

2026年临淄区齐都花园小学单位 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 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

主要职能：

贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，坚持社会主义办学方向，进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，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）：临淄区齐都花园小学

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	2,357.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,357.16	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	2,352.24
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	4.92
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	2,357.16	本 年 支 出 合 计	2,357.16
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	2,357.16	支 出 总 计	2,357.16

收入总体情况表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,357.16	2,357.16	2,357.16										
205			教育支出	2,352.24	2,352.24	2,352.24										
	02		普通教育	2,346.02	2,346.02	2,346.02										
		01	学前教育	255.22	255.22	255.22										
		02	小学教育	2,090.79	2,090.79	2,090.79										
	07		特殊教育	6.22	6.22	6.22										
		99	其他特殊教育支出	6.22	6.22	6.22										
208			社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92										
	05		行政事业单位养老支出	4.92	4.92	4.92										
		02	事业单位离退休	4.92	4.92	4.92										

支出总体情况表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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	2,357.16	1,994.81	362.36	
205			教育支出	2,352.24	1,994.81	357.44	
	02		普通教育	2,346.02	1,993.01	353.01	
		01	学前教育	255.22	33.21	222.01	
		02	小学教育	2,090.79	1,959.80	131.00	
	07		特殊教育	6.22	1.80	4.42	
		99	其他特殊教育支出	6.22	1.80	4.42	
208			社会保障和就业支出	4.92		4.92	
	05		行政事业单位养老支出	4.92		4.92	
		02	事业单位离退休	4.92		4.92	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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	2,357.16	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	2,352.24	2,352.24		
		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	4.92	4.92		
		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）：临淄区齐都花园小学

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	2,357.16	本 年 支 出 合 计	2,357.16	2,357.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,357.16	支 出 总 计	2,357.16	2,357.16		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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	2,357.16	1,994.81	1,845.31	149.50	362.36
205			教育支出	2,352.24	1,994.81	1,845.31	149.50	357.44
	02		普通教育	2,346.02	1,993.01	1,845.31	147.70	353.01
		01	学前教育	255.22	33.21		33.21	222.01
		02	小学教育	2,090.79	1,959.80	1,845.31	114.49	131.00
	07		特殊教育	6.22	1.80		1.80	4.42
		99	其他特殊教育支出	6.22	1.80		1.80	4.42
208			社会保障和就业支出	4.92				4.92
	05		行政事业单位养老支出	4.92				4.92
		02	事业单位离退休	4.92				4.92

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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				1,994.81	1,845.31	149.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,779.96	1,779.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	547.29	547.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	178.61	178.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	261.85	261.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	325.02	325.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	176.49	176.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.51	111.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.19	13.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	157.19	157.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	143.50		143.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.64		20.64
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.68		20.68
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.67		8.67

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.95		13.95
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.13		23.13
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.35	65.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.85	57.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.62	5.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	6.00		6.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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）：临淄区齐都花园小学

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：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）：临淄区齐都花园小学

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：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）：临淄区齐都花园小学

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				1,994.81	1,994.81	1,994.81						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,779.96	1,779.96	1,779.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	547.29	547.29	547.29						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	178.61	178.61	178.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	261.85	261.85	261.85						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	325.02	325.02	325.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	176.49	176.49	176.49						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	8.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.51	111.51	111.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.19	13.19	13.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	157.19	157.19	157.19						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	143.50	143.50	143.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.64	20.64	20.64						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.68	20.68	20.68						

基本支出预算情况表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.67	8.67	8.67						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.95	13.95	13.95						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.13	23.13	23.13						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.35	65.35	65.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.85	57.85	57.85						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.62	5.62	5.62						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	6.00	6.00	6.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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				
合 计		362.36	362.36	362.36						
编外人员支出项目	其他运转类	134.49	134.49	134.49						
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	100.79	100.79	100.79						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	1.38	1.38	1.38						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	3.94	3.94	3.94						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	2.08	2.08	2.08						
班级激励资金等人员经费	特定目标类	15.76	15.76	15.76						
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	17.70	17.70	17.70						
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	67.19	67.19	67.19						
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	16.68	16.68	16.68						

政府采购预算表

部门（单位）：临淄区齐都花园小学

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	国有资本经营预算				
			合 计	22.98	22.98	22.98						
205			教育支出	22.98	22.98	22.98						
	02		普通教育	22.98	22.98	22.98						
		01	学前教育	1.48	1.48	1.48						
		02	小学教育	21.50	21.50	21.50						

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2,357.16万元，其中：一般公共预算收入2,357.16万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,357.16万元，其中：基本支出1,994.81万元，项目支出362.36万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,357.16万元，比上年增加68.11万元，其中：

1. 收入预算增加68.11万元，其中一般公共预算收入增加92.57万元，财政专户管理资金收入减少24.46万元。

2. 支出预算增加68.11万元，其中基本支出增加105.58万元，项目支出减少37.46万元。

3. 收支预算增加的主要原因，学校人员增加。

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，临淄区齐都花园小学为事业单位，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8.5万元，比上年预算0万元增加8.5万元，增长100%。主要原因，一是购买服务项目增多；二是专项工作任务增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算22.98万元，其中：政府采购货物预算6.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.8万元。

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

临淄区齐都花园小学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16个，预算资金2357.16万元，其中财政拨款2357.16万元。根据以前年度绩效评价结果，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	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区齐都花园小学
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	≤1358万元
			学前教育发展年度成本	≤1215万元
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			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 临淄区齐都花园小学
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	通过支持落实校园足球特色建设，达到提升青少年体质，提高未来国家足球队素质的效果			
	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	校园足球建设中央资金本次下达总成本	≤51.2万元
			补助特色校园足球单位成本	≤1.6万元/所
绩效指标	产出指标	数量指标	补助校园足球特色学校数量	≥32所
绩效指标	产出指标	质量指标	特色校园建设质量	高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升青少年体质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高未来国家足球队素质的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校满意度	≥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 临淄区齐都花园小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	134. 49
			其中: 财政拨款	134. 49
			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	≤4684. 2元
			民师、代课教师待遇年度成本	≤991元
			退役士兵待遇年度成本	≤141. 32元
			非在编幼师待遇年度成本	≤1290. 24元
			退休返聘教师年度成本	≤90元
			原实验外国语人员待遇年度成本	≤975. 41元
			体校劳务派遣人员待遇成本	≤46. 2元
			非在编人员退休一次性补贴及一次性伤残补助年度成本	≤40. 09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			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	临淄区齐都花园小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	100. 79	
			其中：财政拨款	100. 79	
			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	≤4684. 2元	
			民师、代课教师待遇年度成本	≤991元	
			退役士兵待遇年度成本	≤141. 32元	
			非在编幼师待遇年度成本	≤1290. 24元	
			退休返聘教师年度成本	≤90元	
			原实验外国语人员待遇年度成本	≤975. 41元	
			体校劳务派遣人员待遇成本	≤46. 2元	
			非在编人员退休一次性补贴及一次性伤残补助年度成本	≤40. 09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	临淄区齐都花园小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.38	
			其中: 财政拨款	1.38	
			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	≤624.36万元	
			外国语实验工资还款成本	≤89万元	
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			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	临淄区齐都花园小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.94	
			其中：财政拨款	3.94	
			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	≤1224.13万元	
			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	
			校车监控平台成本	≤7.20万元	
			六一、教师节慰问资金成本	≤20.00万元	
			计提助学金成本	≤18.55万元	
			教育发展资金成本	≤290.00万元	
			财政返还款成本	≤35.51万元	
			政府督导、安全检查成本	≤5.00万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	初中学业水平考试标准化费用成本	≤15.00万元
			中小学教科书专项补助费用成本	≤50.00万元
			社区教育经费成本	≤2.00万元
			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	≤20.47万元
			运动员训练经费成本	≤10.00万元
绩效指标	成本指标	经济成本	省、市、区赛事其他经费成本	≤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	≤42.59万元
			闲置房屋租赁费用成本	≤56.07万元
			闻韶幼儿园开园经费成本	≤5.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥25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		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	临淄区齐都花园小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.08	
		其中: 财政拨款	2.08	
		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	≤67.98万元
			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	临淄区齐都花园小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.76	
		其中:财政拨款	15.76	
		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	≤700万元
			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			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	临淄区齐都花园小学
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年中央资金结转特教总成本	≤7.848798万元	
			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	经济效益指标	对政策连续执行的保障效果	显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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]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	临淄区齐都花园小学
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年中央资金特教生均总成本	≤0.2099万元	
			特教生均成本	≤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]45号-2025年城乡义务教育经费保障（小学中央资金）	
主管部门及代码			118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位 临淄区齐都花园小学
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年特教生均结转总成本	≤0.086032万元
			特教生均成本	≤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]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 临淄区齐都花园小学
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	≤119.39万元
			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 临淄区齐都花园小学
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	≤119.39万元
			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 临淄区齐都花园小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	17.70
			其中：财政拨款	17.70
			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	≤249.07万元
			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	≥700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 临淄区齐都花园小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	67.19
			其中：财政拨款	67.19
			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	≤1181万元
			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	≥700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 临淄区齐都花园小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	16.68
			其中：财政拨款	16.68
			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	≤1181万元
			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	≥700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%

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。