

2026年淄博市周村区丝绸路小学 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

1、全面贯彻执行国家及地方有关教育的法律法规、方针政策，坚持社会主义办学方向。加强未成年人思想道德建设，开展爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观和日常行为规范教育。

2、严格执行国家课程方案和课程标准，开齐课程、开足课时，规范使用教材。组织开展教学研究、教学改革和课堂教学活动，不断改进教学方法，提高教学质量。

3、组织开展教师继续教育、校本培训和教学基本功训练，提升教师专业素养。加强师德师风建设，规范教师从教行为，严禁有偿补课、体罚或变相体罚学生。

4、建立健全校园安全管理制度和安全应急机制，制定突发事件应急预案。定期开展安全教育和应急疏散演练，增强师生安全防范意识和自救自护能力。

5、严格执行财务管理制度，规范收费行为，落实收费公示制度，杜绝乱收费。合理编制和执行学校预算，提高资金使用效益，自觉接受审计和监督。做好校舍、教学设备、图书资料等国有资产的登记、使用、维护和管理工作，防止资产流失。

6、建立与家长的常态化沟通机制，定期召开家长会、组织家访，办好家长学校。组织学生参加社会实践、社区服务和劳动教育活动，促进学生了解社会、锻炼能力。

7、为师生提供安全、卫生、舒适的学习、工作和生活环境。保障水电暖正常运行，做好校园绿化、美化、净化工作。

8、按时完成教育主管部门及政府下达的各项任务。做好学校档案管理、信息统计报送、语言文字工作等常规性工作。

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、教导处、党建办、德育处、教科室、总务处、安保处、工会、体卫艺、团队、信息处。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区丝绸路小学

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	1,698.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,698.78	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	1,561.13
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	137.65
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	1,698.78	本 年 支 出 合 计	1,698.78
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	1,698.78	支 出 总 计	1,698.78

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区丝绸路小学

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	1,698.78	1,698.78	1,698.78										
205			教育支出	1,561.13	1,561.13	1,561.13										
	02		普通教育	1,550.21	1,550.21	1,550.21										
		01	学前教育	119.88	119.88	119.88										
		02	小学教育	1,430.33	1,430.33	1,430.33										
	09		教育费附加安排的支出	10.92	10.92	10.92										
		99	其他教育费附加安排的支出	10.92	10.92	10.92										
208			社会保障和就业支出	137.65	137.65	137.65										
	05		行政事业单位养老支出	137.65	137.65	137.65										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65	137.65										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区丝绸路小学

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	1,698.78	1,401.23	297.55	
205			教育支出	1,561.13	1,263.58	297.55	
	02		普通教育	1,550.21	1,263.58	286.63	
		01	学前教育	119.88		119.88	
		02	小学教育	1,430.33	1,263.58	166.75	
	09		教育费附加安排的支出	10.92		10.92	
		99	其他教育费附加安排的支出	10.92		10.92	
208			社会保障和就业支出	137.65	137.65		
	05		行政事业单位养老支出	137.65	137.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区丝绸路小学

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	1,698.78	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	1,561.13	1,561.13		
		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	137.65	137.65		
		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）：淄博市周村区丝绸路小学

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	1,698.78	本 年 支 出 合 计	1,698.78	1,698.78		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,698.78	支 出 总 计	1,698.78	1,698.78		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区丝绸路小学

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	1,698.78	1,401.23	1,387.98	13.25	297.55
205			教育支出	1,561.13	1,263.58	1,250.33	13.25	297.55
	02		普通教育	1,550.21	1,263.58	1,250.33	13.25	286.63
		01	学前教育	119.88				119.88
		02	小学教育	1,430.33	1,263.58	1,250.33	13.25	166.75
	09		教育费附加安排的支出	10.92				10.92
		99	其他教育费附加安排的支出	10.92				10.92
208			社会保障和就业支出	137.65	137.65	137.65		
	05		行政事业单位养老支出	137.65	137.65	137.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65	137.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区丝绸路小学

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				1,401.23	1,387.98	13.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,366.16	1,366.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	375.92	375.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	391.69	391.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	234.45	234.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.65	137.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.81	62.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.51	21.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.76	7.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.77	115.77	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.60	18.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.25		13.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.81		11.81
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.00	20.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区丝绸路小学

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	
						0.10					0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区丝绸路小学

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）：淄博市周村区丝绸路小学

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）：淄博市周村区丝绸路小学

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				1,401.23	1,401.23	1,401.23						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,366.16	1,366.16	1,366.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	375.92	375.92	375.92						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	391.69	391.69	391.69						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	234.45	234.45	234.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.65	137.65	137.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.81	62.81	62.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.51	21.51	21.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.76	7.76	7.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.77	115.77	115.77						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.60	18.60	18.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.25	13.25	13.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.81	11.81	11.81						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.82	21.82	21.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.00	20.00	20.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.78	1.78	1.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区丝绸路小学

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		297.55	297.55	297.55						
幼儿园保教业务经费	特定目标类	95.21	95.21	95.21						
义务教育段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费	特定目标类	1.18	1.18	1.18						
小学生均经费	特定目标类	100.98	100.98	100.98						
2026年教育费附加支出	特定目标类	10.92	10.92	10.92						
幼儿园生均经费	特定目标类	20.59	20.59	20.59						
2025年教育补助经费	特定目标类	39.61	39.61	39.61						
教师绩效工资增量	特定目标类	24.98	24.98	24.98						
教育发展支持资金	特定目标类	4.08	4.08	4.08						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区丝绸路小学

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	1.10	1.10	1.10						
205			教育支出	1.10	1.10	1.10						
	02		普通教育	1.10	1.10	1.10						
		02	小学教育	1.10	1.10	1.10						

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1,698.78万元，其中：一般公共预算收入1,698.78万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,698.78万元，其中：基本支出1,401.23万元，项目支出297.55万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,698.78万元，比上年增加1,698.78万元，其中：

1. 收入预算增加1,698.78万元，其中一般公共预算收入增加1,698.78万元。

2. 支出预算增加1,698.78万元，其中基本支出增加1,401.23万元，项目支出增加297.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本单位为2026年新增预算单位，上年无预算。

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0.1万元，全部为新增支出。主要原因是本部门为2026年新增预算单位，上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.1万元。

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，淄博市周村区丝绸路小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为136万元，日常公用经费13.25万元，生均经费

122.75万元。

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0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.1万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

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

淄博市周村区丝绸路小学淄博市周村区丝绸路小学2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金297.55万元，其中财政拨款297.55万元。拟对小学生均经费、教师绩效工资增量2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金125.96万元，其中财政拨款125.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化小学生均经费、教师绩效工资增量等项目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			幼儿园保教业务经费	
主管部门及代码			204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位 淄博市周村区丝绸路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	95.21
			其中:财政拨款	95.21
			其他资金	0.00
总体目标	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	≤95.21万元
			大班免保教费总额	≤19.5812万元
			保教业务经费总额	≤75.6288万元
			保教费收费标准	=468元/生/月
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘教师人员数量	≥19人
			幼儿园在园幼儿数	≥290人
绩效指标	产出指标	质量指标	保育教育工作达标率	≥95%
			招聘教师资质达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	保育教育工作完成及时率	≥95%
			招聘教师工资发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教学人员业务水平	提高
			促进学前教育稳步推进	促进
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费		
主管部门及代码			204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区丝绸路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.18	
			其中: 财政拨款	1.18	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费, 保障残疾学生学习与学校运转。				
	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	≤1.1753万元	
			特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费拨付金额标准	=9000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	校园正常运行维护天数	≥365天	
			特殊教育学校和随班就读残疾学生数	≥2人	
			保障教育教学工作人数	≥6人	
			组织教师培训人次数	≥1人次	
			购置设施设备数量	≥1件	
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运行维护达标率	≥90%	
			教育教学工作达标率	≥90%	
			生均经费使用合规率	≥90%	
			教学服务配套达标率	≥90%	
			教师培训达标率	≥90%	
			设施设备质量达标率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	教学工作完成及时率	≥90%
			校园运行维护及时率	≥90%
			教学服务开展及时率	≥90%
			教师培训及时率	≥90%
			设施设备购置完成及时率	≥90%
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
			特殊教育学生入学率	≥99%
			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	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			小学生均经费	
主管部门及代码			204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位 淄博市周村区丝绸路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100. 98
			其中: 财政拨款	100. 98
			其他资金	0. 00
总体目标	通过拨付生均经费，实现学校正常运转。			
	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	≤100. 9831万元
			普通生均经费标准	=780元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	校园正常运行维护天数	≥365天
			普通学生人数	=1386人
			小学教师人数	=58人
			保障教育教学工作人数	≥58人
			组织教师培训人次数	≥10人次
			购置设施设备数量	≥1件
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运行维护及时率	≥90%
			教学服务配套达标率	≥90%
			教育教学工作达标率	≥90%
			生均经费使用合规率	≥90%
			教师培训达标率	≥90%
			设施设备质量达标率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥90%
			教学服务开展及时率	≥90%
			教学工作完成及时率	≥90%
			教师培训及时率	≥90%
			设施设备购置完成及时率	≥90%
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
			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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年教育费附加支出	
主管部门及代码			204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位 淄博市周村区丝绸路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.92
			其中: 财政拨款	10.92
			其他资金	0.00
总体目标	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	教育费附加拨付金额	≤10.92万元
			学校安全工作经费	≤10.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校安保人员数量	≥3人
			改扩建项目数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	校园安全责任事故发生率	≤5%
			竣工验收合格率	≥99%
			安保人员资质达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥80%
			安保人员到岗及时率	=100%
			项目完工及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专业保安人员配备率	=100%
			校园安全保障率	≥90%
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			幼儿园生均经费		
主管部门及代码			204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区丝绸路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20. 59	
			其中: 财政拨款	20. 59	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤20. 59万元	
			普通幼儿生均经费标准	=710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	=290人	
			公办幼儿园教师人数	=19人	
			校园正常运行维护天数	≥365天	
			保障教育教学工作人数	≥19人	
			组织教师培训人次数	≥5人次	
			购置设施设备数量	≥1件	
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运行维护达标率	≥90%	
			教育教学工作达标率	≥90%	
			教学服务配套达标率	≥90%	
			教师培训达标率	≥90%	
			设施设备质量达标率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	校园运行维护及时率	≥90%
			教学服务开展及时率	≥90%
			教学工作完成及时率	≥90%
			教师培训及时率	≥90%
			设施设备购置完成及时率	≥90%
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	≥90%
			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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年教育补助经费		
主管部门及代码			204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区丝绸路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	39.61	
			其中:财政拨款	39.61	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付2025年教育补助经费,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	2025年教育补助经费发放总金额	≤39.607958万元	
			义务教育段小学生均经费	≤39.607958万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	=1386人	
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育段生均经费拨付准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学服务开展及时率	≥95%	
			义务教育段生均经费拨付及时率	≥95%	
			校园运行维护及时率	≥95%	
			学校教育教学工作正常运转率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步推进	促进	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教师绩效工资增量		
主管部门及代码			204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区丝绸路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.98	
			其中:财政拨款	24.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤24.984万元	
			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	保障教育教学工作人数	≥50人	
			课后服务学生人数	≥1200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务质量合格率	≥90%	
			教师工作达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务时长	≥0.75小时/天	
			教师工作任务完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	课后服务学生参与率	≥90%	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育发展支持资金	
主管部门及代码			204_淄博市周村区教育和体育局	实施单位 淄博市周村区丝绸路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 08
			其中: 财政拨款	4. 08
			其他资金	0. 00
总体目标	通过拨付该项目资金，保障幼儿园正常运转及持续发展。			
	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	教育发展支持资金总金额	≤4. 0773万元
			大班免保教费补助资金	≤4. 0773万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园大班学生人数	≥125人
			幼儿园学生数量	≥290人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展支持资金拨付准确率	≥90%
			大班免保教费补助资金拨付金额	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展支持资金拨付及时率	≥90%
			大班免保教费补助资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育发展资金覆盖率	≥90%
			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。