

# 2022年山东省淄博市工业学校 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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、主要职能

山东省淄博市工业学校贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府和区教体局工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行四项基本原则，全面贯彻党的路线、方针、政策。

（二）坚持以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改革教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的中长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学、就业和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

（八）完善学校治理体系，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）完成上级领导机关交办的其他任务。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

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	10674.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10674.02	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	10674.02
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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	10674.02	本年支出合计	10674.02
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	10674.02	支出总计	10674.02

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上 年 结 转
			<b>合计</b>	<b>10674.02</b>	<b>10674.02</b>	<b>10674.02</b>										
205			教育支出	10674.02	10674.02	10674.02										
205	03		职业教育	10669.98	10669.98	10669.98										
205	03	02	中等职业教育	10669.98	10669.98	10669.98										
205	07		特殊教育	4.04	4.04	4.04										
205	07	99	其他特殊教育支出	4.04	4.04	4.04										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



### 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>10674.02</b>	<b>8918.05</b>	<b>1755.97</b>			
205			教育支出	10674.02	8918.05	1755.97			
205	03		职业教育	10669.98	8918.05	1751.93			
205	03	02	中等职业教育	10669.98	8918.05	1751.93			
205	07		特殊教育	4.04		4.04			
205	07	99	其他特殊教育支出	4.04		4.04			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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	10674.02	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	10674.02	10674.02		
		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				
		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	10674.02	本年支出合计	10674.02	10674.02		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	10674.02	支出总计	10674.02	10674.02		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

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	
<b>合计</b>				<b>10674.02</b>	<b>8918.05</b>	<b>7199.27</b>	<b>1718.78</b>	<b>1755.97</b>
205			教育支出	10674.02	8918.05	7199.27	1718.78	1755.97
205	03		职业教育	10669.98	8918.05	7199.27	1718.78	1751.93
205	03	02	中等职业教育	10669.98	8918.05	7199.27	1718.78	1751.93
205	07		特殊教育	4.04				4.04
205	07	99	其他特殊教育支出	4.04				4.04

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>8918.05</b>	<b>7199.27</b>	<b>1718.78</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6867.13	6867.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4580.52	4580.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.73	110.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	165.39	165.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	657.12	657.12	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	328.56	328.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	295.70	295.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.75	28.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	547.71	547.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	152.65	152.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1308.78		1308.78
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	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	215.00		215.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	248.00		248.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	300.00		300.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00

### 一般公共预算基本支出预算表

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	91.28		91.28
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	34.00		34.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	332.14	332.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	256.32	256.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.14	36.14	
303	07	医疗费补助	509	05	离退休费	39.68	39.68	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	300.00		300.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	180.00		180.00
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	120.00		120.00
399		其他支出	599		其他支出	110.00		110.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	110.00		110.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00		2.00		2.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算支出表

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：山东省淄博市工业学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省淄博市工业学校2022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表

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：山东省淄博市工业学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>1943.00</b>	<b>1943.00</b>	<b>1943.00</b>							
205			教育支出	1943.00	1943.00	1943.00							
205	03		职业教育	1943.00	1943.00	1943.00							
205	03	02	中等职业教育	1943.00	1943.00	1943.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		<b>合计</b>	<b>8918.05</b>	<b>8918.05</b>	<b>8918.05</b>							
301		工资福利支出	6867.13	6867.13	6867.13							
301	01	基本工资	4580.52	4580.52	4580.52							
301	02	津贴补贴	110.73	110.73	110.73							
301	03	奖金	165.39	165.39	165.39							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	657.12	657.12	657.12							
301	09	职业年金缴费	328.56	328.56	328.56							
301	10	职工基本医疗保险缴费	295.70	295.70	295.70							
301	12	其他社会保障缴费	28.75	28.75	28.75							
301	13	住房公积金	547.71	547.71	547.71							
301	99	其他工资福利支出	152.65	152.65	152.65							
302		商品和服务支出	1308.78	1308.78	1308.78							
302	01	办公费	25.00	25.00	25.00							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	05	水费	50.00	50.00	50.00							
302	06	电费	100.00	100.00	100.00							
302	07	邮电费	11.00	11.00	11.00							
302	08	取暖费	215.00	215.00	215.00							
302	09	物业管理费	248.00	248.00	248.00							
302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00							
302	13	维修（护）费	300.00	300.00	300.00							
302	14	租赁费	22.00	22.00	22.00							
302	16	培训费	60.00	60.00	60.00							
302	18	专用材料费	100.00	100.00	100.00							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	26	劳务费	20.00	20.00	20.00							
302	28	工会经费	91.28	91.28	91.28							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	34.00	34.00	34.00							
302	99	其他商品和服务支出	5.50	5.50	5.50							
303		对个人和家庭的补助	332.14	332.14	332.14							
303	02	退休费	256.32	256.32	256.32							
303	05	生活补助	36.14	36.14	36.14							
303	07	医疗费补助	39.68	39.68	39.68							
310		资本性支出	300.00	300.00	300.00							
310	03	专用设备购置	180.00	180.00	180.00							
310	07	信息网络及软件购置更新	120.00	120.00	120.00							
399		其他支出	110.00	110.00	110.00							
399	99	其他支出	110.00	110.00	110.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>1755.97</b>	<b>1755.97</b>	<b>1755.97</b>							
退役士兵安置费	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
校园安保经费	其他运转类	109.62	109.62	109.62							
淄财科教指[2021]144号-2022年职业教育质量提升中央资金	特定目标类	860.00	860.00	860.00							
淄财科教指[2021]151号-2022学生资助补助经费	特定目标类	540.50	540.50	540.50							
特殊教育提升计划	特定目标类	4.04	4.04	4.04							
2022年弹性岗位	特定目标类	19.97	19.97	19.97							
寄宿制学校绩效工资增量费用	特定目标类	101.88	101.88	101.88							
班级激励资金	特定目标类	102.96	102.96	102.96							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省淄博市工业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省淄博市工业学校2022年收支总预算均为10674.02万元。

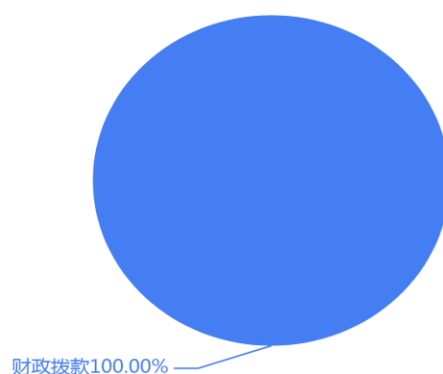
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省淄博市工业学校2022年收入预算为10674.02万元，其中：财政拨款10674.02万元，占100.00%。

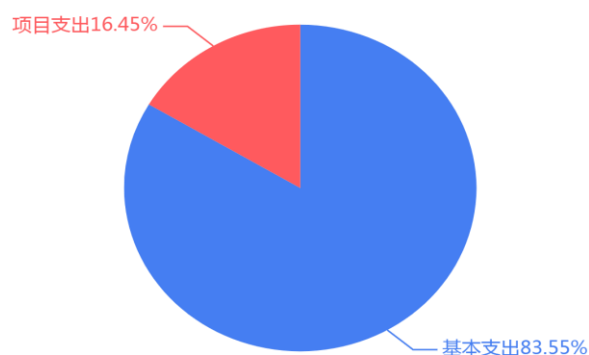
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省淄博市工业学校2022年支出预算为10674.02万元，其中：基本支出8918.05万元，占83.55%，项目支出1755.97万元，占16.45%。

#### 支出预算

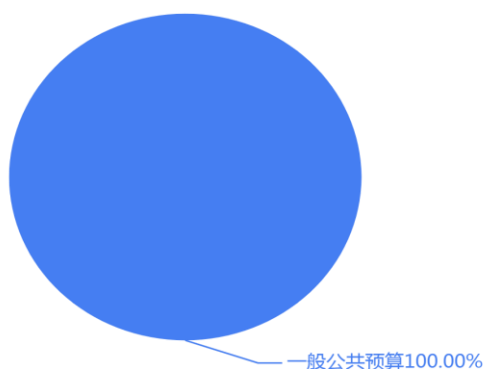


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省淄博市工业学校2022年财政拨款收支总预算为10674.02万元。

收入包括：一般公共预算10674.02万元，占100.00%。

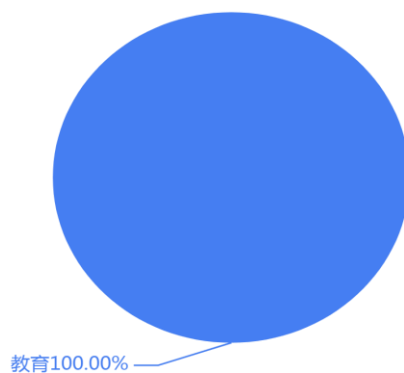
#### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出10674.02万元，占100.00%。



## 财政拨款支出

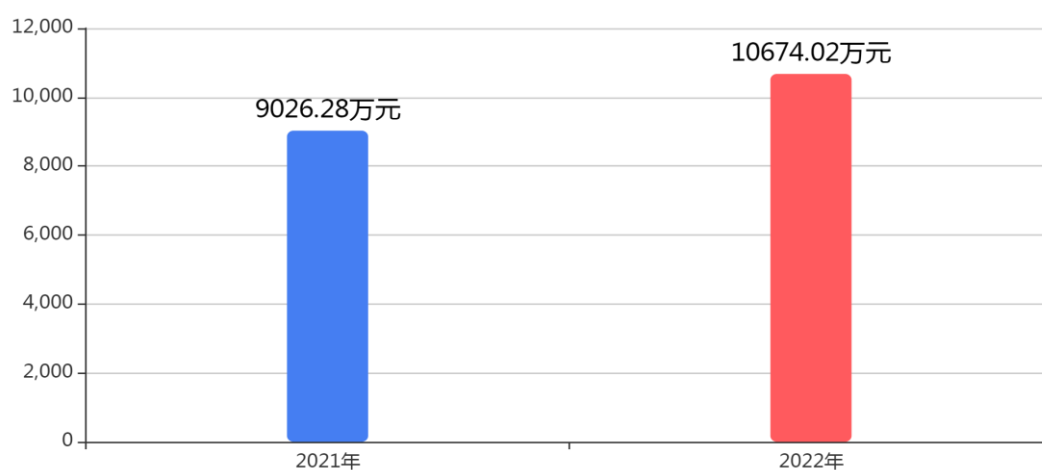


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省淄博市工业学校2022年一般公共预算拨款10674.02万元，比上年增加1647.74万元，增长18.25%，主要原因是一般公共预算增加增加。

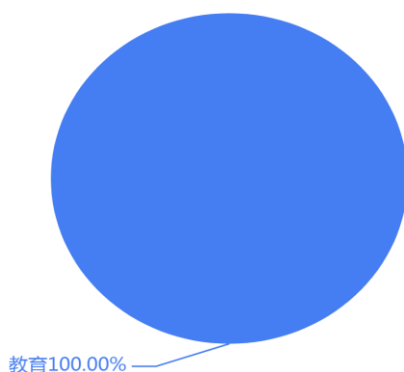
### 一般公共预算支出情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省淄博市工业学校2022年一般公共预算支出为10674.02万元，其中：教育（类）支出10674.02万元，占100.00%。

### 一般公共预算支出



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出10669.98万元，比上年增加1643.70万元，增长18.21%，主要原因是项目支出增加。

2. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出4.04万元，比上年增加4.04万元，主要原因是特殊教育支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省淄博市工业学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出8918.05万元。主要用于：

1. 人员经费7199.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费1718.78万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）、其他支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年山东省淄博市工业学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省淄博市工业学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

山东省淄博市工业学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省淄博市工业学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）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，山东省淄博市工业学校为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省淄博市工业学校的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1943.00万元，其中：财政拨款安排1943.00万元。其中：政府采购货物预算1464.50万元，政府采购工程预算185.00万元，政府采购服务预算293.50万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省淄博市工业学校共有车辆1辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

山东省淄博市工业学校2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1755.97万元，其中财政拨款1755.97万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年弹性岗位			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：19.97万元			
总体目标	及时发放岗位工资，调动教师教育教学的积极性，提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	岗位数量	≧13个
		数量指标	教师获得区级 以上奖励次数	≧4次
		质量指标	高质量完成教 育教学工作	合格
		时效指标	项目完成时间	及时
		成本指标	项目的成本金 额	≧19.97万元
		质量指标	学校考核名次	超半数以上
		可持续影响指 标	促进教育教 学健康发展	显著
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意度 90%	≧90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年班级激励资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：102.96 万元			
总体目标	维护班主任队伍稳定；促进学生健康发展；学校管理有序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班级数	≥120
		数量指标	岗位数量	≥120
		质量指标	高质量完成班级德育工作	合格
		时效指标	项目完成时间	及时
		成本指标	项目的成本金额	≤102.96 万元
		社会效益指标	维护班主任队伍稳定	显著
		可持续影响指标	促进学生健康发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度90%	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	寄宿制学校绩效工资增量费用			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：101.88 万元			
总体目标	加强寄宿制学生管理，提高教师值班质量和积极性，提高教学质量和学生素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目服务的学生数量	≥5000 人
		数量指标	全员育人岗位	≥220 人
		质量指标	高质量完成全员育人工作	合格
		时效指标	项目完成时间	及时
		成本指标	项目的成本金额	≤101.88 万元
		社会效益指标	提高学生素质	提高
		可持续影响指标	促进职业教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 90%	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育提升计划			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：4.04 万元			
总体目标	用于残疾学生三免一补，关爱残疾学生，提升特殊教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目减免学生数量	≥3 人
		数量指标	项目负责教师数量	≥6 人
		质量指标	高质量完成特殊教育	合格
		时效指标	项目完成时间	及时
		成本指标	项目的成本金额	≤4.04 万元
		社会效益指标	提升特殊教育质量	提高
		可持续影响指标	促进特殊教育健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度90%	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵安置费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：17 万元			
总体目标	做好退役士兵安置工作，支付 3 名退役士兵公益性岗位补贴，促进退役士兵安置工作健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵安置人数	≥3 人
		数量指标	项目专班工作人员数量	≥3 人
		质量指标	高质量完成退役士兵安置工作	合格
		时效指标	项目完成时间	及时
		成本指标	项目的成本金额	≤17 万元
		社会效益指标	维护退役士兵队伍稳定	维护
		可持续影响指标	促进退役士兵安置工作健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 90%	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	校园安保经费			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			
资金情况	金额：109.62 万元			
总体目标	维护校园安全，改善教育教学环境，促进职业教育健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥ 29 人
		数量指标	服务校区数量	=2 个
		质量指标	高质量完成校园安保工作	合格
		时效指标	安全保障服务提供的及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≥ 90%
		社会效益指标	维护校园安全	维护
		可持续影响指标	持续保障事故 0 发生	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 90%	≥ 90%

(六) 涉密事项说明 山东省淄博市工业学校的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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：**指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：**职业学校日常教育教学支出，包括教师工资福利支出，教学设备购置支出、改善教学环境等支出。。

**十九、教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)：**特殊学生的教育教学补助支出。