

# 2024年临淄区淄江中学单位预算

# 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) 以《中华人民共和国教育法》为依据，从事学校教育教学管理。

(二) 学校坚持德为首，以正面教育为主，校长负总责，全员参与的德育工作方针。认真贯彻德育有关法规文件，进一步建设好德育机构及工作网络，使学校的德育工作有计划、有目标、有措施、显实效。

(三) 各学科课程有机渗透德育教育，充分发挥学科课堂教学的德育功能，加强班集体和学生会建设，做好共青团工作，发挥学生自我教育、自我管理的作用，对学生进行德、智、体、美、劳教育，为学生的全面发展奠定基础。

(四) 贯彻执行《中小学生守则》，培养学生良好的行为习惯，做到仪表端庄，文明礼貌，勤奋学习，遵纪守法，讲求公德，树立健康向上的整体形象。

(五) 学校主动争取社会、家庭的积极配合，开展有益活动，建立以班级为点、家庭为面、社会为体的立体开放式的综合型教育模式。

(六) 学校贯彻实施《国旗法》，每周一早晨全校师生集中举行规范的升旗仪式，接受爱国主义教育。

(七) 学校全面推广普通话，使用规范汉字。

(八) 坚持以教学为中心，面向全体学生，充分发挥学生的主体作用。积极进行教育教学改革，不断更新教育观念，采用现代化教学手段，强化目标意识，重视学生创新能力和实践能力的培养，重视基础知识的教学和基本技能的训练。培养正确的学习方法和良好的学习习惯，切实提高教学质量。

(九) 严格执行教学大纲和教学计划，合理安排作息时间，维护课程表操作的严肃性，任何班级不得擅自停课，严格规范考勤制度。

(十) 加强教材征订的统一管理，任何人不得擅自向学生推销学习资

料，切实减轻学生过重的课业负担。

（十一）认真搞好教育教学研究工作，认真执行集体备课制度，统一教学进度，组织教师参与教学改革和教育科研，鼓励教师积极撰写教学论文和参与课题研究。

（十二）重视体育工作。严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规，认真抓好“两操”，积极推行《国家体育锻炼标准》。开展群众性的体育活动，保证学生每天有一小时的体育活动。按照要求定期开展运动会，积极开展各类师生健体活动和文体比赛，促进全校师生的身体健康，增强学生的体质。

（十三）重视美育工作。认真上好音乐、美术课，其他学科也要从本学科特点出发，发挥美育功能。美育要结合学生日常生活实际，提出服饰、仪表、语言、行为等审美要求，培养健康的审美情趣。大力开展校园艺术活动，提高学生艺术品位，实现以美育人，用浓厚的艺术气息陶冶学生性情。

（十四）重视科技工作。坚持定期开展科技活动和科普教育，积极培养学生科技兴趣，发掘学生的科技潜能，培养学生的科技素养。

（十五）重视卫生工作。认真执行国家有关学校卫生工作的法规、政策，建立健全学校卫生工作制度，开展健康教育，建立学生健康卡片，做好定期的体格检查。不断改善学校环境卫生，培养学生良好的卫生习惯，加强传染病、常见病的预防。加强学生心理关注和心理帮扶，深入开展心理咨询、心理辅导。

（十六）重视对学生的劳动教育，培养学生爱劳动，珍惜劳动成果的思想，养成良好的劳动习惯。

（十七）加强学籍管理，健全学籍档案，对转学、休学、复学等严格按照规定程序办理。

(十八) 用好学校现有的教学设施、仪器设备、文体器材、图书资料，尤其要注重发挥现代化教学设施的使用效益，做好各类教育教学资料的收集与归档。同时对学校教学设施、仪器设备、文体器材、图书资料的采购提出合理与方向性的建议，不断提高教学软硬件建设水平。

## 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：

本单位为临淄区淄江中学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一)、办公室
- (二)、政教处
- (三)、教务处
- (四)、总务处。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 临淄区淄江中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,630.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,630.75	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	3,631.79
二、财政专户管理资金收入	1.05	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	3,631.79	本年支出合计	3,631.79
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	3,631.79	支出总计	3,631.79



## 收入总体情况表

部门(单位): 临淄区淄江中学

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								
			合 计	3,631.79	3,630.75	3,630.75		1.05							
205			教育支出	3,631.79	3,630.75	3,630.75		1.05							
	02		普通教育	3,628.20	3,627.16	3,627.16		1.05							
		02	小学教育	86.12	85.23	85.23		0.89							
		03	初中教育	3,542.08	3,541.93	3,541.93		0.16							
	07		特殊教育	3.59	3.59	3.59									
		99	其他特殊教育支出	3.59	3.59	3.59									

## 支出总体情况表

部门(单位)：临淄区淄江中学

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	3,631.79	3,471.89	159.91	
205			教育支出	3,631.79	3,471.89	159.91	
	02		普通教育	3,628.20	3,470.29	157.92	
		02	小学教育	86.12	54.65	31.47	
		03	初中教育	3,542.08	3,415.64	126.45	
	07		特殊教育	3.59	1.60	1.99	
		99	其他特殊教育支出	3.59	1.60	1.99	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临淄区淄江中学

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、一般公共预算拨款收入	3,630.75	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	3,630.75	3,630.75		
		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): 临淄区淄江中学

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	3,630.75	本 年 支 出 合 计	3,630.75	3,630.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,630.75	支 出 总 计	3,630.75	3,630.75		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：临淄区淄江中学

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	3,630.75	3,471.89	3,302.00	169.89	158.86
205			教育支出	3,630.75	3,471.89	3,302.00	169.89	158.86
	02		普通教育	3,627.16	3,470.29	3,302.00	168.29	156.87
		02	小学教育	85.23	54.65		54.65	30.58
		03	初中教育	3,541.93	3,415.64	3,302.00	113.64	126.29
	07		特殊教育	3.59	1.60		1.60	1.99
		99	其他特殊教育支出	3.59	1.60		1.60	1.99

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临淄区淄江中学

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				3,471.89	3,302.00	169.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,276.62	3,276.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,003.70	1,003.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	297.16	297.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	499.04	499.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	618.66	618.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	333.18	333.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	160.62	160.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.67	40.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.92	20.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	260.67	260.67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	124.39		124.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.96		6.96
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.57		3.57
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.20		9.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.26		17.26
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.60		16.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：临淄区淄江中学

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
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.12		16.12
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.41		32.41
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.85		5.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.38	25.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.72	21.72	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.60	3.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	45.50		45.50
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	45.50		45.50

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临淄区淄江中学

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）：临淄区淄江中学

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：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）：临淄区淄江中学

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：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): 临淄区淄江中学

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				3,471.89	3,471.89	3,471.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,276.62	3,276.62	3,276.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,003.70	1,003.70	1,003.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	297.16	297.16	297.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	499.04	499.04	499.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	618.66	618.66	618.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	333.18	333.18	333.18						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	42.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	160.62	160.62	160.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.67	40.67	40.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.92	20.92	20.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	260.67	260.67	260.67						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	124.39	124.39	124.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.96	6.96	6.96						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.57	3.57	3.57						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.26	17.26	17.26						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.60	16.60	16.60						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：临淄区淄江中学

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				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.12	16.12	16.12						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.41	32.41	32.41						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.85	5.85	5.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.38	25.38	25.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.72	21.72	21.72						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.60	3.60	3.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	45.50	45.50	45.50						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	45.50	45.50	45.50						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：临淄区淄江中学

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				
		159.91	158.86	158.86			1.05			
2023年财政专户款	其他运转类	1.05					1.05			
综合运转项目（人员）	特定目标类	81.00	81.00	81.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	13.27	13.27	13.27						
校园安保经费	特定目标类	35.10	35.10	35.10						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.99	1.99	1.99						
校车安全和校方责任险	特定目标类	4.39	4.39	4.39						
寄宿制学校绩效工资增量费用和课后服务	特定目标类	23.11	23.11	23.11						

## 政府采购预算表

部门（单位）：临淄区淄江中学

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	82.96	82.96	82.96					
205			教育支出	82.96	82.96	82.96					
	02		普通教育	82.96	82.96	82.96					
		02	小学教育	24.06	24.06	24.06					
		03	初中教育	58.90	58.90	58.90					

## 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3,631.79万元，其中：一般公共预算收入3,630.75万元，财政专户管理资金收入1.05万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,631.79万元，其中：基本支出3,471.89万元，项目支出159.91万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,631.79万元，比上年减少353.03万元，其中：

1. 收入预算减少353.03万元，其中一般公共预算收入减少354.07万元，财政专户管理资金收入增加1.05万元。

2. 支出预算减少353.03万元，其中基本支出减少199.17万元，项目支出减少153.85万元。

3. 收支预算减少的主要原因，预算增加新进人员减少。

## 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，临淄区淄江中学为事业单位，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年预算持平。主要原因是：2023年、2024年无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算82.96万元，其中：政府采购货物预算45.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算37.46万元。

## 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

临淄区淄江中学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159.91万元，其中财政拨款158.86万元。拟对2023年财政专户款等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金159.91万元，其中财政拨款158.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年财政专户款、综合运转类项目(人员)、综合运转类项目(运行)、校园安保经费、残疾学生三免一补费用、校车安全和校方责任险、寄宿制学校绩效工资增量费用和课后服务等项目支出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	2023年财政专户款			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		临淄区淄江中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.05		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	1.05		
年度总体绩效目标	通过高质量的完成课后服务指导等工作, 达到提升教学质量, 减轻课业负担, 增强全面素质的效果			
	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	2023年专户结转总成本	≤1.048万元
			课后服务生均拨付成本	=80元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务参与学生数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务收费标准	=3元/生/节
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升教学质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对减轻课业负担的保障效果	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	临淄区淄江中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	81.00		
	其中: 财政拨款	81.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障退役士兵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	综合运转人员年度总成本	≤81万元
			退役士兵年度总成本	≤16.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障退役士兵数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	退休返聘教师工资标准	≥5000元/人/月
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	临淄区淄江中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	13.27		
	其中：财政拨款	13.27		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过达到保障教育城域网正常运行，提高青少年科技素养；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	教育城域网运行年度总成本	≤10万元
			中小学教科书补助年度成本	≤3.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学教科书补助学段	=1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	对城域网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		临淄区淄江中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.10		
	其中: 财政拨款	35.10		
	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	≤35.1万元
			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	≥10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	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	临淄区淄江中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.99		
	其中:财政拨款	1.99		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资助义务段残疾学生,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	≤1.99万元
			义务段残疾学生单位成本	=3968元/生/年
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	义务残疾学生补助标准	=3968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%

## 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	临淄区淄江中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.39		
	其中:财政拨款	4.39		
	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	≤4.39万元
			校方服务年度成本	≤1.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校车保险服务学校数量	=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	临淄区淄江中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.11		
	其中:财政拨款	23.11		
	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	≤23.11万元
			课后服务年度单位成本	=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%



## 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。