

2026年临淄区虎山学校单位预算

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 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) 实施义务教育，促进基础教育发展。

主要职责任务：全面贯彻执国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。全面贯彻执党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；（《义务教育法》第三条义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，）实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；（《义务教育法》第五条依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。）加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。（授权部门：全国人大常委会；授权文号：中华人民共和国教育部令第23号《中小学幼儿园安全管理办法》第十五条 学校应当遵守有关安全工作的法律、法规和规章，建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，及时消除隐患，预防发生事故。）

(二) 具体职责：

1. 贯彻方针。全面贯彻落国家的教育方针、政策及相关的法律法规；（授权部门：全国人大常委会；授权文号：《教育法》主席令第45号第二十九条 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；）

2. 依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。（授权部门：全国人大常委会；授权文号：《教师法》主席令第15号第十九条 各级人民政府教育行政部门、学校主管部门和学校应当制定教师培训规划，对教师进行多种形式的思想政治、业务培训。）

3. 德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，

培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。（授权部门：教育部；授权文号：《中小学德育工作规程》教基[1998]4号第五条，中小学德育工作的基本任务是，培养学生成为热爱社会主义祖国、具有社会公德、文明行为习惯、遵纪守法的公民。在这个基础上，引导他们逐步树立正确的世界观、人生观、价值观，不断提高社会主义思想觉悟，第七条中小学德育工作要注意同智育、体育、美育、劳动教育等紧密结合，要注意同家庭教育、社会教育紧密结合，积极争取有关部门的支持，促进形成良好的社区育人环境。中共中央国务院8号文件《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》学校是对未成年人进行思想道德教育的主渠道，必须按照党的教育方针，把德育工作摆在素质教育的首要位置，贯穿于教育教学的各个环节。要加强心理健康教育，培养学生良好的心理品质。要把思想品德教育与法制教育紧密结合起来，使二者有机统一，相辅相成。）

4. 能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。（授权部门：全国人大常委会；授权文号：《义务教育法》主席令第52号《义务教育法》第五条依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。）

5. 安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。（授权部门：全国人大常委会；授权文号：中华人民共和国教育部令第23号《中小学幼儿园安全管理办法》第十五条 学校应当遵守有关安全工作的法律、法规和规章，建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，及时消除隐患，预防发生事故。）

6. 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置情况

本单位为临淄区虎山学校二级预算单位，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): 临淄区虎山学校

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	2,317.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,317.56	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	2,318.42
二、财政专户管理资金收入	0.86	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	2,318.42	本年支出合计	2,318.42
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	2,318.42	支出总计	2,318.42

收入总体情况表

部门(单位): 临淄区虎山学校

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								
			合 计	2,318.42	2,317.56	2,317.56		0.86							
205			教育支出	2,318.42	2,317.56	2,317.56		0.86							
	02		普通教育	2,312.49	2,311.63	2,311.63		0.86							
		01	学前教育	53.85	53.85	53.85									
		02	小学教育	2,213.94	2,213.94	2,213.94									
		03	初中教育	44.70	43.84	43.84		0.86							
	07		特殊教育	5.93	5.93	5.93									
		99	其他特殊教育支出	5.93	5.93	5.93									

支出总体情况表

部门(单位)：临淄区虎山学校

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	2,318.42	2,220.54	97.88	
205			教育支出	2,318.42	2,220.54	97.88	
	02		普通教育	2,312.49	2,218.74	93.75	
		01	学前教育	53.85	5.84	48.01	
		02	小学教育	2,213.94	2,202.90	11.04	
		03	初中教育	44.70	10.00	34.70	
	07		特殊教育	5.93	1.80	4.13	
		99	其他特殊教育支出	5.93	1.80	4.13	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临淄区虎山学校

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	2,317.56	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	2,317.56	2,317.56		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 临淄区虎山学校

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	2,317.56	本 年 支 出 合 计	2,317.56	2,317.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,317.56	支 出 总 计	2,317.56	2,317.56		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：临淄区虎山学校

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	2,317.56	2,220.54	2,171.46	49.08	97.02
205			教育支出	2,317.56	2,220.54	2,171.46	49.08	97.02
	02		普通教育	2,311.63	2,218.74	2,171.46	47.28	92.89
		01	学前教育	53.85	5.84		5.84	48.01
		02	小学教育	2,213.94	2,202.90	2,171.46	31.44	11.04
		03	初中教育	43.84	10.00		10.00	33.84
	07		特殊教育	5.93	1.80		1.80	4.13
		99	其他特殊教育支出	5.93	1.80		1.80	4.13

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临淄区虎山学校

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				2,220.54	2,171.46	49.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,448.39	1,448.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	410.09	410.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	202.29	202.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	173.94	173.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	217.91	217.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.84	130.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.13	74.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.94	27.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.51	9.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.74	106.74	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.08		49.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.70		13.70
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.78		9.78
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.45		11.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.78		3.78
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.97		7.97
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	723.07	723.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临淄区虎山学校

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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临淄区虎山学校

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：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）：临淄区虎山学校

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：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): 临淄区虎山学校

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				2,220.54	2,220.54	2,220.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,448.39	1,448.39	1,448.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	410.09	410.09	410.09						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	202.29	202.29	202.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	173.94	173.94	173.94						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	217.91	217.91	217.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.84	130.84	130.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	95.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.13	74.13	74.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.94	27.94	27.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.51	9.51	9.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.74	106.74	106.74						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.08	49.08	49.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.70	13.70	13.70						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.78	9.78	9.78						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.45	11.45	11.45						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.78	3.78	3.78						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.97	7.97	7.97						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临淄区虎山学校

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				
合 计		97.88	97.02	97.02			0.86			
编外人员支出项目	其他运转类	24.43	24.43	24.43						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	21.00	21.00	21.00						
2025年财政专户款	其他运转类	0.86					0.86			
虎山学校校园西墙重建工程政采贷还款项目	特定目标类	3.10	3.10	3.10						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	2.46	2.46	2.46						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.79	1.79	1.79						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	3.95	3.95	3.95						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	18.65	18.65	18.65						
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	7.03	7.03	7.03						
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	1.85	1.85	1.85						
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	1.86	1.86	1.86						
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	1.95	1.95	1.95						
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
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	1.49	1.49	1.49						
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	5.67	5.67	5.67						
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	1.41	1.41	1.41						

政府采购预算表

部门（单位）：临淄区虎山学校

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				
			合 计	2.36	1.50	1.50		0.86			
205			教育支出	2.36	1.50	1.50		0.86			
	02		普通教育	2.36	1.50	1.50		0.86			
		03	初中教育	2.36	1.50	1.50		0.86			

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2,318.42万元，其中：一般公共预算收入2,317.56万元，财政专户管理资金收入0.86万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,318.42万元，其中：基本支出2,220.54万元，项目支出97.88万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,318.42万元，比上年增加12.92万元，其中：

1. 收入预算增加12.92万元，其中一般公共预算收入增加14.96万元，财政专户管理资金收入减少2.04万元。

2. 支出预算增加12.92万元，其中基本支出减少5.49万元，项目支出增加18.41万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度预估在职退休人员增加，人员工资福利支出正常上调，相对变化不大，略有减少。项目支出预算按照预计增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临淄区虎山学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

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1.03万元，比上年预算增加0.18万元，增长21%。主

要原因，是学校本年委托业务略有增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2.36万元，其中：政府采购货物预算1.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.42万元。

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）。

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

临淄区虎山学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目20个，预算资金125.359582万元，其中财政拨款125.359582万元。拟对淄财科教指[2024]117号-提前下达2025年中央补助资金（支持学前教育发展生均公用经费）、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）、编外人员支出项目、编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）、2025年财政专户款、虎山学校校园西墙重建工程政采贷还款项目、春节前工程及购买服务还款、残疾学生三免一补费用、班级激励资金等人员经费、综合运转项目（教育均衡发展）、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）、淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中央）、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、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、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、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、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、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、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、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）市级资金等20个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金125.359582万元，其中财政拨款125.359582万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学前教育发展、城乡义务教育保障、特教公用经费、教育均衡发展等项目 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[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	临淄区虎山学校
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的效果; 通过完成提升改善教育教学设施, 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	本项目年度总成本	≤0.56225万元
			学前教育发展年度成本	≤0.56225万元
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	项目合格率	≥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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校	
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的效果;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	本项目年度总成本	≤9.002177万元
			学前教育发展年度成本	≤9.002177万元
			教育薄弱环节改善成本	≤9.002177万元
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	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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		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	临淄区虎山学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.43	
		其中:财政拨款	24.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障非在编幼师等人员的经费,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	≤4684.2万元
			非在编幼师待遇年度成本	≤24.43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥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		编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		21.00
		其中: 财政拨款		21.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障非在编幼师等人员的经费, 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	≤ 4684.2 万元
			学前免保育教育费补助年度成本	≤ 21 元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥ 15 个
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	$\geq 95\%$
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	$\geq 95\%$

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	临淄区虎山学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.86	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.86	
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	≤0.8601万元
			课后服务费收费生均成本	=3.0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	虎山学校校园西墙重建工程政采贷还款项目			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.10		
	其中: 财政拨款	3.10		
	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年教体系统政采贷还款总成本	≤ 117.77 万元
			虎山学校校园西墙重建工程政采贷还款项目成本	≤ 3.1 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及单位数量	≥ 5 个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	$\geq 95\%$
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	$\geq 95\%$

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	临淄区虎山学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.46	
		其中:财政拨款	2.46	
		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	≤2.4585万元
			学校还款成本	≤2.4585万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥1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	临淄区虎山学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.79		
	其中:财政拨款	1.79		
	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	≤ 1.7856 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	≥ 2 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	$\geq 95\%$
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	$\geq 95\%$

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	临淄区虎山学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.95	
		其中:财政拨款	3.95	
		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	≤3.948万元
			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	≥12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		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	临淄区虎山学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18.65
		其中:财政拨款		18.65
		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	≤ 18.651 万元
			计提助学金成本	≤ 0.15 万元
			幼儿园保教费退费项目成本	≤ 1.881 万元
			台账内工会费成本	≤ 0.55 万元
			闲置房屋租赁费用成本	≤ 16.07 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥ 4 个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	$\geq 95\%$
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	$\geq 95\%$

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	临淄区虎山学校	
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	2025年中央资金结转总成本	≤1.526889万元
			结转2025年小学教育结转总金额	≤1.526889万元
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥1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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校	
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	2025年中央资金结转总成本	≤0.694万元
			结转2025年初中教育资金	≤0.694万元
绩效指标	产出指标	数量指标	结转学校数量	≥1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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	临淄区虎山学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.03	
		其中:财政拨款	7.03	
		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	≤ 7.0269 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	≥ 100 个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	$\geq 95\%$
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	$\geq 95\%$

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	临淄区虎山学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.85	
		其中: 财政拨款	1.85	
		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	≤1.8491万元
			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	≥100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	临淄区虎山学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.86	
		其中:财政拨款	1.86	
		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	≤1.8616万元
			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	≥100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	临淄区虎山学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.95		
	其中:财政拨款	1.95		
	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	特殊教育补助省级与市级成本	≤1.9508万元
			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	≥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
			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	临淄区虎山学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.39		
	其中:财政拨款	0.39		
	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	特殊教育补助省级与市级成本	≤0.3902万元
			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	≥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
			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	临淄区虎山学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.49	
		其中:财政拨款	1.49	
		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	≤1.4929万元
			小学段生均成本	≤880元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥100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	临淄区虎山学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.67		
	其中:财政拨款	5.67		
	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	≤5.668万元
			小学段生均成本	≤880元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生数量	≥100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	临淄区虎山学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.41	
		其中:财政拨款	1.41	
		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	≤ 1.4066 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	小学段学生数量	≥ 100 个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学配套保障率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	$\geq 95\%$
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	$\geq 95\%$

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。