

# 2024年临淄区虎山学校单位预算

# 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 2024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 2024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

(一) 实施义务教育，促进基础教育发展。

主要职责任务：全面贯彻执国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。全面贯彻执党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；（《义务教育法》第三条义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，）实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；（《义务教育法》第五条依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。）加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。（授权部门：全国人大常委会；授权文号：中华人民共和国教育部令第23号《中小学幼儿园安全管理办法》第十五条 学校应当遵守有关安全工作的法律、法规和规章，建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，及时消除隐患，预防发生事故。）

(二) 具体职责：

1. 贯彻方针。全面贯彻落国家的教育方针、政策及相关的法律法规；（授权部门：全国人大常委会；授权文号：《教育法》主席令第45号第二十九条 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；）

2. 依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。（授权部门：全国人大常委会；授权文号：《教师法》主席令第15号第十九条 各级人民政府教育行政部门、学校主管部门和学校应当制定教师培训规划，对教师进行多种形式的思想政治、业务培训。）

3. 德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，

培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。（授权部门：教育部；授权文号：《中小学德育工作规程》教基[1998]4号第五条，中小学德育工作的基本任务是，培养学生成为热爱社会主义祖国、具有社会公德、文明行为习惯、遵纪守法的公民。在这个基础上，引导他们逐步树立正确的世界观、人生观、价值观，不断提高社会主义思想觉悟，第七条中小学德育工作要注意同智育、体育、美育、劳动教育等紧密结合，要注意同家庭教育、社会教育紧密结合，积极争取有关部门的支持，促进形成良好的社区育人环境。中共中央国务院8号文件《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》学校是对未成年人进行思想道德教育的主渠道，必须按照党的教育方针，把德育工作摆在素质教育的首要位置，贯穿于教育教学的各个环节。要加强心理健康教育，培养学生良好的心理品质。要把思想品德教育与法制教育紧密结合起来，使二者有机统一，相辅相成。）

4. 能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。（授权部门：全国人大常委会；授权文号：《义务教育法》主席令第52号《义务教育法》第五条依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。）

5. 安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。（授权部门：全国人大常委会；授权文号：中华人民共和国教育部令第23号《中小学幼儿园安全管理办法》第十五条 学校应当遵守有关安全工作的法律、法规和规章，建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，及时消除隐患，预防发生事故。）

6. 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

## 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

下属预算单位：无。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：临淄区虎山学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,584.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,584.37	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	2,584.37
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	2,584.37	本年支出合计	2,584.37
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,584.37	支出总计	2,584.37



## 收入总体情况表

部门(单位)：临淄区虎山学校

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								
			合 计	2,584.37	2,584.37	2,584.37									
205			教育支出	2,584.37	2,584.37	2,584.37									
	02		普通教育	2,580.89	2,580.89	2,580.89									
		01	学前教育	83.20	83.20	83.20									
		02	小学教育	9.53	9.53	9.53									
		03	初中教育	2,488.16	2,488.16	2,488.16									
	07		特殊教育	3.48	3.48	3.48									
		99	其他特殊教育支出	3.48	3.48	3.48									

## 支出总体情况表

部门(单位)：临淄区虎山学校

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	2,584.37	2,470.91	113.46	
205			教育支出	2,584.37	2,470.91	113.46	
	02		普通教育	2,580.89	2,470.91	109.98	
		01	学前教育	83.20	6.08	77.12	
		02	小学教育	9.53		9.53	
		03	初中教育	2,488.16	2,464.83	23.33	
	07		特殊教育	3.48		3.48	
		99	其他特殊教育支出	3.48		3.48	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 临淄区虎山学校

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	2,584.37	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	2,584.37	2,584.37		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 临淄区虎山学校

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	2,584.37	本 年 支 出 合 计	2,584.37	2,584.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,584.37	支 出 总 计	2,584.37	2,584.37		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：临淄区虎山学校

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	2,584.37	2,470.91	2,411.88	59.03	113.46
205			教育支出	2,584.37	2,470.91	2,411.88	59.03	113.46
	02		普通教育	2,580.89	2,470.91	2,411.88	59.03	109.98
		01	学前教育	83.20	6.08		6.08	77.12
		02	小学教育	9.53				9.53
		03	初中教育	2,488.16	2,464.83	2,411.88	52.95	23.33
	07		特殊教育	3.48				3.48
		99	其他特殊教育支出	3.48				3.48

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临淄区虎山学校

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				2,470.91	2,411.88	59.03
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,787.48	1,787.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	483.26	483.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	270.21	270.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	230.97	230.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	290.60	290.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	156.48	156.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.98	98.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.17	37.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.33	11.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.48	144.48	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.03		59.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.88		0.88
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.11		15.11
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.98		0.98
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.57		15.57
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.94		5.94

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临淄区虎山学校

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.28		9.28
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	624.40	624.40	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.07	18.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	524.16	524.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.17	17.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	64.93	64.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临淄区虎山学校

单位：万元

2023年预算数						2024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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临淄区虎山学校

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：2024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）：临淄区虎山学校

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：2024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): 临淄区虎山学校

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				2,470.91	2,470.91	2,470.91						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,787.48	1,787.48	1,787.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	483.26	483.26	483.26						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	270.21	270.21	270.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	230.97	230.97	230.97						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	290.60	290.60	290.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	156.48	156.48	156.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	64.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.98	98.98	98.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.17	37.17	37.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.33	11.33	11.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.48	144.48	144.48						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.03	59.03	59.03						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.11	15.11	15.11						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.57	15.57	15.57						

### 基本支出预算情况表

部门(单位): 临淄区虎山学校

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				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.94	5.94	5.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.28	9.28	9.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	624.40	624.40	624.40						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.07	18.07	18.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	524.16	524.16	524.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.17	17.17	17.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	64.93	64.93	64.93						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：临淄区虎山学校

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				
		113.46	113.46	113.46						
春节前工程及政府购买服务项目	特定目标类	2.10	2.10	2.10						
综合运转项目（人员）	特定目标类	87.94	87.94	87.94						
综合运转项目（运行）	特定目标类	0.77	0.77	0.77						
校园安保经费	特定目标类	15.60	15.60	15.60						
校车安全和校方责任险	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
寄宿制学校绩效工资增量费用和课后服务	特定目标类	2.93	2.93	2.93						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	3.48	3.48	3.48						

## 政府采购预算表

部门（单位）：临淄区虎山学校

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				
			合 计	0.34	0.34	0.34					
205			教育支出	0.34	0.34	0.34					
	02		普通教育	0.34	0.34	0.34					
		02	小学教育	0.34	0.34	0.34					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算2,584.37万元，其中：一般公共预算收入2,584.37万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,584.37万元，其中：基本支出2,470.91万元，项目支出113.46万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,584.37万元，比上年减少600.54万元，其中：

1. 收入预算减少600.54万元，其中一般公共预算收入减少600.54万元。

2. 支出预算减少600.54万元，其中基本支出减少608.86万元，项目支出增加8.31万元。

3. 收支预算较上年度减少的主要原因，有多名教师退休，工资福利支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 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，临淄区虎山学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0。主要原因是：临淄区虎山学校为事业单位，无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

临淄区虎山学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金113.46万元，其中财政拨款113.46万元。拟校园安保经费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金113.46万元，其中财政拨款113.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化拟校园安保经费、综合运转项目等项目支出2024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

### 项目支出绩效目标表

项目名称	春节前工程及政府购买服务项目			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.10		
	其中: 财政拨款	2.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过完成往年的项目工程还款, 达到减少社会矛盾, 增强社会和谐度, 提高临淄教育满意度的效果			
	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	工程还款总成本	≤2.1万元
			工程还款月度成本	≤2.1万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	工程完工合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减少社会矛盾的保障效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对提高临淄教育满意度的保障效果	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对拨付资金的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	87.94		
	其中:财政拨款	87.94		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障非在编幼师等人员的工资福利等,达到提高工作积极性,保障工作质量,提升临淄教育水平的效果			
	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	非在编幼师年度总成本	≤77.12万元
			班级激励金年度总成本	≤9.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教职工数量	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	弹性岗位教师工资标准	=1.68万元
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高工作积极性的保障效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对提升教育质量的保障效果	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对补助资金的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（运行）			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		临淄区虎山学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.77		
	其中: 财政拨款	0.77		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放免费教科书, 达到减轻教育负担, 提升教育质量的效果			
	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	免费教科书年度总成本	≤0.77万元
			免费教科书年度成本	≤7700元每年
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学教科书补助学段	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	小学心理健康教材补助标准	=10元/生/学期
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对科技馆正常运行的保障效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对补助资金的满意度	≥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	实施单位		临淄区虎山学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.60		
	其中:财政拨款	15.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障安保人员的工资福利等,达到保障学校安全,提升工作人员积极性,提高满意度的效果			
	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	安保人员年度总成本	≤15.6万元
			安保人员补助单位成本	=3150元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配置安保人员的学校数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员补助标准	=3150元/人/月
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对保障学生安全的效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员的保障的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	校车安全和校方责任险			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		临淄区虎山学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.64		
	其中: 财政拨款	0.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成校车的监控平台等服务, 达到保障学生安全, 提高临淄教育满意度的效果			
	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	校车保险年度成本	≤0.64万元
			校方责任险年度成本	≤57.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校方责任险补助小学学校数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	校车安全保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障学生安全的提升效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对提升临淄教育满意度的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校车保障满意度	≥95%

## 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和课后服务			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.93		
	其中:财政拨款	2.93		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障课后服务教师和寄宿制学校教师的权益,达到提升课后服务质量,保障学生安全,提升教师工作积极性的效果			
	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	课后服务年度总成本	≤2.93万元
			学校年度成本	=80元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	参与课后服务的学生数量	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务区级补助标准	=80元/生/年
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升课后服务质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对提升教师工作积极性的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对补助资金的满意度	≥95%

## 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	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		临淄区虎山学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.48		
	其中: 财政拨款	3.48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资助家庭经济困难的学生, 达到提高临淄义务教育普及度, 减轻教育负担, 提升未来人口素质的效果			
	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	义务段三免一补经费总成本	≤3.48万元
			学前三免一补经费总成本	≤9.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	学前残疾学生免学费和补助标准	=4172元/生/年
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄义务教育普及度的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助经费的满意度	≥95%



## 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。