

# 2023年临淄区金山中学单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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

临淄区金山中学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、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）依法制定学校章程，并按照章程自主管理。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（五）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（六）依法制定本校教职工聘任办法并对教职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师职工。聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和职工。

（七）科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（八）维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（九）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（十）完成临淄区教育和体育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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	3523.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3523.30	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	3523.30
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、其他收入		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	3523.30	本年支出合计	3523.30
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	3523.30	支 出 总 计	3523.30

## 收入总体情况表

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	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								
			<b>合计</b>	<b>3523.30</b>	<b>3523.30</b>	<b>3523.30</b>									
205			教育支出	3523.30	3523.30	3523.30									
205	02		普通教育	3499.24	3499.24	3499.24									
205	02	02	小学教育	54.81	54.81	54.81									
205	02	03	初中教育	3444.42	3444.42	3444.42									
205	07		特殊教育	5.06	5.06	5.06									
205	07	99	其他特殊教育支出	5.06	5.06	5.06									
205	09		教育费附加安排的支出	19.00	19.00	19.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19.00	19.00	19.00									



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>3523.30</b>	<b>3330.07</b>	<b>193.23</b>				
205			教育支出	3523.30	3330.07	193.23				
205	02		普通教育	3499.24	3330.07	169.16				
205	02	02	小学教育	54.81		54.81				
205	02	03	初中教育	3444.42	3330.07	114.35				
205	07		特殊教育	5.06		5.06				
205	07	99	其他特殊教育支出	5.06		5.06				
205	09		教育费附加安排的支出	19.00		19.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19.00		19.00				

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3523.30	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	3523.30	3523.30		
		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	3523.30	本年支出合计	3523.30	3523.30		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	3523.30	支出总计	3523.30	3523.30		

## 一般公共预算支出情况表

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>3523.30</b>	<b>3330.07</b>	<b>3293.01</b>	<b>37.06</b>	<b>193.23</b>
205			教育支出	3523.30	3330.07	3293.01	37.06	193.23
205	02		普通教育	3499.24	3330.07	3293.01	37.06	169.16
205	02	02	小学教育	54.81				54.81
205	02	03	初中教育	3444.42	3330.07	3293.01	37.06	114.35
205	07		特殊教育	5.06				5.06
205	07	99	其他特殊教育支出	5.06				5.06
205	09		教育费附加安排的支出	19.00				19.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19.00				19.00

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>3330.07</b>	<b>3293.01</b>	<b>37.06</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3022.46	3022.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	852.28	852.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	377.69	377.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	341.03	341.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	416.53	416.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	301.51	301.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.93	80.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	80.14	80.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.57	10.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	491.79	491.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.06		37.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.64		22.64
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	8.53		8.53
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.89		3.89
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	270.55	270.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	232.93	232.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.76	5.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.77	31.77	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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		
		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		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

## 政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>3330.07</b>	<b>3330.07</b>	<b>3330.07</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3022.46	3022.46	3022.46						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	852.28	852.28	852.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	377.69	377.69	377.69						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	341.03	341.03	341.03						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	416.53	416.53	416.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	301.51	301.51	301.51						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	70.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.93	80.93	80.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	80.14	80.14	80.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.57	10.57	10.57						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	491.79	491.79	491.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.06	37.06	37.06						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.64	22.64	22.64						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.53	8.53	8.53						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.89	3.89	3.89						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	270.55	270.55	270.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	232.93	232.93	232.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.76	5.76	5.76						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.77	31.77	31.77						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						



## 项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>193.23</b>	<b>193.23</b>	<b>193.23</b>					
资源教室建设设备供应项目	特定目标类	9.94	9.94	9.94					
校舍安全保障长效机制	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
农村义务教育学校午餐补贴	特定目标类	20.20	20.20	20.20					
残疾学生三免一补费用	特定目标类	2.50	2.50	2.50					
校园安保经费	特定目标类	23.40	23.40	23.40					
2023年城乡义务教育生均经费初中	特定目标类	24.55	24.55	24.55					
2023年城乡义务教育生均经费小学	特定目标类	27.85	27.85	27.85					
淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费 公用经费中央资金	特定目标类	33.69	33.69	33.69					
综合运转项目（新时代教师队伍建设）	特定目标类	30.08	30.08	30.08					
初中学业水平考试费用	特定目标类	0.60	0.60	0.60					
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.42	1.42	1.42					

## 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				
			<b>合计</b>	<b>26.36</b>	<b>26.36</b>	<b>26.36</b>					
205			教育支出	26.36	26.36	26.36					
205	02		普通教育	26.36	26.36	26.36					
205	02	03	初中教育	26.36	26.36	26.36					

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算3,523.30万元，其中一般公共预算收入3,523.30万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,523.30万元，其中基本支出3,330.07万元，项目支出193.23万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,523.30万元，较上年预算增加1,366.75万元，其中：

1. 收入预算增加1,366.75万元，其中一般公共预算收入增加1,366.75万元。

2. 支出预算增加1,366.75万元，其中基本支出增加1,307.14万元；项目支出增加59.61万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资等人工费的增加及义务教育阶段学生午餐补助等项目资金的投入。。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年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：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

### 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，临淄区金山中学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算26.36万元，其中：政府采购货物预算0.46万元，政府采购工程预算28.39万元，政府采购服务预算25.90万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022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用于除了享受车补之外工作人员的市内公务活动。。

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）。

2023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100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

临淄区金山中学单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出11个，预算资金193.23万元，其中财政拨款193.23万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	资源教室建设设备供应项目			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9.94		
	其中：财政拨款	9.94		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障资源教室项目运转：保障特教学生需求，促进教育健康发展；群众满意度达到90%以上。			
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	项目的成本金额	≤9.94万元
		产出指标	数量指标	足额支付项目款
	质量指标		资金支付合法合规	合法合规
	时效指标		项目支付时间	按时
	效益指标	经济效益指标	保障特教需求	保障
		社会效益指标	促进教育健康发展	促进
		生态效益指标	项目建设保障学校生态环境	清洁
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	校舍安全保障长效机制			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	19.00		
	其中：财政拨款	19.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障校舍安全项目正常运行：保障学校正常运行，促进教育健康发展，群众满意度达到90%			
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	项目的成本金额	≤19万元
		数量指标	足额支付项目款	≥1次
	产出指标	质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目支付时间	按时
		经济效益指标	维护校园安全	维护
	效益指标	社会效益指标	促进教育健康发展	促进
		生态效益指标	工程施工保证校园环境	清洁
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村义务教育学校午餐补贴			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.20		
	其中：财政拨款	20.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障午餐项目运转：改善学生营养，充分调动学生学习积极性，提升临淄教育质量			
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	午餐补助单位成本	≤3元/人/天
		数量指标	享受人数	≥500人
	产出指标	质量指标	评价标准	是
			支付的合规性	合规
		时效指标	午餐补助发放时效	及时
	效益指标	社会效益指标	对学生健康的保障效果	≥90百分比
		生态效益指标	对教育评价的提升效果	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90百分比	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾学生三免一补费用			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.50		
	其中：财政拨款	2.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障三免一补项目正常运转：保障残疾儿童和随班就读学生的受教育的权利，促进教育健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	三免一补成本	≤2.5万元
		产出指标	数量指标	享受人数
	质量指标		支付的合规性	合规
			补贴发放审核标准	审核达标
	时效指标	补贴发放及时性	每月按照实际学生发放	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童教育质量保障效果	≥85百分比
			残疾孩子康复水平提升效果	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	校园安保经费			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	23.40		
	其中：财政拨款	23.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障安保项目正常运行；维护校园安全；促进教育健康发展；群众满意度达到90%以上			
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	项目的成本金额	≤23.4万元
		数量指标	足额支付项目款	≥1次
	产出指标	质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目支付时间	≤12月
		经济效益指标	维护校园安全	维护
	效益指标	社会效益指标	促进教育健康发展	促进
		生态效益指标	工程施工保证校园生态环境	清洁
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年城乡义务教育生均经费初中				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	24.55			
	其中：财政拨款	24.55			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障教育教学项目运转：保障学校运转运行，提高教育质量，提升学生以及家长满意度，保障临淄教育水平				
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	控制成本	≥90%	
			资金支付项目数	≥1个	
	产出指标	数量指标	资金支付次数	≥1次	
			质量指标	支付正规性	合法合规
			时效指标	支付时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	显著	
提高教育服务质量			显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年城乡义务教育生均经费小学				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	27.85			
	其中：财政拨款	27.85			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障教育教学项目运转：保障学校运转运行，提高教育质量，提升学生以及家长满意度，保障临淄教育水平				
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	控制成本	≥90%	
			资金支付项目数	≥1个	
	产出指标	数量指标	资金支付次数	≥1次	
			质量指标	支付正规性	合法合规
			时效指标	支付时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	显著	
提高教育服务质量			显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费 公用经费中央资金			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	33.69		
	其中：财政拨款	33.69		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障教育教学项目运转：保障学校运转运行，提高教育质量，提升学生以及家长满意度，保障临淄教育水平			
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	控制成本	≥90%
			数量指标	资金支付项目数资金服务学校项目
	产出指标	质量指标	资金支付次数	≥1次
			支付正规性	合法合规
			支付时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	显著
		生态效益指标	提高教育服务质量	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（新时代教师队伍建设）			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.08		
	其中：财政拨款	30.08		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障课后服务项目运转；维护教师队伍稳定；促进学生健康发展；学校管理有序开展			
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	课后服务的单位成本	≤20.32万元
			教师服务发放次数	≥4次
	产出指标	数量指标	教师服务发放人数	≥90人
			质量指标	课后服务补助标准
		时效指标	课后服务资金发放时效	按照实际参与课后服务的学生数每月发放
	效益指标	社会效益指标	对减轻学生过重作业负担的改善效果	明显
			对促进教师教学积极性的促进效果	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试费用			
主管部门及代码		[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	0.60		
		其中：财政拨款	0.60		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障学业水平考试项目正常运行：保障中考秩序，完成中考任务，促进教育事业健康发展			
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	学业水平考试组织成本	≤0.6万元	
			产出指标	数量指标	学业水平考试科目数 参与学业水平的学生数量
			质量指标	学业水平考试完成质量	高质量
			时效指标	学业水平考试组织时效	一年两次
	效益指标	社会效益指标	对初中学业水平考试的改善效果		效果明显
			对选拔人才效果的提升程度		较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	对应学校满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（教育均衡发展）			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区金山中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.42		
	其中：财政拨款	1.42		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障教育均衡发展：维护校车安全运行，促进教育教学发展			
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	项目的成本金额	≤1.42万元
			经费支付次数	≥1次
	产出指标	数量指标	经费支付车数	≥5辆
			质量指标	资金支付合法合规
		时效指标	项目支付时间	按时
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	维护
		生态效益指标	促进教育健康发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由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。