

2026年淄博市临淄区齐都镇中心 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）贯彻执行党和国家、省、市、区教育方针、政策和法律、法规，拟订齐都镇中心学校教育工作的规章、政策和齐都镇中心校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责齐都镇学前教育、基础教育统筹规划和协调管理工作；主管全镇教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制和教育体制改革；组织教育督导与评估。

（三）会同相关学校拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；编报镇级教育经费的年度预算，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、基建投资和部门的专项经费，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。

（四）参与组织、人事、机构编制管理的有关政策；负责学前教育教师聘用和就业指导等工作；协调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镇幼儿园学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务等工作。

（六）协调编制全镇学前及义务段教育招生计划，审查上报义务段教育招生计划；负责学前及义务段学校教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导学前及义务教育科研、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；指导全镇学前及义务教育学校体育、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）负责全镇教育对外交流与培训工作。

（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）根据上级要求完成党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责单位的稳定工作。

（十二）承办区教育局、镇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齐都镇中心学校二级预算单位，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): 淄博市临淄区齐都镇中心学校

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	820.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	820.62	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	820.62
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	820.62	本年支出合计	820.62
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	820.62	支出总计	820.62

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区齐都镇中心学校

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	820.62	820.62	820.62									
205			教育支出	820.62	820.62	820.62									
	01		教育管理事务	2.00	2.00	2.00									
		99	其他教育管理事务支出	2.00	2.00	2.00									
	02		普通教育	812.32	812.32	812.32									
		01	学前教育	692.88	692.88	692.88									
		03	初中教育	119.44	119.44	119.44									
	07		特殊教育	6.30	6.30	6.30									
		99	其他特殊教育支出	6.30	6.30	6.30									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区齐都镇中心学校

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	820.62	583.99	236.63	
205			教育支出	820.62	583.99	236.63	
	01		教育管理事务	2.00	2.00		
		99	其他教育管理事务支出	2.00	2.00		
	02		普通教育	812.32	575.69	236.63	
		01	学前教育	692.88	575.69	117.19	
		03	初中教育	119.44		119.44	
	07		特殊教育	6.30	6.30		
		99	其他特殊教育支出	6.30	6.30		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区齐都镇中心学校

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	820.62	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	820.62	820.62		
		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)：淄博市临淄区齐都镇中心学校

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	820.62	本 年 支 出 合 计	820.62	820.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	820.62	支 出 总 计	820.62	820.62		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区齐都镇中心学校

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	820.62	583.99	540.83	43.15	236.63
205			教育支出	820.62	583.99	540.83	43.15	236.63
	01		教育管理事务	2.00	2.00		2.00	
		99	其他教育管理事务支出	2.00	2.00		2.00	
	02		普通教育	812.32	575.69	540.83	34.85	236.63
		01	学前教育	692.88	575.69	540.83	34.85	117.19
		03	初中教育	119.44				119.44
	07		特殊教育	6.30	6.30		6.30	
		99	其他特殊教育支出	6.30	6.30		6.30	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区齐都镇中心学校

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				583.98	540.83	43.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	506.42	506.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.77	135.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.10	79.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.29	73.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.50	91.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.36	46.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.40	28.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.53	5.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.34	43.34	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.15		43.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.62		8.62
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.41		1.41
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.41		4.41
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.39		0.39
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.32		1.32
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.20		11.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.08		2.08

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区齐都镇中心学校

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	
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）：淄博市临淄区齐都镇中心学校

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）：淄博市临淄区齐都镇中心学校

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): 淄博市临淄区齐都镇中心学校

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				583.99	583.99	583.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	506.42	506.42	506.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.77	135.77	135.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.10	79.10	79.10						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.29	73.29	73.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.50	91.50	91.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.36	46.36	46.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.40	28.40	28.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.53	5.53	5.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.13	3.13	3.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.34	43.34	43.34						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.15	43.15	43.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.62	8.62	8.62						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.41	1.41	1.41						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.41	4.41	4.41						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区齐都镇中心学校

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		236.63	236.63	236.63						
编外人员支出项目	其他运转类	175.75	175.75	175.75						
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	48.39	48.39	48.39						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	3.57	3.57	3.57						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.31	0.31	0.31						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.64	2.64	2.64						
淄财科教指[2025]75号-2025年市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）	特定目标类	5.97	5.97	5.97						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区齐都镇中心学校

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	2.51	2.51	2.51					
205			教育支出	2.51	2.51	2.51					
	01		教育管理事务	0.17	0.17	0.17					
		99	其他教育管理事务支出	0.17	0.17	0.17					
	02		普通教育	2.34	2.34	2.34					
		01	学前教育	2.34	2.34	2.34					

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820.62万元，其中：一般公共预算收入820.62万元。

（二）支出预算：2026年支出预算820.62万元，其中：基本支出583.99万元，项目支出236.63万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算820.62万元，比上年增加52.14万元，其中：

1. 收入预算增加52.14万元，其中一般公共预算收入增加52.14万元。

2. 支出预算增加52.14万元，其中基本支出增加51.75万元，项目支出增加0.39万元。

3. 收支预算增加的主要原因，财政拨款投入增加。

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，淄博市临淄区齐都镇中心学校为事业单位，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1.06万元，比上年预算0.27万元增加0.79万元，增长74.52%。主要原因，一是民办南马幼儿园委托业务费用。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2.51万元，其中：政府采购货物预算1.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.4万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公共事务用车。

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

淄博市临淄区齐都镇中心学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目7个，预算资金242.66万元，其中财政拨款242.66万元。拟对编外人员支出项目等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金242.66万元，其中财政拨款242.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编外人员支出项目、综合运转项目（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	淄博市临淄区齐都镇中心学校
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; 通过完成提升改善学前教育教学设施, 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	≤27.4万元
			学前教育发展年度成本	≤27.4万元
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	淄博市临淄区齐都镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		175.75
		其中:财政拨款		175.75
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障民师、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	≤ 175.75 元
			民师、代课教师待遇年度成本	≤ 991 元
			非在编幼师待遇年度成本	≤ 1290.24 元
			学前免保育教育费补助年度成本	≤ 1109.24 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	$\geq 95\%$
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		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	淄博市临淄区齐都镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		48.39
		其中:财政拨款		48.39
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障民师、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	≤48.39元
			非在编幼师待遇年度成本	≤1290.24元
			学前免保育教育费补助年度成本	≤1109.24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	≥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	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	淄博市临淄区齐都镇中心学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.57	
	其中: 财政拨款		3.57	
	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	≤3.57万元
			幼儿园还款成本	≤3.57万元
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	维修质量合格率	≥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	淄博市临淄区齐都镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.31
		其中: 财政拨款		0.31
		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	≤ 0.3129 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	≥ 1 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		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	淄博市临淄区齐都镇中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.64	
		其中:财政拨款	2.64	
		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	≤2.638万元
			校方责任险成本	≤0万元
			校车保险成本	≤0万元
			校车公司化服务费成本	≤0万元
			校车监控平台成本	≤0.7万元
			六一、教师节慰问资金成本	≤0万元
			计提助学金成本	≤0.48万元
			教育发展资金成本	≤0万元
			财政返还款成本	≤0万元
			政府督导、安全检查成本	≤0万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	初中学业水平考试标准化费用成本	≤0万元
			中小学教科书专项补助费用成本	≤0万元
			社区教育经费成本	≤0万元
			宣传效能提升工程成本	≤0万元
			2023年临淄区教育布局专项规划编制款成本	≤0万元
			一网通办招生平台成本	≤0万元
			教师招聘 成本	≤0.00万元
			教师培训 成本	≤0.00万元
			幼儿园保教费退费项目成本	≤0.198万元
			运动员训练经费成本	≤0.00万元
绩效指标	成本指标	经济成本	省、市、区赛事其他经费成本	≤0.00万元
			临淄区第二十八届中小学生百灵艺术节成本	≤0.00万元
			其他资金成本	≤0万元
			台账内工会费成本	≤1.26万元
			闲置房屋租赁费用成本	≤0万元
			闻韶幼儿园开园经费成本	≤0.00万元
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	≥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	淄财科教指[2025]75号-2025年市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区齐都镇中心学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.97		
	其中: 财政拨款	5.97		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过落实学前教育免保育教育费补助资金政策, 达到减轻学前教育负担、推动学前教育普及普惠发展的效果			
	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	学前教育免保育教育费市级补助总金额	≤5.9728万元
			免保育教育费补助资金标准	按照收费标准减免
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖幼儿人数	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	免除对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保育教育费免除及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻学前教育负担的保障效果	显著
			对推动学前教育普及普惠的保障效果	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。