

2024年临淄区齐都花园小学单位 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

主要职能：

贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，坚持社会主义办学方向，进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责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。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程设置等方面规定，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。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、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。

负责维护学校、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。

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。

二、机构设置情况

本单位为淄博市临淄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：

办公室、教务处、教导处、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)：临淄区齐都花园小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,234.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,234.18	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	2,234.18
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	2,234.18	本年支出合计	2,234.18
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	2,234.18	支出总计	2,234.18

收入总体情况表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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	2,234.18	2,234.18	2,234.18									
205			教育支出	2,234.18	2,234.18	2,234.18									
	02		普通教育	2,234.18	2,234.18	2,234.18									
		01	学前教育	280.12	280.12	280.12									
		02	小学教育	1,954.06	1,954.06	1,954.06									

支出总体情况表

部门(单位)：临淄区齐都花园小学

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	2,234.18	1,872.49	361.69	
205			教育支出	2,234.18	1,872.49	361.69	
	02		普通教育	2,234.18	1,872.49	361.69	
		01	学前教育	280.12	42.53	237.59	
		02	小学教育	1,954.06	1,829.96	124.10	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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	2,234.18	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	2,234.18	2,234.18		
		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): 临淄区齐都花园小学

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	2,234.18	本 年 支 出 合 计	2,234.18	2,234.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,234.18	支 出 总 计	2,234.18	2,234.18		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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	2,234.18	1,872.49	1,712.14	160.35	361.69
205			教育支出	2,234.18	1,872.49	1,712.14	160.35	361.69
	02		普通教育	2,234.18	1,872.49	1,712.14	160.35	361.69
		01	学前教育	280.12	42.53		42.53	237.59
		02	小学教育	1,954.06	1,829.96	1,712.14	117.82	124.10

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临淄区齐都花园小学

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				1,872.49	1,712.14	160.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,674.59	1,674.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	574.54	574.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	176.75	176.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	250.01	250.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	217.99	217.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	172.18	172.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.96	118.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.44	12.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	141.72	141.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	150.45		150.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.35		2.35
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	51.98		51.98
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.70		11.70

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：临淄区齐都花园小学

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	6.50		6.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.80		13.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.56		4.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.06		11.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	37.55	37.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.76	28.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	9.90		9.90
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.40		2.40
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	7.50		7.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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）：临淄区齐都花园小学

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）：临淄区齐都花园小学

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): 临淄区齐都花园小学

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				1,872.49	1,872.49	1,872.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,674.59	1,674.59	1,674.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	574.54	574.54	574.54						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	176.75	176.75	176.75						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	250.01	250.01	250.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	217.99	217.99	217.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	172.18	172.18	172.18						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.96	118.96	118.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.44	12.44	12.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	141.72	141.72	141.72						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	150.45	150.45	150.45						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	51.98	51.98	51.98						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						

基本支出预算情况表

部门(单位): 临淄区齐都花园小学

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	11.70	11.70	11.70						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.56	4.56	4.56						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.06	11.06	11.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	37.55	37.55	37.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.76	28.76	28.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	6.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	9.90	9.90	9.90						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.40	2.40	2.40						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	7.50	7.50	7.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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				
		361.69	361.69	361.69						
临淄区教育和体育局教学设备采购项目等政采贷还款项目	特定目标类	2.73	2.73	2.73						
春节前工程及政府购买服务项目	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
综合运转项目（人员）	特定目标类	293.39	293.39	293.39						
综合运转项目（运行）	特定目标类	2.71	2.71	2.71						
校园安保经费	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
校车安全和校方责任险	特定目标类	1.27	1.27	1.27						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	2.39	2.39	2.39						
寄宿制学校绩效工资增量费用和课后服务	特定目标类	18.70	18.70	18.70						

政府采购预算表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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	40.27	40.27	40.27					
205			教育支出	40.27	40.27	40.27					
	02		普通教育	40.27	40.27	40.27					
		02	小学教育	40.27	40.27	40.27					

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2,234.18万元，其中：一般公共预算收入2,234.18万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,234.18万元，其中：基本支出1,872.49万元，项目支出361.69万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,234.18万元，比上年增加128.04万元，其中：

1. 收入预算增加128.04万元，其中一般公共预算收入增加128.04万元。

2. 支出预算增加128.04万元，其中基本支出增加212.44万元，项目支出减少84.41万元。

3. 收支预算本年收入支出预算相应增加128.04万元的主要原因，本年收入支出预算相应增加128.04万元，主要原因是学生增加。

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，临淄区齐都花园小学为事业单位，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0。主要原因是：无。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算40.27万元，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40.27万元。

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

临淄区齐都花园小学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金456.37万元，其中财政拨款456.37万元。拟对淄财科教指[2023]141号城乡义务教育保障经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金94.68万元，其中财政拨款94.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校公用经费支出等项目支出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	临淄区教育和体育局教学设备采购项目等政采贷还款项目			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区齐都花园小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.73		
	其中: 财政拨款	2.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成学校教学设备的更新换代, 提升教育教学质量, 提升临淄教育满意度			
	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	政府采购贷还款总成本	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学校数量	≥1所
			服务学生数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	还款时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升教育教学质量的保障效果	显著
			对提升临淄教育满意的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被还款单位的满意度	≥95%

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	临淄区齐都花园小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.50		
	其中:财政拨款	1.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过完成学校教学校舍的维修改造,提升教育教学质量,提升临淄教育满意度			
	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	政府采购贷还款总成本	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学校数量	≥1所
			服务学生数量	≥2348个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	还款时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升教育教学质量的保障效果	显著
			对提升临淄教育满意的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被还款单位的满意度	≥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	临淄区齐都花园小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	293.39		
	其中:财政拨款	293.39		
	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	综合运转人员年度总成本	≤293.39万元
			退役士兵年度总成本	≤11.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障民师数量	≥10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	临淄区齐都花园小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.71		
	其中: 财政拨款	2.71		
	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	科技馆运行年度总成本	≤2.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学教科书补助学段	=1个
			教科书使用人数	≥2348
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	教科书发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教科书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	临淄区齐都花园小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	39.00		
	其中: 财政拨款	39.00		
	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	≤39万元
			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	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	临淄区齐都花园小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.27		
	其中:财政拨款	1.27		
	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	≤1.27万元
			校方责任险年度成本	≤1.27万元
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	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	临淄区齐都花园小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.39		
	其中:财政拨款	2.39		
	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	≤2.39万元
			学前三免一补经费总成本	≤2.39万元
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%

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	临淄区齐都花园小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.70		
	其中: 财政拨款	18.70		
	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	≤18.7万元
			寄宿制学校绩效工资年度成本	≤18.7万元
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	淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（小学）中央资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区齐都花园小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，达到保障学校的正常运转，提高临淄教育质量的效果			
	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	年度小学生均总成本	≤62.71万元
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所
			服务学生数量	≥2348个
绩效指标	产出指标	质量指标	初中生均经费标准	=880元/生/年
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	义务段教育质量提升保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（小学）省级资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区齐都花园小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 达到保障学校的正常运转, 提高临淄教育质量的效果			
	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	年度小学生均总成本	≤13.63万元
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所
			服务学生数量	≥2348个
绩效指标	产出指标	质量指标	小学生均经费标准	=880元/生/年
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	义务段教育质量提升保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（小学）市级资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		临淄区齐都花园小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 达到保障学校的正常运转, 提高临淄教育质量的效果			
	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	年度小学生均总成本	≤15.85万元
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所
			服务学生数量	≥2348个
绩效指标	产出指标	质量指标	小学生均经费标准	=880元/生/年
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	义务段教育质量提升保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（特殊教育）省级资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区齐都花园小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过补助家庭经济困难学生和残疾儿童, 达到保障教育公平, 提高临淄教育质量的效果			
	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	年度上级特教经费总成本	≤2.07万元
			小学生均特教拨付单位成本	=8000/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所
			服务学生数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	=100%
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	义务段教育质量提升保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对教育公平的保障效果	较好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（特殊教育）市级资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区齐都花园小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过补助家庭经济困难学生和残疾儿童, 达到保障教育公平, 提高临淄教育质量的效果			
	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	年度上级特教经费总成本	≤0.42万元
			小学生均特教拨付单位成本	=8000/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所
			服务学生数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	=100%
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	义务段教育质量提升保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对教育公平的保障效果	较好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

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。