

2025年山东省淄博市工业学校单 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 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

山东省淄博市工业学校贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府和区教体局工作要求，主要职责是：

(一)贯彻执行四项基本原则，全面贯彻党的路线、方针、政策。

(二)坚持以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改革教学方法，不断提高教学水平。

(三)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四)组织编制和实施学校的中长期规划、年度计划和学期计划。

(五)组织领导招生、学生的入学、就业和毕业鉴定工作。(六)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

(七)组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

(八)完善学校治理体系，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(九)完成上级领导机关交办的其他任务。

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：

- 1、办公室
- 2、组织人事处
- 3、总务处
- 4、财务处
- 5、学生处

- 6、教务处
- 7、教育教学研究室
- 8、社会服务中心
- 9、信息中心
- 10. 基建处
- 11、招生办公室
- 12、安全办公室

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,368.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,368.73	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	11,403.73
二、财政专户管理资金收入	35.00	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	11,403.73	本 年 支 出 合 计	11,403.73
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	11,403.73	支 出 总 计	11,403.73

收入总体情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	11,403.73	11,368.73	11,368.73			35.00							
205			教育支出	11,403.73	11,368.73	11,368.73			35.00							
	03		职业教育	11,391.26	11,356.26	11,356.26			35.00							
		02	中等职业教育	11,391.26	11,356.26	11,356.26			35.00							
	07		特殊教育	12.47	12.47	12.47										
		99	其他特殊教育支出	12.47	12.47	12.47										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

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	11,403.73	8,718.68	2,685.05	
205			教育支出	11,403.73	8,718.68	2,685.05	
	03		职业教育	11,391.26	8,718.68	2,672.57	
		02	中等职业教育	11,391.26	8,718.68	2,672.57	
	07		特殊教育	12.47		12.47	
		99	其他特殊教育支出	12.47		12.47	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

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、一般公共预算收入	11,368.73	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	11,368.73	11,368.73		
		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）：山东省淄博市工业学校

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	11,368.73	本 年 支 出 合 计	11,368.73	11,368.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,368.73	支 出 总 计	11,368.73	11,368.73		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

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	11,368.73	8,718.68	8,630.55	88.14	2,650.05
205			教育支出	11,368.73	8,718.68	8,630.55	88.14	2,650.05
	03		职业教育	11,356.26	8,718.68	8,630.55	88.14	2,637.57
		02	中等职业教育	11,356.26	8,718.68	8,630.55	88.14	2,637.57
	07		特殊教育	12.47				12.47
		99	其他特殊教育支出	12.47				12.47

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

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				8,718.69	8,630.55	88.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,171.85	8,171.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,367.08	2,367.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	797.07	797.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,272.62	1,272.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,519.40	1,519.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	785.75	785.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	195.00	195.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	505.83	505.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	674.10	674.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	88.14		88.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	70.59		70.59
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.38		9.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.67		4.67
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	458.70	458.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	353.80	353.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.56	43.56	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	61.14	61.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

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：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）：山东省淄博市工业学校

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：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）：山东省淄博市工业学校

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				8,718.68	8,718.68	8,718.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,171.85	8,171.85	8,171.85						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,367.08	2,367.08	2,367.08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	797.07	797.07	797.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,272.62	1,272.62	1,272.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,519.40	1,519.40	1,519.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	785.75	785.75	785.75						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	195.00	195.00	195.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	505.83	505.83	505.83						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	55.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	674.10	674.10	674.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	88.14	88.14	88.14						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	70.59	70.59	70.59						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.38	9.38	9.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.67	4.67	4.67						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	458.70	458.70	458.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	353.80	353.80	353.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.56	43.56	43.56						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	61.14	61.14	61.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

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				
		2,685.05	2,650.05	2,650.05			35.00			
2024年结转财政专户款	其他运转类	35.00					35.00			
家庭经济困难学生资助体系（中职免学费）区级公用经费	特定目标类	1,006.17	1,006.17	1,006.17						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	4.37	4.37	4.37						
班级激励金等人员经费	特定目标类	50.19	50.19	50.19						
淄财科教指[2024]116号-提前下达2025年现代职业教育质量提升中央资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
工业学校操场建设项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费中央资金	特定目标类	340.00	340.00	340.00						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费省级资金	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费市级资金	特定目标类	136.31	136.31	136.31						
综合运转项目（人员）	特定目标类	17.20	17.20	17.20						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	3.80	3.80	3.80						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省淄博市工业学校

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	1, 710. 50	1, 710. 50	1, 710. 50						
205			教育支出	1, 710. 50	1, 710. 50	1, 710. 50						
	03		职业教育	1, 710. 50	1, 710. 50	1, 710. 50						
		02	中等职业教育	1, 710. 50	1, 710. 50	1, 710. 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11,403.73万元，其中：一般公共预算收入11,368.73万元，财政专户管理资金收入35万元。

（二）支出预算：2025年支出预算11,403.73万元，其中：基本支出8,718.68万元，项目支出2,685.05万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算11,403.73万元，比上年增加788.96万元，其中：

1. 收入预算增加788.96万元，其中一般公共预算收入增加753.96万元，财政专户管理资金收入增加35万元。

2. 支出预算增加788.96万元，其中基本支出减少1,517.1万元，项目支出增加2,306.06万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新增工业学校操场建设项目

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，山东省淄博市工业学校为事业单位，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年预算无变化。主要原因是：山东省淄博市工业学校为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,710.5万元，其中：政府采购货物预算238.5万元，政府采购工程预算904.39万元，政府采购服务预算567.61万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是学校保障用车。

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

山东省淄博市工业学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金4931万元，其中财政拨款4363万元。拟对区级公用经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1500万元，其中财政拨款1006万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工业学校操场建设项目等项目支出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		家庭经济困难学生资助体系（中职免学费）区级公用经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1006.17	
		其中：财政拨款	1006.17	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于学校日常支出，购买教学设备及教学耗材。提高教育教学质量，促进职业教育发展。			
	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	成本控制在项目资金之内	≤1006.17万
绩效指标	产出指标	数量指标	教师获得市级以上奖励次数	≥10人次
			学生获奖次数	≥15人次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成的时效性	项目及时完成
绩效指标	产出指标	时效指标	高质量完成教育教学任务	能够高质量完成教育教学任务
绩效指标	效益指标	经济效益指标	能够提高教育教学质量	提高教育教学质量
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	能够提高学生综合素质，为临淄提供优秀毕业生
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率达到90%以上

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	山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.37	
		其中:财政拨款	4.37	
		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	三免一补年度成本	≤4.3744万元
			三免一补生均标准	=4172元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥9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	山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50. 19	
		其中: 财政拨款	50. 19	
		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, 达到提升班主任积极性, 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	班级激励资金成本	≤50. 193万元
			班主任费人均补助标准	=715元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配班级的数量	≥117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			淄财科教指[2024]116号-提前下达2025年现代职业教育质量提升中央资金		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成承办世界职业院校技能大赛等工作,达到提升职业教育质量,保障学校全面发展的效果				
	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	职业教育质量提升年度总成本	≤30万元	
			承办大赛单位成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加世界职业院校大赛数量	≥53个	
绩效指标	产出指标	质量指标	职业教育质量提升改善率	≥95%	
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	对提升职业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	对保障人才合理利用的保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工业学校操场建设项目		
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1000.00	
			其中:财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成工业学校操场建设改造等,达到提升中职及高职教育质量,培养职业人才的效果				
	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	项目总成本	≤3282万元	
			项目年度成本	≤1000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助单位数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	施工完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升中职及高职教学质量的效果	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对未来职业人才的培养效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费中央	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	340.00
			其中:财政拨款	340.00
			其他资金	0.00
总体目标	用于办公、水电、耗材、教学设备等学校日常教育教学支出			
	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	成本控制	≤340万
绩效指标	产出指标	数量指标	教师获奖次数	教师获奖次数不少于10次
			学生获奖次数	学生获奖次数不少于5次
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成教育教学任务	能够高质量完成教育教学任务
绩效指标	产出指标	时效指标	项目时效性	项目及时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能够提高教育教学质量	提高整体的教育教学质量
			提高学生综合素质	能够提高学生综合素质,为临淄提供优秀毕业生
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率达到90%以上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费省级	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	62.00
			其中:财政拨款	62.00
			其他资金	0.00
总体目标	用于办公、水电、耗材、教学设备等学校日常教育教学支出			
	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	成本控制	≤62万
绩效指标	产出指标	数量指标	教师获奖次数	教师获奖次数不少于10次
			学生获奖次数	学生获奖次数不少于5次
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成教育教学任务	能够高质量完成教育教学任务
绩效指标	产出指标	时效指标	项目时效性	项目及时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能够提高教育教学质量	提高整体的教育教学质量
			提高学生综合素质	能够提高学生综合素质,为临淄提供优秀毕业生
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率达到90%以上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财科教指[2024]109号-提前下达2025年学生资助补助经费中职免学费市级	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 山东省淄博市工业学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	136.31
			其中:财政拨款	136.31
			其他资金	0.00
总体目标	用于办公、水电、耗材、教学设备等学校日常教育教学支出			
	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	成本控制	≤136.31万
绩效指标	产出指标	数量指标	教师获奖次数	教师获奖次数不少于10次
			学生获奖次数	学生获奖次数不少于5次
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成教育教学任务	能够高质量完成教育教学任务
绩效指标	产出指标	时效指标	项目时效性	项目及时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能够提高教育教学质量	提高整体的教育教学质量
			提高学生综合素质	能够提高学生综合素质,为临淄提供优秀毕业生
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率达到90%以上

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	山东省淄博市工业学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	17.20	
			其中：财政拨款	17.20	
			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	退役士兵公益岗位经费	≤17.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗位数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量	
			公益岗位职责完成质量	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	对退役士兵的保障效果	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		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	山东省淄博市工业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3.80	
		其中：财政拨款	3.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校教室空调安装服务及新教师保险，保障师生学习生活环境，提高教学质量。			
	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	≤3.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安装教室数量	≥30个
			服务新教师数量	≥19人
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	对新教师的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高新教师教学质量的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。