

# 2026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 2026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 2026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 work；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

本单位为淄博市临淄区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2026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、财政拨款收入	8,497.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,497.56	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	8,424.09
二、财政专户管理资金收入	32.24	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	105.71
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	8,529.80	本年支出合计	8,529.80
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	8,529.80	支出总计	8,529.80

## 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	8,529.80	8,497.56	8,497.56		32.24							
205			教育支出	8,424.09	8,391.85	8,391.85		32.24							
	01		教育管理事务	3,238.46	3,206.22	3,206.22		32.24							
		01	行政运行	2,247.82	2,247.82	2,247.82									
		02	一般行政管理事务	990.65	958.41	958.41		32.24							
	02		普通教育	4,739.99	4,739.99	4,739.99									
		01	学前教育	860.14	860.14	860.14									
		02	小学教育	174.22	174.22	174.22									
		03	初中教育	214.04	214.04	214.04									
		04	高中教育	76.57	76.57	76.57									
		99	其他普通教育支出	3,415.02	3,415.02	3,415.02									
	03		职业教育	153.05	153.05	153.05									
		02	中等职业教育	153.05	153.05	153.05									
	07		特殊教育	22.28	22.28	22.28									
		99	其他特殊教育支出	22.28	22.28	22.28									
	09		教育费附加安排的支出	270.31	270.31	270.31									

### 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								
		99	其他教育费附加安排的支 出	270.31	270.31	270.31									
207			文化旅游体育与传媒支出	105.71	105.71	105.71									
	03		体育	105.71	105.71	105.71									
		02	一般行政管理事务	30.21	30.21	30.21									
		06	体育训练	14.50	14.50	14.50									
		07	体育场馆	61.00	61.00	61.00									

## 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	8,529.80	2,571.71	5,958.09	
205			教育支出	8,424.09	2,571.71	5,852.38	
	01		教育管理事务	3,238.46	2,247.82	990.65	
		01	行政运行	2,247.82	2,247.82		
		02	一般行政管理事务	990.65		990.65	
	02		普通教育	4,739.99	309.21	4,430.78	
		01	学前教育	860.14	168.32	691.83	
		02	小学教育	174.22	65.67	108.55	
		03	初中教育	214.04	75.22	138.82	
		04	高中教育	76.57		76.57	
		99	其他普通教育支出	3,415.02		3,415.02	
	03		职业教育	153.05		153.05	
		02	中等职业教育	153.05		153.05	
	07		特殊教育	22.28	14.68	7.60	
		99	其他特殊教育支出	22.28	14.68	7.60	
	09		教育费附加安排的支出	270.31		270.31	
		99	其他教育费附加安排的支出	270.31		270.31	
207			文化旅游体育与传媒支出	105.71		105.71	
	03		体育	105.71		105.71	
		02	一般行政管理事务	30.21		30.21	



## 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、一般公共预算收入	8,497.56	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	8,391.85	8,391.85		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	105.71	105.71		
		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				

## 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	8,497.56	本 年 支 出 合 计	8,497.56	8,497.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,497.56	支 出 总 计	8,497.56	8,497.56		

## 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	8,497.56	2,571.71	2,111.36	460.34	5,925.86
205			教育支出	8,391.85	2,571.71	2,111.36	460.34	5,820.15
	01		教育管理事务	3,206.22	2,247.82	2,111.36	136.45	958.41
		01	行政运行	2,247.82	2,247.82	2,111.36	136.45	
		02	一般行政管理事务	958.41				958.41
	02		普通教育	4,739.99	309.21		309.21	4,430.78
		01	学前教育	860.14	168.32		168.32	691.83
		02	小学教育	174.22	65.67		65.67	108.55
		03	初中教育	214.04	75.22		75.22	138.82
		04	高中教育	76.57				76.57
		99	其他普通教育支出	3,415.02				3,415.02
	03		职业教育	153.05				153.05
		02	中等职业教育	153.05				153.05
	07		特殊教育	22.28	14.68		14.68	7.60
		99	其他特殊教育支出	22.28	14.68		14.68	7.60
	09		教育费附加安排的支出	270.31				270.31
		99	其他教育费附加安排的支出	270.31				270.31
207			文化旅游体育与传媒支出	105.71				105.71
	03		体育	105.71				105.71
		02	一般行政管理事务	30.21				30.21



## 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				2,571.70	2,111.36	460.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,904.25	1,904.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	580.61	580.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	380.95	380.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	238.89	238.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	175.94	175.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.38	176.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.00	55.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.48	90.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.86	26.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.44	9.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	169.70	169.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	453.33		453.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	334.16		334.16
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	05	水费	502	01	办公经费	2.63		2.63
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	4.30		4.30
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	11.00		11.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00		5.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.37		1.37

## 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	1.20		1.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.42		1.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.80		16.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.80		33.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.87		27.87
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	207.11	207.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	170.73	170.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.18	6.18	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.15	30.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	7.01		7.01
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.01		7.01

### 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

2025年预算数					2026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	
0.74					0.74	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：2026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：2026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				2,571.71	2,571.71	2,571.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,904.25	1,904.25	1,904.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	580.61	580.61	580.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	380.95	380.95	380.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	238.89	238.89	238.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	175.94	175.94	175.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.38	176.38	176.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.00	55.00	55.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.48	90.48	90.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.86	26.86	26.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.44	9.44	9.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	169.70	169.70	169.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	453.33	453.33	453.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	334.16	334.16	334.16						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.63	2.63	2.63						
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	4.30	4.30	4.30						
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	11.00	11.00	11.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	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	14	租赁费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37						
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	1.20	1.20	1.20						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.42	1.42	1.42						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.80	16.80	16.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.80	33.80	33.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.87	27.87	27.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	207.11	207.11	207.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	170.73	170.73	170.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.18	6.18	6.18						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.15	30.15	30.15						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	7.01	7.01	7.01						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.01	7.01	7.01						

## 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				
合 计		5,958.09	5,925.86	5,925.86			32.24			
编外人员支出项目	其他运转类	84.09	84.09	84.09						
2025年财政专户款	其他运转类	32.24					32.24			
校园安保经费	其他运转类	1,686.00	1,686.00	1,686.00						
经常性业务费	其他运转类	52.00	52.00	52.00						
淄财科教指[2025]99号-提前下达2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金（中央资金）	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
提质扩容项目等政采贷还款项目	特定目标类	67.11	67.11	67.11						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	907.15	907.15	907.15						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	432.92	432.92	432.92						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	6.20	6.20	6.20						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	215.25	215.25	215.25						
义务教育农村学校学生午餐补贴	特定目标类	2.14	2.14	2.14						
教育费附加项目	特定目标类	223.00	223.00	223.00						
淄财科教指[2025]93号-提前下达2026年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）中央资金	特定目标类	299.63	299.63	299.63						
淄财科教指[2025]101号-提前下达2026年中央补助资金（支持学前教育发展）中央资金	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（免费教科书）中央资金	特定目标类	595.78	595.78	595.78						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生活补助）中央资金	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生生活补助）中央资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（校舍维修改造）中央资金	特定目标类	118.00	118.00	118.00						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金	特定目标类	54.13	54.13	54.13						

## 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				
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（寄宿制）市级资金	特定目标类	3.65	3.65	3.65						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（高中助学金）中央资金	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）中央资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职助学金）中央资金	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
淄财科教指[2025]101号-提前下达2026年中央补助资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）中央资金	特定目标类	297.00	297.00	297.00						
家庭经济困难学生资助补助体系（学前助学金）	特定目标类	21.60	21.60	21.60						
家庭经济困难学生资助补助体系（学前免保教费）	特定目标类	14.85	14.85	14.85						
家庭经济困难学生资助补助体系（高中助学金）	特定目标类	38.64	38.64	38.64						
家庭经济困难学生资助补助体系（高中免学费）	特定目标类	1.17	1.17	1.17						
家庭经济困难学生资助补助体系（小学生活补助）	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
家庭经济困难学生资助补助体系（初中生活补助）	特定目标类	27.60	27.60	27.60						
家庭经济困难学生资助补助体系（高校免学费和高校毕业生基层就业补偿）	特定目标类	23.76	23.76	23.76						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（高中助学金）省级资金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）省级资金	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（学前政府助学金）中央资金	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
淄财科教指[2025]93号-提前下达2026年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）省级资金	特定目标类	62.85	62.85	62.85						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（学前政府助学金）省级资金	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职助学金）省级资金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
家庭经济困难学生资助补助体系（中职助学金）	特定目标类	62.10	62.10	62.10						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（高中助学金）市级资金	特定目标类	7.76	7.76	7.76						

## 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				
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）市级资金	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
家庭经济困难学生资助补助体系（民办中职免学费）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职助学金）市级资金	特定目标类	2.95	2.95	2.95						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（免费教科书）省级资金	特定目标类	57.78	57.78	57.78						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金	特定目标类	14.24	14.24	14.24						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金	特定目标类	11.53	11.53	11.53						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金	特定目标类	1.17	1.17	1.17						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）省级资金	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）中央资金	特定目标类	45.55	45.55	45.55						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）市级资金	特定目标类	10.66	10.66	10.66						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生生活补助）市级资金	特定目标类	0.24	0.24	0.24						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生生活补助）市级资金	特定目标类	0.62	0.62	0.62						
淄财科教指[2025]93号-提前下达2026年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）市级资金	特定目标类	82.51	82.51	82.51						

## 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	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				
			合 计	1,869.70	1,869.70	1,869.70					
205			教育支出	1,832.70	1,832.70	1,832.70					
	01		教育管理事务	146.70	146.70	146.70					
		01	行政运行	1.50	1.50	1.50					
		02	一般行政管理事务	145.20	145.20	145.20					
	02		普通教育	1,686.00	1,686.00	1,686.00					
		99	其他普通教育支出	1,686.00	1,686.00	1,686.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	37.00	37.00	37.00					
	03		体育	37.00	37.00	37.00					
		07	体育场馆	37.00	37.00	37.00					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算8,529.8万元，其中：一般公共预算收入8,497.56万元，财政专户管理资金收入32.24万元。

（二）支出预算：2026年支出预算8,529.8万元，其中：基本支出2,571.71万元，项目支出5,958.09万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算8,529.8万元，比上年增加88.76万元，其中：

1. 收入预算增加88.76万元，其中一般公共预算收入增加109.62万元，财政专户管理资金收入减少20.86万元。

2. 支出预算增加88.76万元，其中基本支出增加242.56万元，项目支出减少153.8万元。

3. 收支预算增加的主要原因，局机关人员增加，基本支出相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026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，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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.74万元，与上年基本持平。

## 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。2026年本单位机关运行经费安排85.32万元，比去年降低88.56万元，主要是因为在职人员减少。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为1,880.61万元，比上年预算减少93.73万元，下降4.75%。主要原因，一是运转类公用经费预算金额减少，安排减少；二是对外委托业务减少。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算1,869.7万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,868.2万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

淄博市临淄区教育和体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目59个，预算资金8285.578628万元，其中财政拨款8253.34089万元。拟对校园安保降费、编外人员支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1770.09万元，其中财政拨款1770.09万元。根据以前年度绩效评

价结果，优化综合运转项目（教育均衡发展）、残疾学生三免一补费用等项目2026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		淄财科教指[2025]77号-2025年公共文化服务体系建设（体育场馆免费或低收		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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、提升群众身体健康的效果			
	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	补助场馆总成本	≤33万元
			中央级补助成本	≤33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助场馆数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	体育场馆运行维护完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	体育场馆运行维护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高场馆使用率的保障效果	显著
			对提升群众身体健康的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2024]117号-提前下达2025年中央补助资金（支持学前教育发			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成改扩建公办幼儿园等工作，达到提升学前教育普及普惠全面性，支持落实学前教育政策，提升教学水平的效果。			
	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	学前教育发展年度结转成本	≤700万元
			学前生均经费单位成本	=810元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付合格率	≥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	对提升学前教育普及普惠性的保障效果	显著
			对提升教学水平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被分配单位满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2024]117号-提前下达2025年中央补助资金（支持学前教育发展		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成改扩建公办幼儿园等工作，达到提升学前教育普及普惠全面性，支持落实学前教育政策，提升教学水平的效果。			
	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	学前教育发展年度结转成本	≤3万元
			学前生均经费单位成本	=810元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付合格率	≥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	对提升学前教育普及普惠性的保障效果	显著
			对提升教学水平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被分配单位满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]42号-2025年教育发展资金（中职国家奖学金中央资金）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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:		0.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成中职阶段国家奖学金的发放，达到激励中职学生学习积极性，提升中职教育质量的效果			
	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	中职国家奖学金中央资金成本	≤4.8万元
			中职国家奖学金生均资助成本	=5000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励学生数量	≥9个
绩效指标	产出指标	质量指标	奖学金发放标准	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	奖学金发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升中职学生学习积极性的保障效果	显著
			对提升中职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	被奖励学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外人员支出项目		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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:	84.09	
		其中:财政拨款	84.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、返聘教师等人员的经费,达到促进社会和谐,减轻社会矛盾的效果			
	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	项目年度总成本	≤84.09万元
			退休返聘教师年度成本	≤69.5万元
			民办退休教师公务员医疗补助年度成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及退休民师数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	退休民师覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	退休民师存活状态上报及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年财政专户款			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		32.24	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		32.24	
总体目标	通过完成课后服务等工作, 达到提升临淄教育水平, 减轻家庭教育负担的效果			
	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	2025年结转资金总成本	≤33万元
			课后服务费收费生均成本	=3.5元/节
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著
			对减轻家庭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	家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安保经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1686.00	
		其中:财政拨款	1686.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校园安保值守及巡逻等工作,达到提升校园安全性能,保障学生在校安全的效果。			
	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	安保经费年度总成本	≤1686万元
			安保经费人均月度成本	≤3368元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及校园安保人数	≥400个
绩效指标	产出指标	质量指标	校园安全保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	保安培训及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升校园安全性能的保障效果	显著
			对学校在校安全的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	52.00	
		其中:财政拨款	52.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障科技馆、开放大学等单位的正常运行运转,达到提升少儿科普水平,保障教育运转的效果			
	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	运行项目年度总成本	≤52万元
			科技馆运行维护单位成本	≤20万元
			教育城域网运行维护单位成本	≤2万元
			体育场馆对外开放经费单位成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科技馆维修维护次数	≥25次
绩效指标	产出指标	质量指标	展馆维修合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	展馆维修及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升少儿科普水平的保障效果	显著
			对教育运转的保障效果	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[2025]99号-提前下达2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过向社会免费或低收费开放体育场馆,达到提升场馆运营能力,提升群众身体素质的保障效果			
	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	体育场馆免费开放中央资金年度成本	≤16万元
			年度运行水电费成本	≤5000元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	补助场馆数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆开放服务质量	高
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆年度维护维修及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升场馆运营能力的保障效果	显著
			对提升群众身体素质的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	提质扩容项目等政采贷还款项目			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	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:		67.11	
	其中: 财政拨款		67.11	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过完成政府采购贷款, 达到保障教育教学正常运转、减轻阶段性还款压力的效果			
	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	2026年教体局政采贷还款总成本	≤67.11元
			2023年提质扩容项目年度政采贷成本	≤35.31元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及企业数量	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学正常运转的保障效果	显著
			对减轻阶段性还款压力的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程单位满意度	≥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	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	907.15	
		其中:财政拨款	907.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，保障教育公平的效果			
	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	项目年度总成本	≤907.15万元
			校方责任险成本	≤55.20万元
			校车保险成本	≤30.00万元
			校车公司化服务费成本	≤60.00万元
			六一、教师节慰问资金成本	≤20.00万元
			教育发展资金成本	≤110.00万元
			财政返还款成本	≤27.71万元
			政府督导、安全检查成本	≤5.00万元
			初中学业水平考试标准化费用成本	≤10.8万元
			中小学教科书专项补助费用成本	≤70.00万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	宣传效能提升工程成本	≤10.00万元
			2023年临淄区教育布局专项规划编制款成本	≤10.00万元
			一网通办招生平台成本	≤5.00万元
			教师招聘 成本	≤40.00万元
			教师培训 成本	≤10.00万元
			幼儿园保教费退费项目成本	≤14.79539万元
			省、市、区赛事其他经费成本	≤15.00万元
			临淄区第二十八届中小学生百灵艺术节成本	≤5.00万元
			其他资金成本	≤406.54万元
			台账内工会费成本	≤2.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥19个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著
			对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	学校满意度	≥95%

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	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	432.92	
		其中:财政拨款	432.92	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款,达到保障节前社会稳定,减轻社会矛盾的效果			
	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	春节前还款总成本	≤432.99万元
			校产科还款成本	≤92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥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	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		6.20	
	其中: 财政拨款		6.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过完成随班就读学生的免学费、补助交通补贴等工作, 达到保障教育公平, 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	残疾学生三免一补年度成本	≤6.1964万元
			免除学生学费单位成本	≤3000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生学费人数	≥500个
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生的准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展的及时率	≥95%
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
			对提升临淄教育满意度的效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励资金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		215.25
		其中: 财政拨款		215.25
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成班主任费等激励资金的发放, 达到激励班主任工作积极性, 提升教育教质量的效果			
	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	项目年度总成本	≤215.245万元
			义务段班级激励资金人均成本	=515元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	义务段班主任人数	≥200个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助教师准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任处理班级事务的及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对激励班主任工作积极性的保障效果	显著
			对提升临淄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	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.14	
		其中:财政拨款	2.14	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成农村义务段学生午餐补贴工作,达到提升学生体质,提升未来人口素质的保障效果			
	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	午餐补贴总欠款成本	≤2.13万元
			民办学校欠款年度成本	≤2.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥12个
绩效指标	产出指标	质量指标	午餐补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴工作开展的及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学生体质的保障小果	显著
			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	学校满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育费附加项目		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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:	223.00	
		其中:财政拨款	223.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成临淄中学南校勘察建设等项目, 达到提升教育教学质量, 保障教育均衡等效果			
	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	项目年度总成本	≤223万元
			2023年提质扩容项目办学条件提升工程单位成本	≤88万元
			2023年中小学校办学条件提升设备采购项目单位成本	≤37万元
			2024城区学校扩容项目单位成本	≤75万元
			2025年建筑设施维修改造项目单位成本	≤23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设前期勘察次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设质量验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程建设完工及时率	≥95%
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
			对教育均衡发展的保障效果	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	淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学生生活			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成义务段学生资助, 达到减轻家庭教育负担, 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	寄宿生生活补助上级提前下达成本	≤19.61万元
			非寄宿生生活补助上级级负担标准	=年度总金额*0.6
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1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	对提升未来人口素质的保障效果	显著
			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	被资助人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成2025年中央资金结转,达到保障政策连续执行,提升学习环境舒适度的效果			
	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	结转2025年特教生均成本	≤0.1772万元
			特教生均单位成本	≤0.9万元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	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[2025]93号-提前下达2026年省级教育发展资金（学前教育免保育		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	299.63	
		其中: 财政拨款	299.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学前教育免保育教育费工作, 达到提升学前教育普及普惠率, 保障教育公平的效果			
	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	学前教育免保育教育费补助年度总成本	≤300万元
			免除生均成本	≤3353元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生数量	≥700个
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前教育普及普惠工作开展及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学前教育普及普惠率的保障效果	显著
			对教育教学公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2025]101号-提前下达2026年中央补助资金（支持学前教育发			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		160.00	
	其中:财政拨款		160.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过完成改扩建公办幼儿园等工作,达到提升学前教育普及普惠全面性,支持落实学前教育政策的效果			
	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	学前教育发展年度成本	≤160万元
			学前教育发展单位成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥80个
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	学前教育改善及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学前教育普及普惠性的保障效果	显著
			对支持落实学前教育政策的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被分配单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（免费教科		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	595.78	
		其中:财政拨款	595.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，达到提高临淄教育质量，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	年度教科书资金中央成本	≤595.78万元
			教科书拨付单位标准	据实结算
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%
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	较好
			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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生活补		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段学生资助,达到减轻家庭教育负担,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	寄宿生生活补助中央成本	≤26万元
			非寄宿生生活补助上级负担标准	=年度总金额*0.6
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著
			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	被资助人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生生活补			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成义务段学生资助,达到减轻家庭教育负担,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	寄宿生生活补助中央成本	≤20万元
			非寄宿生生活补助上级负担标准	=年度总金额*0.6
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著
			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	被资助人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（校舍维修改			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	118.00		
	其中:财政拨款	118.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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	校舍安全保障中央总成本	≤118万元
			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
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	教学设备维护及时率	≥95%
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
			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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		54.13
		其中: 财政拨款		54.13
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果			
	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	初中段生均中央总成本	≤54.1296万元
			初中段生均成本	≤1010元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中段学生数量	≥200个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（寄宿制）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	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.65	
		其中:财政拨款	3.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务段寄宿生生均经费的实施,达到提升寄宿教育质量,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	寄宿制市级成本	≤3.65万元
			寄宿制生均补助标准	=300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生补助测算学生数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	寄宿生寄宿质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	寄宿生生活检查及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升寄宿教育质量的保障效果	显著
			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[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（高中助学金）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	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.00		
	其中: 财政拨款	27.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成普通高中段学生资助工作，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	高中段助学金年度提前下达成本	≤27万元
			高中段助学金生均成本	≤2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥420个
绩效指标	产出指标	质量指标	高中家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
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
			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	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）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	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助补助,达到提升职业教育质量,保障教育公平的效果			
	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	中职段免学费民办段年度上级成本	≤10万元
			中职段免学费生均成本	≤3200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥300个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
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
			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	学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职助学金）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	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	61.00	
		其中: 财政拨款	61.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助补助, 达到提升职业教育质量, 保障教育公平的效果			
	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	中职段助学金年度上级补助成本	≤61万元
			中职段助学金生均成本	≤2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥675个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
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
			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	学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2025]101号-提前下达2026年中央补助资金（义务教育薄弱环节			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		297.00	
	其中:财政拨款		297.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过完成提升改善义务教育教学设施,达到提升教育教学环境舒适性,提升教学水平的效果			
	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	义务教育薄弱环节改善成本	≤297万元
			购置设备单位成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	改建工程合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	薄弱环节勘察及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升教学环境舒适性的保障效果	显著
			对提升教学水平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被分配单位满意度	≥95%

### 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补助体系（学前助学金）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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:		21.60
		其中：财政拨款		21.60
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成学前免学费和学前资助等工作，达到保障学前教育质量，提升学前教育覆盖率的效果			
	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	学前助学金年度区级成本	≤21.6万元
			学前助学金年度生均成本	≤1200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学前教育学生数量	≥420个
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学前教育教学质量的保障效果	显著
			对提升学前教育覆盖率的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥95%

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补助体系（学前免保教费）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.85
		其中:财政拨款		14.85
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成学前免学费和学前资助等工作,达到保障学前教育质量,提升学前教育覆盖率的效果			
	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	学前免保教费年度区级成本	≤14.85万元
			学前助学金年度生均成本	≤3300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学前教育学生数量	≥420个
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学前教育教学质量的保障效果	显著
			对提升学前教育覆盖率的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥95%

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补助体系（高中助学金）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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:	38.64	
		其中:财政拨款	38.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成普通高中段学生资助工作,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	高中段助学金年度区级成本	≤38.64万元
			高中段助学金生均成本	≤2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥420个
绩效指标	产出指标	质量指标	高中家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
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
			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	学生满意度	≥95%

### 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补助体系（高中免学费）			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.17	
	其中: 财政拨款		1.17	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过完成普通高中段学生资助工作，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	高中段免学费年度区级成本	≤1.17万元
			高中段免生均成本	≤1320元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥60个
绩效指标	产出指标	质量指标	高中家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
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
			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	学生满意度	≥95%

### 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补助体系（小学生活补助）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		19.00
		其中: 财政拨款		19.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成义务段贫困学生生活补助, 达到减轻家庭教育压力、保障教育公平的效果			
	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	小学段生活补助总成本	≤19万元
			小学段寄宿生生活补助成本	≤3.75万元
			小学段非寄宿生生活补助成本	≤17.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助小学段学生数量	≥700个
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育压力的保障效果	显著
			对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	贫困徐盛满意度	≥95%

### 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补助体系（初中生活补助）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		27.60
		其中:财政拨款		27.60
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成义务段贫困学生生活补助,达到减轻家庭教育压力、保障教育公平的效果			
	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	初中段生活补助总成本	≤27.6万元
			初中段寄宿生生活补助成本	≤9.6万元
			初中段非寄宿生生活补助成本	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助初中段学生数量	≥600个
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育压力的保障效果	显著
			对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	贫困徐盛满意度	≥95%

### 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补助体系（高校免学费和高校毕业生基层就业补偿）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		23.76
		其中: 财政拨款		23.76
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成高校免学费和高校毕业生基层就业补偿工作，达到减轻家庭高等教育负担，提升高等教育覆盖率的效 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	高校免学费区级年度成本	≤23.4万元
			高校毕业生基层就业补偿年度区级成本	≤0.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高校免学费补助学生数	≥60个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助学生准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭高等教育负担的保障效果	显著
			对提升该等教育覆盖率的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（高中助学金）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	0.00	
总体目标	通过完成普通高中段学生资助工作，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	高中段助学金年度提前下达成本	≤22万元
			高中段助学金生均成本	≤2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥420个
绩效指标	产出指标	质量指标	高中家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
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
			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	学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）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	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.50		
	其中:财政拨款	2.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成中职段学生资助补助,达到提升职业教育质量,保障教育公平的效果			
	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	民办中职段免学费年度上级成本	≤2.5万元
			中职段免学费生均成本	≤3200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥300个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
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
			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	学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（学前政府助学		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学前免学费和学前资助等工作，达到保障学前教育质量，提升学前教育覆盖率的效果			
	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	学前资助年度上级补助成本	≤6万元
			学前助学金年度生均成本	≤1200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学前教育学生数量	≥420个
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学前教育教学质量的保障效果	显著
			对提升学前教育覆盖率的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]93号-提前下达2026年省级教育发展资金（学前教育免保育		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62.85	
		其中:财政拨款	62.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学前教育免保育教育费工作,达到提升学前教育普及普惠率,保障教育公平的效果			
	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	学前教育免保育教育费补助年度总成本	≤62.85万元
			免除生均成本	≤3353元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生数量	≥700个
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前教育普及普惠工作开展及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学前教育普及普惠率的保障效果	显著
			对教育教学公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（学前政府助学		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学前免学费和学前资助等工作，达到保障学前教育质量，提升学前教育覆盖率的效果			
	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	学前资助年度上级补助成本	≤18万元
			学前助学金年度生均成本	≤1200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学前教育学生数量	≥420个
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学前教育教学质量的保障效果	显著
			对提升学前教育覆盖率的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职助学金）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	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助补助, 达到提升职业教育质量, 保障教育公平的效果			
	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	中职段助学金年度上级补助成本	≤2万元
			中职段助学金生均成本	≤2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥675个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
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
			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	学生满意度	≥95%

### 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补助体系（中职助学金）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	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:		62.10
		其中：财政拨款		62.10
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成中职段学生资助补助，达到提升职业教育质量，保障教育公平的效果			
	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	中职段助学金年度区级成本	≤62.1万元
			中职段助学金生均成本	≤2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥675个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
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
			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	学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（高中助学金）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	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.76	
		其中: 财政拨款	7.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成普通高中段学生资助工作，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	高中段助学金年度提前下达成本	≤7.76万元
			高中段助学金生均成本	≤2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥420个
绩效指标	产出指标	质量指标	高中家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
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
			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	学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职免学费）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	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.50	
		其中: 财政拨款	2.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助补助, 达到提升职业教育质量, 保障教育公平的效果			
	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	民办中职段免学费年度上级成本	$\leq 2.5$ 万元
			中职段免学费生均成本	$\leq 3200$ 元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	$\geq 300$ 个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	$\geq 95\%$
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
			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	学生满意度	$\geq 95\%$

### 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补助体系（民办中职免学费）		
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		0.00
总体目标	通过完成中职段学生资助补助,达到提升职业教育质量,保障教育公平的效果			
	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	中职段免学费年度区级成本	≤1024.91万元
			民办中职段免学费区级成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥5000个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
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
			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	学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]90号-提前下达2026年学生资助补助经费（中职助学金）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	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.95	
		其中: 财政拨款	2.95	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中职段学生资助补助, 达到提升职业教育质量, 保障教育公平的效果			
	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	中职段助学金年度上级补助成本	≤2.95万元
			中职段助学金生均成本	≤2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥675个
绩效指标	产出指标	质量指标	中职段家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
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
			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	学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（免费教科			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.78		
	其中: 财政拨款	57.78		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，达到提高临淄教育质量，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	年度教科书资金省级成本	≤57.78万元
			教科书拨付单位标准	据实结算
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%
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	较好
			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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.24		
	其中:财政拨款	14.24		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成学校日常水电等运转,达到保障教育教育质量,提升学生学习环境舒适度的效果			
	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	初中段生均省市级总成本	≤14.2439万元
			初中段生均成本	≤1010元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	民办初中段学生数量	≥200个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.53
		其中:财政拨款		11.53
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成学校日常水电等运转,达到保障教育教育质量,提升学生学习环境舒适度的效果			
	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	初中段生均市级总成本	≤12万元
			初中段生均成本	≤1010元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	民办初中段学生数量	≥200个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.17	
	其中:财政拨款		1.17	
	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	特殊教育补助省级成本	≤1.18万元
			特殊教育生均补助标准	=9000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	≥200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
			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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.23		
	其中:财政拨款	0.23		
	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	特殊教育补助市级成本	≤0.24万元
			特殊教育生均补助标准	=9000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	≥200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
			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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转，达到保障教育教育质量，提升学生学习环境舒适度的效果			
	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	小学段生均省级成本	≤12万元
			小学段生均成本	≤880元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	民办小学段学生数量	≥200个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.55		
	其中:财政拨款	45.55		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成学校日常水电等运转,达到保障教育教育质量,提升学生学习环境舒适度的效果			
	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	小学段生均中央和市级成本	≤45.56万元
			小学段生均成本	≤880元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	民办小学段学生数量	≥200个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生均）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.66	
		其中:财政拨款	10.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学校日常水电等运转,达到保障教育教育质量,提升学生学习环境舒适度的效果			
	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	小学段生均中央和市级成本	≤10.66万元
			小学段生均成本	≤880元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	民办小学段学生数量	≥200个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的保障效果	显著
			对提升学生学习环境舒适度的保障效果	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[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生活补			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.24	
	其中: 财政拨款		0.24	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过完成义务段学生资助, 达到减轻家庭教育负担, 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	寄宿生生活补助市级成本	≤0.24万元
			非寄宿生生活补助上级负担标准	=年度总金额*0.6
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著
			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	被资助人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（小学生生活补			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.62	
	其中:财政拨款		0.62	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过完成义务段学生资助,达到减轻家庭教育负担,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	寄宿生生活补助年度成本	≤0.62万元
			非寄宿生生活补助上级负担标准	=年度总金额*0.6
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升未来人口素质的保障效果	显著
			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	被资助人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2025]93号-提前下达2026年省级教育发展资金（学前教育免保育		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	82.51	
		其中:财政拨款	82.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成学前教育免保育教育费工作,达到提升学前教育普及普惠率,保障教育公平的效果			
	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	学前教育免保育教育费补助年度总成本	≤82.51万元
			免除生均成本	≤3353元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	免除学生数量	≥700个
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学生准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前教育普及普惠工作开展及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学前教育普及普惠率的保障效果	显著
			对教育教学公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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。