

2024年周村区实验学校单位预算

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 2024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 2024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

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地建设。

6. 承办区委、区政府、教体局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为淄博市周村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：

办公室、党建办、工会、德育处、教导处、教科室、安办、总务处。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：周村区实验学校

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	2,988.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,988.19	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	2,988.19
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	2,988.19	本 年 支 出 合 计	2,988.19
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	2,988.19	支 出 总 计	2,988.19

收入总体情况表

部门（单位）：周村区实验学校

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,988.19	2,988.19	2,988.19										
205			教育支出	2,988.19	2,988.19	2,988.19										
	02		普通教育	2,971.03	2,971.03	2,971.03										
		01	学前教育	606.94	606.94	606.94										
		02	小学教育	2,364.09	2,364.09	2,364.09										
	09		教育费附加安排的支出	17.16	17.16	17.16										
		99	其他教育费附加安排的支出	17.16	17.16	17.16										

支出总体情况表

部门（单位）：周村区实验学校

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	2,988.19	2,452.11	536.08	
205			教育支出	2,988.19	2,452.11	536.08	
	02		普通教育	2,971.03	2,452.11	518.92	
		01	学前教育	606.94	270.55	336.39	
		02	小学教育	2,364.09	2,181.56	182.53	
	09		教育费附加安排的支出	17.16		17.16	
		99	其他教育费附加安排的支出	17.16		17.16	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：周村区实验学校

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	2,988.19	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	2,988.19	2,988.19		
		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）：周村区实验学校

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	2,988.19	本 年 支 出 合 计	2,988.19	2,988.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,988.19	支 出 总 计	2,988.19	2,988.19		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：周村区实验学校

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	2,988.19	2,452.11	2,428.90	23.21	536.08
205			教育支出	2,988.19	2,452.11	2,428.90	23.21	536.08
	02		普通教育	2,971.03	2,452.11	2,428.90	23.21	518.92
		01	学前教育	606.94	270.55	270.55		336.39
		02	小学教育	2,364.09	2,181.56	2,158.35	23.21	182.53
	09		教育费附加安排的支出	17.16				17.16
		99	其他教育费附加安排的支出	17.16				17.16

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：周村区实验学校

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				2,452.11	2,428.90	23.21
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,073.89	2,073.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	552.31	552.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	623.73	623.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	345.93	345.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	203.64	203.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.91	92.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.19	38.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.46	11.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	175.72	175.72	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.21		23.21
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.09		19.09
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	1.90		1.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	355.01	355.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	346.61	346.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.32	8.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：周村区实验学校

单位：万元

2023年预算数						2024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	
0.80		0.50		0.50	0.30	0.20					0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：周村区实验学校

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：2024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）：周村区实验学校

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：2024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）：周村区实验学校

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				2,452.11	2,452.11	2,452.11						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,073.89	2,073.89	2,073.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	552.31	552.31	552.31						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	623.73	623.73	623.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	345.93	345.93	345.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	203.64	203.64	203.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.91	92.91	92.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.19	38.19	38.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.46	11.46	11.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	175.72	175.72	175.72						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.21	23.21	23.21						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.09	19.09	19.09						
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	1.90	1.90	1.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	355.01	355.01	355.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	346.61	346.61	346.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.32	8.32	8.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：周村区实验学校

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				
		536.08	536.08	536.08						
2024年教育费附加	特定目标类	17.16	17.16	17.16						
幼儿园保教业务经费	特定目标类	299.89	299.89	299.89						
教育扶助支出	特定目标类	2.60	2.60	2.60						
教师绩效工资增量	特定目标类	35.45	35.45	35.45						
小学生均经费-中央	特定目标类	53.31	53.31	53.31						
小学生均经费-省级	特定目标类	11.47	11.47	11.47						
小学生均经费-市级	特定目标类	32.85	32.85	32.85						
小学生均经费-区级	特定目标类	46.05	46.05	46.05						
特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费-区级	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
幼儿园生均经费	特定目标类	36.49	36.49	36.49						

政府采购预算表

部门（单位）：周村区实验学校

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	国有资本经营预算				
			合 计	22.92	22.92	22.92						
205			教育支出	22.92	22.92	22.92						
	02		普通教育	22.92	22.92	22.92						
		02	小学教育	22.92	22.92	22.92						

第三部分

2024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：2024年收入预算2,988.19万元，其中：一般公共预算收入2,988.19万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,988.19万元，其中：基本支出2,452.11万元，项目支出536.08万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,988.19万元，比上年减少130.09万元，其中：

1. 收入预算减少130.09万元，其中一般公共预算收入减少130.09万元。

2. 支出预算减少130.09万元，其中基本支出减少163.07万元，项目支出增加32.98万元。

3. 收支预算减少的主要原因，1、2024年退休人员较多，工资、保险费减少；2、幼儿园保教业务经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，比上年减少0.60万元，下降75.00%。主要原因是公车已报废，不再安排相关费用。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是公车已报废，不再安排相关费用。

3. 公务接待费0.20万元，比上年减少0.10万元，下降33.33%，主要原因是加强公务接待审批管理，控制相关费用支出。

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，周村区实验学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为167.69万元。较2023年预算增加105.07万元，上升167%。主要原因是：生均经费标准提高，本年度生均经费上级部分列入单位预算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算22.92万元，其中：政府采购货物预算22.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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

周村区实验学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金536.08万元，其中财政拨款536.08万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园保教业务经费			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局		实施单位	周村区实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	299.89		
	其中:财政拨款	299.89		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	及时发放招聘教师工资,改善办园水平,保障保育教育工作顺利开展。			
	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	幼儿园保教业务经费总额	≤299.8944万元
			周村区实验学校保教费收费标准保教费收费标准	=468元/生/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	=2所
			幼儿园学生数	=534人
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园保教业务经费拨付准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿园保教业务经费拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教学水平人数	≥50人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续性保障保育教育工作顺利开展	持续性保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿园幼儿及家长满意度	≥95%
			幼儿园教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育扶助支出			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局		实施单位	周村区实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.60		
	其中:财政拨款	2.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过增加捐赠支出,促进教育事业发展。			
	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	总捐赠资金拨付金额	≤2.6万元
			实验学校捐赠拨付金额	≤2.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	1969人
绩效指标	产出指标	质量指标	捐赠资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	捐赠资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	捐赠人满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师绩效工资增量			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局		实施单位	周村区实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35. 45		
	其中: 财政拨款	35. 45		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放教师绩效工资增量, 提高教师工作积极性, 保障学校教学服务。			
	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	教师绩效工资增量金额	≤35. 45万元
			教师绩效工资增量标准	=180元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	=1969人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师绩效工资增量资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师绩效工资增量资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教师绩效工资增量政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进教师队伍稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	小学生均经费-区级			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局		实施单位	周村区实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.05		
	其中: 财政拨款	46.05		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付生均经费, 保障学校正常运转。			
	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	生均经费拨付金额(区级占生均经费的30%)	≤46.0512万元
			普通学生生均经费拨付标准	=780元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校小学生人数	=1968人
			小学班级数	=43人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校社会认可度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费-区级			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局		实施单位	周村区实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.80		
	其中:财政拨款	0.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付生均经费,保障学校正常运转。			
	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	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费拨付金额	≤0.8万元
			生均经费拨付标准(区级占生均经费30%)	=8000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校社会认可度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园生均经费			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局		实施单位	周村区实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.49		
	其中:财政拨款	36.49		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放幼儿园生均经费,保障幼儿园正常运转。			
	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	幼儿园生均经费总金额	≤36.5万元
			普通幼儿生均经费标准	=710元/生/年
			随班就读生均经费标准	=8000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	公办幼儿园在园幼儿数	≥514人
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园生均经费拨付准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	幼儿园生均经费拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公办幼儿园生均经费政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年教育费附加			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局		实施单位	周村区实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17. 16		
	其中: 财政拨款	17. 16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放教育费附加资金，用于保障学校的正常运转与发展。			
	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	教育费附加费用	≤17. 16万元
			小学安全工作经费	≤7. 8万元
			幼儿园安全工作经费	≤9. 36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量	≥2所
			小学班级数量	≥43个
			小学保安人数	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育费附加资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育费附加资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专业保安人员配备率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	小学生均经费-中央			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局		实施单位	周村区实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53. 31		
	其中: 财政拨款	53. 31		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付生均经费，保障学校正常运转。			
	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	生均经费拨付金额（中央占生均经费的40%）	≤53. 31万元
			生均经费拨付标准	=780元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校小学生人数	=1968人
			小学班级数	=43个
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校社会认可度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	小学生均经费-省级			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局		实施单位	周村区实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11. 47		
	其中: 财政拨款	11. 47		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过拨付生均经费,保障学校正常运转。			
	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	生均经费拨付金额(省级占生均经费的10%)	≤11. 47万元
			生均经费拨付标准	=780元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校小学生人数	=1968人
			小学班级数	=43人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校社会认可度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	小学生均经费-市级			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局		实施单位	周村区实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.85		
	其中:财政拨款	32.85		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付生均经费,保证学校正常运转。			
	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	生均经费拨付金额生均经费拨付金额(市级占生均经费的16%)	≤32.85万元
			生均经费拨付标准	=780元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校小学生人数	=1968人
			小学班级数	=43人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校社会认可度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥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。