经费 | 其他运转类 | 112.88 | | | | | | | | 112.88 |
| 部门专项经费 | 特定目标类 | 294.98 | | | | | | | | 294.98 |
| 2025年生均公用经费 | 其他运转类 | 194.70 | 194.70 | 194.70 | | | | | | |
| 2025年班主任津贴 | 特定目标类 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | | | | | | |
| 2024年班主任津贴 | 特定目标类 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | | | | | | |
| 建档立卡贫困学生专项补助 | 特定目标类 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | | | | | | |
| 2025年中小学教育教学管理绩效工资 | 特定目标类 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | | | | | | |
| 2024年中小学教育教学管理绩效工资 | 特定目标类 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | | | | | | |
| 学校自有资金项目 | 特定目标类 | 1.34 | | | | | | 1.34 | | |
| 普通高中建档立卡免学费 | 特定目标类 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：山东省日照第三中学

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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 04 | 高中教育 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

第三部分

2025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：2025年收入预算4,746.96万元，其中：一般公共预算收入4,204.46万元，其他收入1.34万元，上年结转541.16万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,746.96万元，其中：基本支出3,850.08万元，项目支出896.88万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,746.96万元，比上年增加197.67万元，其中：

1. 收入预算增加197.67万元，其中一般公共预算收入增加53.63万元，其他收入增加1.34万元，上年结转增加142.7万元。

2. 支出预算增加197.67万元，其中基本支出减少71.24万元，项目支出增加268.91万元。

3. 收支预算增加的主要原因，财政形势变好，拨款及时，支付及时

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3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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，山东省日照第三中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经

费财政拨款预算为40.29万元。较2024年预算减少2.5%。主要原因是：教职工人员减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是教学业务用车。

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

山东省日照第三中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金278.37万元，其中财政拨款278.37万元。拟对生均公用经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金194.7万元，其中财政拨款194.7万元。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2025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

| | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|
| 项目名称 | | 2025年生均公用经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 129_日照市岚山区教育和体育局 | 实施单位 | 山东省日照第三中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 194.70 | |
| | | 其中:财政拨款 | 194.70 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障学校正常运转,提高教学质量 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总经费 | =194.7万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数 | =1947人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动学校消费情况 | 带动 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生入学率 | 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升区域内教育教学质量 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 项目名称 | | 2025年班主任津贴 | | |
| 主管部门及代码 | | 129_日照市岚山区教育和体育局 | 实施单位 | 山东省日照第三中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 30.24 | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.24 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 调动班主任工作积极性,进一步加强中小学教师队伍建设 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总经费 | =30.24万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 班主任人数 | =36人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放正确率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动教职工消费情况 | 带动 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强中小学教师队伍建设 | 加强 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升教育教学水平 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 项目名称 | | 建档立卡贫困学生专项补助 | | |
| 主管部门及代码 | | 129_日照市岚山区教育和体育局 | 实施单位 | 山东省日照第三中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 3.89 |
| | | 其中:财政拨款 | | 3.89 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 减轻家庭教育负担, 不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 建档立卡贫困学生专项补助费用总额 | ≤3.89万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受资助的贫困学生人数 | 24人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放对象合规率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动学校消费能力 | 带动 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭教育负担 | 有效减轻 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障家庭经济困难学生顺利就学 | 进一步保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | ≥98% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|------------|
| 项目名称 | 2025年中小学教育教学管理绩效工资 | | | |
| 主管部门及代码 | 129_日照市岚山区教育和体育局 | | 实施单位 | 山东省日照第三中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 43.62 | |
| | 其中:财政拨款 | | 43.62 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 调动教职工教育教学管理工作积极性,保障公办义务教育学校、高中学校课后服务正常开展 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总经费 | =43.6204万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教职工数量 | =167人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放范围 | 参与课后服务的教职工 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动教职工消费能力 | 带动 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻双职工家庭负担 | 减轻 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升区域内教育服务水平 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 项目名称 | | 普通高中建档立卡免学费 | | |
| 主管部门及代码 | | 129_日照市岚山区教育和体育局 | 实施单位 | 山东省日照第三中学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 5.92 |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.92 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 减轻家庭教育负担, 不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 建档立卡贫困学生专项补助费用总额 | ≤5.92万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受资助的贫困学生人数 | 37人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放对象合规率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动学校消费能力 | 带动 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭教育负担 | 有效减轻 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障家庭经济困难学生顺利就学 | 进一步保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | ≥98% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。