

# 2024年淄博市临淄区教育和体育 局单位预算

# 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) 贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订全区教育和体育工作的规章、政策和全区教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(二) 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制 reform 和教育体制改革；组织教育督导与评估。

(三) 会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投的政策；编报区级教育经费的年度预算建议方案，监测教育经费的筹措和使用情况；管理所属单位的教育经费、基建投资和教体系统的专项经费，协调管理国内外对全区教育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；对所属单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督；协调实施全区解决中小学大班额项目工程。

(四) 参与拟订教体系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；负责师范类研究生、大中专毕业生招聘录用和就业指导工作；负责所属单位编制内教职工调配工作。

(五) 统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务等工作。

(六) 管理全区各级各类学历教育及其招生考试工作，协调编制全区初中段及以下教育招生计划，审查上报高中段教育招生计划；负责初中段及以下学校教育的学籍管理工作。

(七) 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关

部门推广教育科研成果。

（八）负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导全区各级各类学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

（九）负责全区教育对外交流与合作工作以及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作，管理全区教体系统出国留学和接受外国留学生、中外合作办学工作。

（十）会同有关部门指导学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

（十一）协助区委组织部管理所属单位领导班子，提出充实、调整、任免意见；指导所属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责所属单位的稳定工作。

（十二）负责全区语言文字管理工作。

（十三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。

（十四）统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育外事活动。

（十五）组织参加和承办区内外体育竞赛；制定全区性体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作；组织和指导体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和专业人才的培训工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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：

本单位为临淄区二级预算单位，单位预算包括：临淄区教育和体育局单位本级预算、所属事业单位(淄博市临淄区教学研究室、淄博市临淄区招生服务中心、淄博市临淄区教育事业服务中心、淄博市临淄区体育事业发展中心)预算。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,344.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,344.40	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	10,425.48
二、财政专户管理资金收入	165.08	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	84.00
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	10,509.48	本年支出合计	10,509.48
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	10,509.48	支出总计	10,509.48



## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区教育和体育局

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	10,509.48	10,344.40	10,344.40		165.08							
205			教育支出	10,425.48	10,260.40	10,260.40		165.08							
	01		教育管理事务	2,584.52	2,443.64	2,443.64		140.88							
		01	行政运行	2,159.19	2,159.19	2,159.19									
		02	一般行政管理事务	425.33	284.45	284.45		140.88							
	02		普通教育	5,658.78	5,634.58	5,634.58		24.20							
		01	学前教育	1,261.11	1,261.11	1,261.11									
		02	小学教育	1,470.49	1,470.49	1,470.49									
		03	初中教育	1,276.61	1,276.61	1,276.61									
		04	高中教育	148.01	148.01	148.01									
		99	其他普通教育支出	1,502.56	1,478.36	1,478.36		24.20							
	03		职业教育	1,679.14	1,679.14	1,679.14									
		02	中等职业教育	1,679.14	1,679.14	1,679.14									
	07		特殊教育	109.04	109.04	109.04									
		99	其他特殊教育支出	109.04	109.04	109.04									
	09		教育费附加安排的支出	394.00	394.00	394.00									



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区教育和体育局

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	10,509.48	2,748.26	7,761.22	
205			教育支出	10,425.48	2,748.26	7,677.22	
	01		教育管理事务	2,584.52	2,143.19	441.33	
		01	行政运行	2,159.19	2,143.19	16.00	
		02	一般行政管理事务	425.33		425.33	
	02		普通教育	5,658.78	579.67	5,079.11	
		01	学前教育	1,261.11	289.66	971.45	
		02	小学教育	1,470.49	150.46	1,320.03	
		03	初中教育	1,276.61	139.55	1,137.06	
		04	高中教育	148.01		148.01	
		99	其他普通教育支出	1,502.56		1,502.56	
	03		职业教育	1,679.14	15.00	1,664.14	
		02	中等职业教育	1,679.14	15.00	1,664.14	
	07		特殊教育	109.04	10.40	98.64	
		99	其他特殊教育支出	109.04	10.40	98.64	
	09		教育费附加安排的支出	394.00		394.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	394.00		394.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	84.00		84.00	
	03		体育	84.00		84.00	
		06	体育训练	37.00		37.00	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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	10,344.40	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	10,260.40	10,260.40		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	84.00	84.00		
		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): 淄博市临淄区教育和体育局

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	10,344.40	本 年 支 出 合 计	10,344.40	10,344.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,344.40	支 出 总 计	10,344.40	10,344.40		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区教育和体育局

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	10,344.40	2,748.26	2,006.06	742.20	7,596.14
205			教育支出	10,260.40	2,748.26	2,006.06	742.20	7,512.14
	01		教育管理事务	2,443.64	2,143.19	2,006.06	137.13	300.45
		01	行政运行	2,159.19	2,143.19	2,006.06	137.13	16.00
		02	一般行政管理事务	284.45				284.45
	02		普通教育	5,634.58	579.67		579.67	5,054.91
		01	学前教育	1,261.11	289.66		289.66	971.45
		02	小学教育	1,470.49	150.46		150.46	1,320.03
		03	初中教育	1,276.61	139.55		139.55	1,137.06
		04	高中教育	148.01				148.01
		99	其他普通教育支出	1,478.36				1,478.36
	03		职业教育	1,679.14	15.00		15.00	1,664.14
		02	中等职业教育	1,679.14	15.00		15.00	1,664.14
	07		特殊教育	109.04	10.40		10.40	98.64
		99	其他特殊教育支出	109.04	10.40		10.40	98.64
	09		教育费附加安排的支出	394.00				394.00
		99	其他教育费附加安排的支出	394.00				394.00
207			文化旅游体育与传媒支出	84.00				84.00
	03		体育	84.00				84.00
		06	体育训练	37.00				37.00





## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区教育和体育局

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				2,748.26	2,006.06	742.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,735.75	1,735.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	484.00	484.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	260.00	260.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	267.65	267.65	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	210.00	210.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.60	170.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.00	90.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.91	87.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.09	17.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.50	8.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.00	140.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	734.14		734.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	614.07		614.07
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.60		4.60
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.54		0.54
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00		5.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区教育和体育局

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.74		0.74
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.53		17.53
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.64		31.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.42		31.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	270.31	270.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	224.71	224.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.00	9.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	36.56	36.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	8.06		8.06
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.06		8.06

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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	
0.76					0.76	0.74					0.74

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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）：淄博市临淄区教育和体育局

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): 淄博市临淄区教育和体育局

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				2,748.26	2,748.26	2,748.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,735.75	1,735.75	1,735.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	484.00	484.00	484.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	260.00	260.00	260.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	267.65	267.65	267.65						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	210.00	210.00	210.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.60	170.60	170.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	90.00	90.00	90.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.91	87.91	87.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.09	17.09	17.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.50	8.50	8.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.00	140.00	140.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	734.14	734.14	734.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	614.07	614.07	614.07						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市临淄区教育和体育局

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.74	0.74	0.74						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.53	17.53	17.53						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.64	31.64	31.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.42	31.42	31.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	270.31	270.31	270.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	224.71	224.71	224.71						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.00	9.00	9.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	36.56	36.56	36.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	8.06	8.06	8.06						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.06	8.06	8.06						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
		7,761.22	7,596.14	7,596.14			165.08			
2023年财政专户款	其他运转类	165.08					165.08			
淄财科教指[2023]131号--2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放	特定目标类	47.00	47.00	47.00						
家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	84.19	84.19	84.19						
普通高中学生资助	特定目标类	146.99	146.99	146.99						
中职学生资助	特定目标类	1,643.14	1,643.14	1,643.14						
学前幼儿资助	特定目标类	90.26	90.26	90.26						
淄财科教指[2023]142号-2024年中央补助资金 支持学前教育发展和薄弱环节改善	特定目标类	596.00	596.00	596.00						
春节前工程及政府购买服务项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
淄财科教指[2023]141号-2024年城乡义务教育补助资金	特定目标类	1,052.35	1,052.35	1,052.35						
淄财科教指[2023]141号-2024年城乡义务教育补助资金	特定目标类	1,278.90	1,278.90	1,278.90						
淄财科教指[2023]141号-2024年城乡义务教育补助资金	特定目标类	646.00	646.00	646.00						
淄财科教指[2023]141号-2024年城乡义务教育补助资金	特定目标类	98.64	98.64	98.64						
淄财科教指[2023]141号--城乡义务教育补助经费（农村校舍安全保障长效机制）	特定目标类	147.00	147.00	147.00						
淄财科教指[2023]141号--城乡义务教育补助经费（综合奖补）	特定目标类	73.00	73.00	73.00						
淄财科教指[2023]141号--城乡义务教育补助经费（困难生活补助 初中）	特定目标类	37.14	37.14	37.14						
淄财科教指[2023]141号--城乡义务教育补助经费（困难生活补助 小学）	特定目标类	13.01	13.01	13.01						
综合运转项目（人员）	特定目标类	87.34	87.34	87.34						
综合运转项目（运行）	特定目标类	10.74	10.74	10.74						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	7.19	7.19	7.19						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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				
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	191.85	191.85	191.85						
校车安全和校方责任险	特定目标类	82.45	82.45	82.45						
寄宿制学校绩效工资增量费用和课后服务	特定目标类	22.50	22.50	22.50						
政府督导、安全检查	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	266.45	266.45	266.45						
初中学业水平考试标准化费用	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
教育发展资金	特定目标类	472.00	472.00	472.00						
2022年保教费结转资金	特定目标类	450.00	450.00	450.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区教育和体育局

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	66.46	66.46	66.46					
205			教育支出	66.46	66.46	66.46					
	01		教育管理事务	1.50	1.50	1.50					
		01	行政运行	1.50	1.50	1.50					
	02		普通教育	64.96	64.96	64.96					
		99	其他普通教育支出	64.96	64.96	64.96					

## 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10,509.48万元，其中：一般公共预算收入10,344.40万元，财政专户管理资金收入165.08万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,509.48万元，其中：基本支出2,748.26万元，项目支出7,761.22万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,509.48万元，比上年增加4,204.46万元，其中：

1. 收入预算增加4,204.46万元，其中一般公共预算收入增加4,039.38万元，财政专户管理资金收入增加165.08万元。

2. 支出预算增加4,204.46万元，其中基本支出减少128.17万元，项目支出增加4,332.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因，将财政专户新纳入预算编制管理，往年年中批复的项目同意纳入年初预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.74万元，比上年减少0.02万元，下降2.63%。主要原因是压减财政预算支出其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.74万元，比上年减少0.02万元，下降2.63%，主要原因是政府过紧日子要求，减少接待。

## 三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排87.48万元，较2023年预算减少4.32万元。主要原因是：机关人员减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算66.46万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算64.96万元。

#### **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**

淄博市临淄区教育和体育局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金7761.22万元，其中财政拨款7598.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府督导、综合运转项目（均衡发展）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		淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	165.08		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	165.08		
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	≤338万元
			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	淄财科教指[2023]131号--2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.00		
	其中:财政拨款	47.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过公共体育场馆向社会免费或低收费开放, 达到提高场馆使用率, 提升全民身体素质的效果			
	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	临淄区体育场馆补助成本	≤16万元
			体育城体育场馆补助成本	≤31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助体育场馆数量	≥1所
			服务居民人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	向社会免费开放天数	≥200天/年
绩效指标	产出指标	时效指标	每日开放时长	≥8小时/天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育场馆使用提升率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对全民身体素质提升的效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	家庭经济困难学生生活补助			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	84.19		
	其中: 财政拨款	84.19		
	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	义务教育补助年度总成本	≤46万元
			小学寄宿生人均生活补助	=1080元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助小学学校数量	≥1所
			补助学生数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	小学寄宿生生活补助资助标准	=1000元/生/年
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	对提高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	对提升未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对资助经费的满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中学生资助			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	146.99		
	其中:财政拨款	146.99		
	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,达到提高临淄高中教育质量,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	普通高中资助经费年度总成本	≤147万元
			家庭经济困难学生免学杂费人均标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助高中数量	≥1所
			补助学生数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	高中助学金资助标准	=1000-3000元/生/年
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	对提高高中教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对资助经费的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中职学生资助			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,643.14		
	其中:财政拨款	1,643.14		
	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,达到提高临淄中职教育质量,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	中职资助年度总成本	≤1644万元
			涉农专业学生免学费人均标准	=3180元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助中职学校数量	≥1所
			补助学生数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职平均年度资助标准	=2000元/生/年
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	对提高中职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	对提升未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对资助经费的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学前幼儿资助			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.26		
	其中: 财政拨款	90.26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资助家庭经济困难的幼儿, 提高临淄学前教育普及度, 减轻教育负担, 提升未来人口素质			
	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	学前幼儿资助年度总成本	≤90.26万元
			学前幼儿资助年生均资助标准	=1200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿园数量	≥1所
			补助学生数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	学前幼儿资助标准	=1000-1400元/生/年
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	对提高学前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	对提升未来人口素质的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对资助经费的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2023]142号-2024年中央补助资金 支持学前教育发展和薄弱环节改善			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	596.00		
	其中:财政拨款	596.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成普惠性学前教育资源工作,达到提升学前教育质量,减轻教育负担的效果;通过推进义务教育薄弱环节改善,达到保障学生安全,提升教育满意度的效果			
	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	普惠性学前教育补助总成本	≤427万元
			薄弱环节改善年度总成本	≤169万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1所
			补助学生数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	普惠性幼儿园收费标准	≤780元/生/月
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	对学生安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对教育负担减轻的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学校满意度	≥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	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	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	≤2万元
			工程还款月度成本	≤0.17万元/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	淄财科教指[2023]141号--城乡义务教育补助经费（农村校舍安全保障长效机制）			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	147.00		
	其中: 财政拨款	147.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过维修维护学生校舍等工作, 达到保障学生安全, 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	校舍安全保障年度总成本	≤147万元
			校舍购置设备成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1所
			补助学生数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	农村学校日常维修质量达标率	=100%
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	对学生安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对提升教育质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对拨付经费的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2023]141号--城乡义务教育补助经费（综合奖补）			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	73.00		
	其中：财政拨款	73.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对教育先进的单位进行奖补，达到提升教育教学积极性，提高教育质量的效果			
	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	年度综合奖补总成本	≤73万元
			年度综合奖补单位成本	≤73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1所
			服务学生数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	综合奖补资金使用质量	高
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	对提高教育教学积极性的促进效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学校满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2023]141号--城乡义务教育补助经费（困难生活补助 初中）			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.14		
	其中: 财政拨款	37.14		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过完成生活困难学生的资助工作，达到保障教育公平，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	年度初中资助总成本	≤38万元
			初中困难寄宿生生活补助成本	=1350元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1所
			补助学生数量	≥10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的比例	=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	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对未来人口素质提升的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被补助学生满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2023]141号--城乡义务教育补助经费（困难生活补助 小学）			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.01		
	其中: 财政拨款	13.01		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成生活困难学生的资助工作，达到保障教育公平，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	年度小学资助总成本	≤13.01万元
			小学困难寄宿生生活补助成本	=1080元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1所
			补助学生数量	≥10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的比例	=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	对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学生满意度	≥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		淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	87.34		
	其中:财政拨款	87.34		
	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	≤88万元
			退休返聘年度总成本	≤135万元
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		淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.74		
	其中: 财政拨款	10.74		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成科技馆展品的维修维护工作, 达到保障科技馆正常运行, 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	科技馆运行年度总成本	≤2万元
			取暖费补助单位成本	≤35元/平方米
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	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	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.19		
	其中:财政拨款	7.19		
	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	≤7.2万元
			学前三免一补经费总成本	≤5万元
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	义务教育农村学校学生午餐补贴			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	191.85		
	其中: 财政拨款	191.85		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过改善农村义务段学校学生的午餐, 达到增强学生体质, 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	义务教育农村补贴年度总成本	≤192万元
			午餐补贴单位成本	=3元/生/餐
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴学校数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	农村学校午餐补贴标准	=3元/生/餐
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对增强学生体质的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助资金的保障效果	≥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		淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	82.45		
	其中:财政拨款	82.45		
	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	≤4.24万元
			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		淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.50		
	其中:财政拨款	22.50		
	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	≤22.5万元
			寄宿制学校绩效工资年度成本	≤1万元
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	政府督导、安全检查			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位		淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成每年度的学校督导, 达到提升教育教学质量, 改善教学效果, 提升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	政府督导年度总成本	≤10万元
			督导租车费单位成本	≤800元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	年度内督导次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	督导质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	督导时效	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效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对改善教育质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对督导效果的满意度	≥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	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	266.45		
	其中: 财政拨款	266.45		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成中小学素质展演等, 达到提升学生素质, 提高教育满意度, 提升综合教学质量的效果			
	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	教育均衡发展年度总成本	≤266万元
			宣传效能提升年度成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与中小学素质展演学生人数、	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	国民体质监测人均标准	≥50元/人
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	对提升学生素质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对提高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	家长对展演的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平考试标准化费用			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过高质量完成初中学生的学业水平考试, 达到提升学生素质, 减轻考试负担, 提高教育质量的效果			
	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	初中学业水平考试年度总成本	≤40万元
			文化课考试年度总成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与考试的学校数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	学业水平考试质量	高质量
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	对提升学生素质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对减轻考试负担的保障效果	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	教育发展资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	472.00		
	其中:财政拨款	472.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过完成正常捐款的返还,达到激励企业积极捐款,保障学校正常运转,提高教育质量的效果			
	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	年度捐款返还总成本	≤472万元
			运动场地改造总成本	≤270万元
绩效指标	产出指标	数量指标	被捐赠学校数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	捐款使用质量	高
绩效指标	产出指标	时效指标	返还时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励企业捐款的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对保障学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被捐赠学校满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022年保教费结转资金			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450.00		
	其中:财政拨款	450.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障2022年保教费的结转结余,达到提升学前教育质量,保障学校正常运转的效果			
	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	保教费结转总成本	≤450万元
			公办幼儿园保教费收费单位成本	=390元/生/月
绩效指标	产出指标	数量指标	结转单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	公办幼儿园保教费收费标准	=390元/生/月
绩效指标	产出指标	时效指标	结转时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学前教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对结转资金的满意度	≥95%

## 七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

## 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。