

2025年淄博市临淄区实验小学单 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 2025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 2025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）实施小学段义务教育。根据学生生源实际和课程标准，落实国家课程、地方课程、校本课程，立德树人，提供符合学生需求的课程内容，多元培养，规范小学办学行为，减轻小学生过重的课业负担，促进学生全面健康和谐发展和教师的专业发展，提升基础教育办学水平和质量，培养全面发展的小学生。

（二）做好教学管理。规范办学行为，推进素质教育，加强教师队伍建设和师德建设，培育优秀教师团队。认真执行普通小学课程设置及教学要求，严格落实学科教学要求和教学基本规范，进一步深化“新基础教育”课堂改革，加强教学仪器配备管理工作，构建科学高效的教学管理体系。

（三）做好学生管理。落实立德树人的根本任务，传承中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，帮助引导学生扣好人生的第一粒扣子。加强德育管理，注重德育课程体系建设，充分发挥学生量化管理系统作用，加强学生成才规划和指导，利用国旗下演讲、主题班队会等德育阵地，不断加强未成年人思想道德建设。建设好家长委员会，家校合力培育优秀学子。

（四）抓好学校安全。建立健全学校安全工作领导机构，设立安全工作办公室，制定突发事件应急预案，完善事故预防措施，定期排查并及时排除安全隐患，建立校园周边整治协调工作机制，对师生加强安全宣传教育培训，提高师生安全意识和防护能力，为学校育人营造安全的工作和生活环境。

（五）做好学校后勤服务。坚持服务教育教学一线的原则，给学生创

造温馨舒适的学习生活环境，在校园设施、绿化美化、安全管理、后勤保障等方面严格执行各项规定，环境育人，管理育人，服务育人，提升服务内涵。

（六）承担小学段服务性代收费。根据规定，代收学生作业本费，确保正常教育教学运转。一般按照学期收取，由学生交至学校财务室，财务室核对整理并上缴财政专户后为学生出具收费单据。

（七）做好学生学籍管理与综合素质评价。每年新生入学时，学校教导处为新录取的学生办理建籍手续，为在校学生办理学籍变更、转入、转出等手续，并按照学段与年级共同建设学生五年的素质教育评价手册，全面评估学生在校期间的综合表现和学习能力。

（八）做好学生资助工作。每年新生入学时，学校政教处对新录取的学生进行问卷调查，全面摸清新生的大致家庭情况。学生提出困难申请，由班级、年级、学校组成三级认定予以审核，最终张贴公示通过审核的学生名单。并在每个学年内进行复核，力争确保困难学生可以得到国家资助。

（九）做好家庭教育工作。根据上级规定，构建三位一体的家长委员会工作体系，使校级、年级、班级三级家委会有效融入学校管理的各个方面，召开每学年2次的家长会，搭建家校教育桥梁，发挥家校共育合力，培育优秀的人才。

（十）规范教学资料的选择和征订。严格执行教材教辅材料准入制度，坚持学生自愿购买原则，不得推荐选用省定目录之外的教辅材料，并及时向学生和家长公布，自觉接受社会监督，保护学生、家长的合法权益

（十一）少先队建设及管理。丰富少先队活动，打造少先队活动品牌。做好各类主题教育。

（十二）出具各级各类证明。按照规定为学生（含毕业生）和社会出具和学生学习经历有关的学籍、学习成绩、在校表现等证明。由相关人员向学校办公室提出申请，审核通过后办理出具证明手续。

（十三）做好内部管理工作。按照规章和有关规定开展党务、纪检、机构编制、人事、财务、工青妇等内部管理工作。

（十四）完成上级交办的其他任务。

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：

教学中心、学生中心、党群中心、保障中心

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,503.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,503.78	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	2,503.78
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	2,503.78	本 年 支 出 合 计	2,503.78
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	2,503.78	支 出 总 计	2,503.78

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区实验小学

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,503.78	2,503.78	2,503.78										
205			教育支出	2,503.78	2,503.78	2,503.78										
	02		普通教育	2,500.99	2,500.99	2,500.99										
		02	小学教育	2,500.99	2,500.99	2,500.99										
	07		特殊教育	2.79	2.79	2.79										
		99	其他特殊教育支出	2.79	2.79	2.79										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区实验小学

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	2,503.78	2,302.47	201.31	
205			教育支出	2,503.78	2,302.47	201.31	
	02		普通教育	2,500.99	2,300.87	200.12	
		02	小学教育	2,500.99	2,300.87	200.12	
	07		特殊教育	2.79	1.60	1.19	
		99	其他特殊教育支出	2.79	1.60	1.19	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区实验小学

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、一般公共预算收入	2,503.78	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	2,503.78	2,503.78		
		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）：淄博市临淄区实验小学

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, 503. 78	本 年 支 出 合 计	2, 503. 78	2, 503. 78		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2, 503. 78	支 出 总 计	2, 503. 78	2, 503. 78		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区实验小学

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	2,503.78	2,302.47	2,162.44	140.03	201.31
205			教育支出	2,503.78	2,302.47	2,162.44	140.03	201.31
	02		普通教育	2,500.99	2,300.87	2,162.44	138.43	200.12
		02	小学教育	2,500.99	2,300.87	2,162.44	138.43	200.12
	07		特殊教育	2.79	1.60		1.60	1.19
		99	其他特殊教育支出	2.79	1.60		1.60	1.19

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区实验小学

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				2,302.47	2,162.44	140.03
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,980.38	1,980.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	559.64	559.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	190.00	190.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	290.38	290.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	373.91	373.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	202.00	202.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	133.70	133.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.56	12.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	174.00	174.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.23		134.23
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.49		18.49
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	27.10		27.10
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区实验小学

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.66		16.66
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.54		6.54
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	182.06	182.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.00	146.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.98	9.98	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.80		5.80
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	5.80		5.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区实验小学

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：淄博市临淄区实验小学

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：2025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）：淄博市临淄区实验小学

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：2025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）：淄博市临淄区实验小学

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				2,302.47	2,302.47	2,302.47						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,980.38	1,980.38	1,980.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	559.64	559.64	559.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	190.00	190.00	190.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	290.38	290.38	290.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	373.91	373.91	373.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	202.00	202.00	202.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	133.70	133.70	133.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.56	12.56	12.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	14.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	174.00	174.00	174.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.23	134.23	134.23						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.49	18.49	18.49						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	27.10	27.10	27.10						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区实验小学

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.66	16.66	16.66						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.54	6.54	6.54						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	182.06	182.06	182.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.00	146.00	146.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.98	9.98	9.98						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	26.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.80	5.80	5.80						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	5.80	5.80	5.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区实验小学

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				
		201.31	201.31	201.31						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.19	1.19	1.19						
班级激励金等人员经费	特定目标类	17.61	17.61	17.61						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.75	0.75	0.75						
综合运转项目（人员）	特定目标类	13.73	13.73	13.73						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	76.63	76.63	76.63						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	18.39	18.39	18.39						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	18.92	18.92	18.92						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.66	1.66	1.66						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	8.10	8.10	8.10						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	21.50	21.50	21.50						
205			教育支出	21.50	21.50	21.50						
	02		普通教育	21.50	21.50	21.50						
		02	小学教育	21.50	21.50	21.50						

第三部分

2025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：2025年收入预算2,503.78万元，其中：一般公共预算收入2,503.78万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,503.78万元，其中：基本支出2,302.47万元，项目支出201.31万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,503.78万元，比上年增加9.11万元，其中：

1. 收入预算增加9.11万元，其中一般公共预算收入增加10.86万元，财政专户管理资金收入减少1.75万元。

2. 支出预算增加9.11万元，其中基本支出减少64.97万元，项目支出增加74.08万元。

3. 收支预算增减的主要原因，一般公共预算收入增加是因为学生增加，所以公用经费增加，基本支出减少是因为人员经费预算减少

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，淄博市临淄区实验小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算0。主要原因是：淄博市临淄区实验小学为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算21.5万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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

淄博市临淄区实验小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金201.31万元，其中财政拨款201.31万元。拟对综合运转类项目（人员）等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金201.31万元，其中财政拨款201.31万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转类项目（人员）残疾学生三免一补等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44.00	
		其中: 财政拨款	44.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成教学设备购置等, 达到提高教育教学质量, 优化教育教学环境等效果			
	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	春节前还款本项目年度总成本	≤43.998405万元
			护眼等改造工程成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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	淄博市临淄区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1. 19	
		其中: 财政拨款	1. 19	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等, 达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。			
	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	义务段三免一补年度成本	≤1. 1904万元
			义务段三免一补生均标准	=2380. 8元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.61	
		其中:财政拨款	17.61	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等,达到提升工作人员积极性,提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤17.613万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配班级数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	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	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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	淄博市临淄区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.75	
			其中：财政拨款	0.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校车集约化管理费用等支付，达到保障学生上学及放学安全、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	校车保险年度成本	≤0.75万元	
			校车运行维护单位成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校车集约化管理支付学校数量	≥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	校车管理约束的及时性	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	13.73	
			其中：财政拨款	13.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作，达到保障教学人员正常福利效果，提升教育教学质量的效果				
	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	综合运转类项目人员总经费	≤13.73万元	
			退役士兵公益岗位经费	≤5.73万元	
			退休返聘教师劳务费用	≤8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥3人	
			退役士兵公益岗位经费	≥1人	
			退休返聘教师劳务费用	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 淄博市临淄区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	76.63
			其中：财政拨款	76.63
			其他资金	0.00
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，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	小学经费上级补助提前下达成本	≤76.6261万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥2600人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.39	
			其中：财政拨款	18.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，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	小学经费上级补助提前下达成本	≤18.3944万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥2600人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.92	
			其中：财政拨款	18.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，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	小学经费上级补助提前下达成本	≤18.9207万元	
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥2600人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.66	
			其中：财政拨款	1.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤1.6634万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	0.33	
			其中：财政拨款	0.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成特殊学校和随班就读补助经费的实施，达到提升特殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果				
	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	特殊教育补助提前下达成本	≤0.3328万元	
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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	淄博市临淄区实验小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	8.10	
			其中：财政拨款	8.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校车监控平台等活动，达到保障学生上学放学安全，通过发放教科书，提高学生整体素质等效果，通过为2024年新招聘人员补缴保险，提高新入职教师工作积极性				
	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	项目年度总成本	≤8.095686万元	
			中小学教科书专项补贴年度成本	≤5.38万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校车数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥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。