

2025年淄博市临淄区第一中学单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

中国共产党淄博市临淄区第一中学总支部委员会职责任务是：把党的政治建设摆在首位，贯彻执行党的路线、方针、政策，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断深化理论武装，落实意识形态工作责任制，做好党管干部、党管人才、党管机构编制工作，不断加强党的组织建设和党员队伍建设，加强和改进工作作风，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，推进建章立制，不断完善党组织工作制度，深入贯彻落实党中央以及上级党组织决策部署，集体讨论和决定本单位重大改革事项、重大人事任免、重大项目安排、大额资金使用、大额资产处置和预算安排等重大问题。不断加强对工会、共青团、妇联等群团工作的领导，完成党中央和上级党组织交给的任务。

党群服务中心负责学校日常运转、行政管理相关工作，主承担教职工考勤管理、学校计划规划、行政运营、人事管理、职称评审推荐及分级聘任、党建、督导相关工作，牵头精神文明建设、文明校园创建等工作，协助书记、校长和分管领导抓好党建、信访稳定、工会工作、宣传工作等工作。

课程教学中心负责教学研究与教师发展工作，承担教育教学研究与指导、课程建设，教学常规，规范办学，课堂教学，教科研，读书工程，教师培训，学科素质评价，艺体科技、智慧校园及信息化等工作。管理图书阅览室、实验室、科技室、微机室、信息中心、录播室、文印室等功能室。

学生成长中心负责学校德育及学生管理工作，承担班级管理考核、班主任队伍建设与管理、团委少先队工作、班会活动组织、心理健康教育、学生安全教育、家长委员会建设与管理、特生资助、艺体科技、校园周边综治、满意度测评等工作。

后勤保障中心负责后勤保障工作，承担校产管理与维修、门卫传达、安全保卫、基本建设、财务管理、校园绿化美化、综合治理等工作。

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。单位设立下列内设机构，分别为：

党群服务中心，课程教学中心，学生成长中心，后勤保障中心。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区第一中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,064.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,064.64	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	3,073.54
二、财政专户管理资金收入	8.90	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	3,073.54	本年支出合计	3,073.54
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	3,073.54	支出总计	3,073.54

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,073.54	3,064.64	3,064.64		8.90							
205			教育支出	3,073.54	3,064.64	3,064.64		8.90							
	02		普通教育	3,070.07	3,061.17	3,061.17		8.90							
		03	初中教育	3,070.07	3,061.17	3,061.17		8.90							
	07		特殊教育	3.47	3.47	3.47									
		99	其他特殊教育支出	3.47	3.47	3.47									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,073.54	2,816.71	256.83	
205			教育支出	3,073.54	2,816.71	256.83	
	02		普通教育	3,070.07	2,815.63	254.44	
		03	初中教育	3,070.07	2,815.63	254.44	
	07		特殊教育	3.47	1.08	2.39	
		99	其他特殊教育支出	3.47	1.08	2.39	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区第一中学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,064.64	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	3,064.64	3,064.64		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区第一中学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,064.64	本 年 支 出 合 计	3,064.64	3,064.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,064.64	支 出 总 计	3,064.64	3,064.64		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,064.64	2,816.71	2,717.13	99.58	247.93
205			教育支出	3,064.64	2,816.71	2,717.13	99.58	247.93
	02		普通教育	3,061.17	2,815.63	2,717.13	98.50	245.54
		03	初中教育	3,061.17	2,815.63	2,717.13	98.50	245.54
	07		特殊教育	3.47	1.08		1.08	2.39
		99	其他特殊教育支出	3.47	1.08		1.08	2.39

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市临淄区第一中学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,816.71	2,717.13	99.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,400.25	2,400.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	681.10	681.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	269.10	269.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	339.26	339.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	431.58	431.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	228.22	228.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	93.00	93.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	146.91	146.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.69	15.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	195.39	195.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.57		97.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	36.44		36.44
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.55		2.55

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区第一中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.36		21.36
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.66		5.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.66		10.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	316.88	316.88	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.64	11.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.20	250.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.52	11.52	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	43.49	43.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.01		2.01
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	0.91		0.91
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1.10		1.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区第一中学

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市临淄区第一中学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,816.71	2,816.71	2,816.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,400.25	2,400.25	2,400.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	681.10	681.10	681.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	269.10	269.10	269.10						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	339.26	339.26	339.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	431.58	431.58	431.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	228.22	228.22	228.22						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	93.00	93.00	93.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	146.91	146.91	146.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.69	15.69	15.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	195.39	195.39	195.39						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.57	97.57	97.57						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	36.44	36.44	36.44						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市临淄区第一中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55	2.55						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.36	21.36	21.36						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.66	5.66	5.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.66	10.66	10.66						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	316.88	316.88	316.88						
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.64	11.64	11.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.20	250.20	250.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.52	11.52	11.52						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	43.49	43.49	43.49						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.01	2.01	2.01						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	0.91	0.91	0.91						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1.10	1.10	1.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区第一中学

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		256.83	247.93	247.93			8.90			
2024年结转财政专户款	其他运转类	8.90					8.90			
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	4.17	4.17	4.17						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.19	1.19	1.19						
班级激励金等人员经费	特定目标类	11.07	11.07	11.07						
受伤学生冯世成一次性补偿款	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
综合运转项目（人员）	特定目标类	5.50	5.50	5.50						
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）	特定目标类	52.20	52.20	52.20						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省级）	特定目标类	9.46	9.46	9.46						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市级）	特定目标类	12.15	12.15	12.15						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省级）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市级）	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	23.00	23.00	23.00					
205			教育支出	23.00	23.00	23.00					
	02		普通教育	23.00	23.00	23.00					
		03	初中教育	23.00	23.00	23.00					

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3,073.54万元，其中：一般公共预算收入3,064.64万元，财政专户管理资金收入8.9万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,073.54万元，其中：基本支出2,816.71万元，项目支出256.83万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,073.54万元，比上年减少82.41万元，其中：

1. 收入预算减少82.41万元，其中一般公共预算收入减少91.31万元，财政专户管理资金收入增加8.9万元。

2. 支出预算减少82.41万元，其中基本支出减少273.22万元，项目支出增加190.81万元。

3. 收支预算减少的主要原因，教师数减少，教师退休。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区第一中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算持平。主要原因是：淄博市临淄区第一中学为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算23万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区第一中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金256.83万元，其中财政拨款247.93万元，财政专户管理资金8.9万元。

(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		2024年结转财政专户款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	8.90	
总体目标	通过完成课后服务等工作,达到提升教育教学质量,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	2024年剩余返还总成本	≤479万元
			课后服务费返还总成本	≤300万元
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	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还总成本	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	家长对课后服务满意度	≥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	淄博市临淄区第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.17	
	其中: 财政拨款		4.17	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过完成教学设备购置等, 达到提高教育教学质量, 优化教育教学环境等效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	春节前还款本项目年度总成本	≤266万元
			护眼等改造工程成本	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对优化教育教学环境的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾学生三免一补费用		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.19	
		其中:财政拨款	1.19	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对残疾学生完成免学费、免保教费、免学杂费和补助生活费等,达到减轻家庭教育负担、保障社会教育公平等效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务段三免一补年度成本	≤82万元
			学前段三免一补生均标准	=4172元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥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	补助经费发放及时度	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对社会教育公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.07	
		其中:财政拨款	11.07	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等,达到提升工作人员积极性,提高教育教学质量等效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级激励资金区级成本	≤721.5万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥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	受伤学生冯世成一次性补偿款			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		150.00	
	其中:财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过完成对受伤学生的补助,达到减轻家庭医疗负担,减少社会矛盾摩擦的效果			
	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	共需赔付成本	≤200万元
			2025年度应负担赔付成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减轻经停医疗负担的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对减少社会矛盾摩擦的保障效果	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		综合运转项目（人员）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.50	
		其中: 财政拨款	5.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放非在编聘用等人员工资等工作, 达到保障教学人员正常福利效果, 提升教育教学质量的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合运转类项目人员总经费	≤5185.1万元
			非在编幼师、保育员工资经费	≤2724.82万元
			退役士兵公益岗位经费	≤131.82万元
			民师、代课教师待遇经费	≤1046万元
			三支一扶人员经费	≤69.96万元
			退休返聘教师劳务费用	≤180万元
			原外国语实验学校人员经费	≤988.5万元
			体校劳务派遣人员经费	≤44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类项目人员总数	≥3358人
			非在编幼师、保育员工资经费	≥315人
			退役士兵公益岗位经费	≥23人
			民师、代课教师待遇经费	≥2856人
			三支一扶人员经费	≥10人
			退休返聘教师劳务费用	≥40人
			原外国语实验学校人员经费	≥107人
			体校劳务派遣人员经费	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学人员福利的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教育教学效果的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（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	淄博市临淄区第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52.20		
	其中: 财政拨款	52.20		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施, 达到提升义务教育质量, 保障学校正常运转的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中经费上级补助提前下达成本	≤1075万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中省			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.46		
	其中:财政拨款	9.46		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施,达到提升义务教育质量,保障学校正常运转的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中经费上级补助提前下达成本	≤1075万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中市			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.15		
	其中: 财政拨款	12.15		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成义务段生均补助经费的实施, 达到提升义务教育质量, 保障学校正常运转的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中经费上级补助提前下达成本	≤1075万元
			初中阶段生均补助标准	=1100元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教省			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成随班就读补助经费的实施,达到提升特殊教育质量,保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊教育补助提前下达成本	≤103万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（特教市			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.20		
	其中:财政拨款	0.20		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成随班就读补助经费的实施,达到提升特殊教育质量,保障残疾孩子的正常教育义务的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊教育补助提前下达成本	≤103万元
			特殊教育生均补助标准	=900元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育补助测算学生数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升特殊教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对残疾孩子正常教育义务的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成校方责任险、体育赛事等活动,达到保障学生校园安全,提高学生体质等效果			
	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	≤1111万元
			校方责任险年度成本	≤55.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学生校园安全的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高学生体质的保证效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。