

2024年淄博市周村区实验中学 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 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

（一）带领全校教职工全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行上级教育主管部门的决定，保证上级教育计划的完成。

（二）根据上级教育主管部门要求，结合学校实际，制定学校发展规划和工作计划，并组织实施，全面提高教育质量。

（三）主管学校教职工的调配和管理，负责教职工队伍建设，不断提高教职工队伍的整体素质。

（四）领导和组织教学工作，以教学为中心，积极开展教学改革，努力提高教学质量。

（五）领导和组织学校的德育工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，坚持不懈地做好学校教师和学生的思想工作。

（六）领导和组织学校的劳动教育、美育、体育，促进学生的全面发展。

（七）关心师生员工的工作、生活和身心健康，树立学校核心价值理念，创设温馨舒适的工作环境。

（八）主管学校的财务和经费管理工作。不断改善办学条件，持续优化育人环境。

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、教务处、教科室、信息中心、党建办、政教处、团委、总务处、安保处、艺体处、工会、会计室等13个内设机构。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区实验中学

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	7,718.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,718.93	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	8,247.93
二、财政专户管理资金收入	565.00	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	36.00
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	8,283.93	本年支出合计	8,283.93
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	8,283.93	支出总计	8,283.93

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区实验中学

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	8,283.93	7,718.93	7,718.93		565.00								
205			教育支出	8,247.93	7,682.93	7,682.93		565.00								
	02		普通教育	7,988.35	7,423.35	7,423.35		565.00								
		03	初中教育	1,141.76	1,141.76	1,141.76										
		04	高中教育	6,844.59	6,279.59	6,279.59		565.00								
		99	其他普通教育支出	2.00	2.00	2.00										
	03		职业教育	250.22	250.22	250.22										
		02	中等职业教育	250.22	250.22	250.22										
	09		教育费附加安排的支出	9.36	9.36	9.36										
		99	其他教育费附加安排的支 出	9.36	9.36	9.36										
208			社会保障和就业支出	36.00	36.00	36.00										
	08		抚恤	36.00	36.00	36.00										
		01	死亡抚恤	36.00	36.00	36.00										

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区实验中学

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	8,283.93	7,129.66	1,154.27	
205			教育支出	8,247.93	7,093.66	1,154.27	
	02		普通教育	7,988.35	7,093.66	894.69	
		03	初中教育	1,141.76	1,012.64	129.12	
		04	高中教育	6,844.59	6,081.02	763.57	
		99	其他普通教育支出	2.00		2.00	
	03		职业教育	250.22		250.22	
		02	中等职业教育	250.22		250.22	
	09		教育费附加安排的支出	9.36		9.36	
		99	其他教育费附加安排的支出	9.36		9.36	
208			社会保障和就业支出	36.00	36.00		
	08		抚恤	36.00	36.00		
		01	死亡抚恤	36.00	36.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区实验中学

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	7,718.93	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	7,682.93	7,682.93		
		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	36.00	36.00		
		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)：淄博市周村区实验中学

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	7,718.93	本 年 支 出 合 计	7,718.93	7,718.93		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,718.93	支 出 总 计	7,718.93	7,718.93		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区实验中学

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	7,718.93	7,129.66	7,068.91	60.75	589.27
205			教育支出	7,682.93	7,093.66	7,032.91	60.75	589.27
	02		普通教育	7,423.35	7,093.66	7,032.91	60.75	329.69
		03	初中教育	1,141.76	1,012.64	1,012.64		129.12
		04	高中教育	6,279.59	6,081.02	6,020.27	60.75	198.57
		99	其他普通教育支出	2.00				2.00
	03		职业教育	250.22				250.22
		02	中等职业教育	250.22				250.22
	09		教育费附加安排的支出	9.36				9.36
		99	其他教育费附加安排的支出	9.36				9.36
208			社会保障和就业支出	36.00	36.00	36.00		
	08		抚恤	36.00	36.00	36.00		
		01	死亡抚恤	36.00	36.00	36.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区实验中学

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				7,129.66	7,068.91	60.75
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,560.37	6,560.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,779.87	1,779.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,990.89	1,990.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,111.74	1,111.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	654.71	654.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	298.71	298.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	122.76	122.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.84	36.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	564.85	564.85	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.75		60.75
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.03		57.03
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	508.54	508.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	472.25	472.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.00	36.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区实验中学

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	
3.55		3.10		3.10	0.45	0.95		0.50		0.50	0.45

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区实验中学

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：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）：淄博市周村区实验中学

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：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): 淄博市周村区实验中学

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				7,129.66	7,129.66	7,129.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,560.37	6,560.37	6,560.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,779.87	1,779.87	1,779.87						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,990.89	1,990.89	1,990.89						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,111.74	1,111.74	1,111.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	654.71	654.71	654.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	298.71	298.71	298.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	122.76	122.76	122.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.84	36.84	36.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	564.85	564.85	564.85						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.75	60.75	60.75						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.03	57.03	57.03						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	508.54	508.54	508.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	472.25	472.25	472.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.00	36.00	36.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	0.29						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区实验中学

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				
		1,154.27	589.27	589.27			565.00			
普通高中免除家庭经济困难学生学杂费	特定目标类	5.37	5.37	5.37						
2024年教育费附加	特定目标类	9.36	9.36	9.36						
高中质量提升	特定目标类	565.00					565.00			
教师绩效工资增量	特定目标类	44.29	44.29	44.29						
初中生均经费-区级	特定目标类	26.55	26.55	26.55						
初中生均经费-市级	特定目标类	18.95	18.95	18.95						
初中生均经费-省级	特定目标类	7.28	7.28	7.28						
初中生均经费-中央	特定目标类	31.25	31.25	31.25						
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						
中职免学费-区级	特定目标类	136.82	136.82	136.82						
中职免学费-市级	特定目标类	37.94	37.94	37.94						
中职免学费-省级	特定目标类	11.16	11.16	11.16						
中职免学费-中央	特定目标类	64.30	64.30	64.30						
高中生均经费	特定目标类	195.20	195.20	195.20						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区实验中学

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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8,283.93万元，其中：一般公共预算收入7,718.93万元，财政专户管理资金收入565.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,283.93万元，其中：基本支出7,129.66万元，项目支出1,154.27万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,283.93万元，比上年减少173.06万元，其中：

1. 收入预算减少173.06万元，其中一般公共预算收入减少36.36万元，财政专户管理资金收入减少136.70万元。

2. 支出预算减少173.06万元，其中基本支出减少129.73万元，项目支出减少43.33万元。

3. 收支预算减少的主要原因，高中质量提升项目往年结转资金减少；退休人员数量增加年在职人员减少导致工资、社保、公积金等人员支出减少。

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0.95万元，比上年减少2.60万元，下降73.24%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

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0.50万元，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0.50万元，比上年减少2.60万元，下降83.87%，主要原因是我校公务用车老旧，已无使用价值，计划于2024年进行报废。

3. 公务接待费0.45万元，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，淄博市周村区实验中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为591.00万元。较2023年预算增加80.34万元。主要原因是：生均经费标准提高（仅义务段提高），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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是为教育教学、教育科研、来宾及专家接待和各学科部门等公务专用。

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

淄博市周村区实验中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金1154.27万元，其中财政拨款589.27万元。

(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	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.37		
	其中: 财政拨款	5.37		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过落实高中免学杂费政策, 达到提升教育教学质量目标			
	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	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费金额	≤5.37万元
			普通高中免学杂费资助标准	≤1700元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学年受助学生人次	≥20人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障高中段家庭经济困难学生正常就学	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助家庭满意度	≥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	淄博市周村区实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.36		
	其中:财政拨款	9.36		
	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	教育费附加拨付金额	≤9.36万元
			学校安全工作经费	≤9.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度教育费附加支出项目数	≥1项
			项目资金支持的学校、幼儿园数量	≥1所
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	高中质量提升			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	565.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	565.00		
年度总体绩效目标	通过拨付高中质量提升经费, 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	高中质量提升总金额	≤665万元
			高中学费上半学期收费标准	=850元/生/学期
			高中学费下半学期收费标准	=1020元/生/学期
			高中住宿费收费标准	=200元/生/学期
			2023年结转高中质量提升资金	=147.53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高中在校学生数	=1938人
			高中住宿学生数	=1371人
绩效指标	产出指标	质量指标	高中质量提升拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高中质量提升拨付及时率	=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	促进高中教育稳步推进	≥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	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		淄博市周村区实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.29		
	其中:财政拨款	44.29		
	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	≤44.29万元
			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	涉及学校数量	=1所
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	初中生均经费-区级			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.55		
	其中:财政拨款	26.55		
	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	生均经费额度(区级占生均经费的10%)	≤26.55万元
			普通学生生均经费拨付标准	=1000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校普通初中学生人数	≥885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	初中生均经费-市级			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.95		
	其中:财政拨款	18.95		
	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	生均经费额度(市级占生均经费的25%)	≤18.95万元
			生均经费拨付标准	=1000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校普通初中学生人数	=885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	初中生均经费-省级			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.28		
	其中:财政拨款	7.28		
	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%)	≤7.28万元
			普通学生生均经费拨付标准	=1000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校普通初中学生人数	=885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	初中生均经费-中央			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.25		
	其中: 财政拨款	31.25		
	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	生均经费额度(中央占生均经费的40%)	≤31.25万元
			生均经费拨付标准	=1000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校普通初中学生人数	=885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	淄博市周村区实验中学	
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	≤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	生均经费覆盖率	=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	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费-区级			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	136.82		
	其中:财政拨款	136.82		
	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	中职免学费拨付金额(区级占比约为50%)	≤136.815万元
			财经商贸类、旅游服务类、教育类拨付标准	=2800元/生/年
			计算机信息技术类、加工制造类、交通运输类拨付标准	=3300元/生/年
			医药卫生类、体育与健身类拨付标准	=3900元/生/年
			旅游服务类中餐烹饪专业拨付标准	=4500元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职在校学生数	≥896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	中职免学费-市级			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.94		
	其中:财政拨款	37.94		
	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	中职免学费拨付金额(市级占比约为16%)	≤37.94万元
			财经商贸类、旅游服务类、教育类拨付标准	=2800元/生/年
			计算机信息技术类、加工制造类、交通运输类拨付标准	=3300元/生/年
			医药卫生类、体育与健身类拨付标准	=3900元/生/年
			旅游服务类中餐烹饪专业拨付标准	=4500元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职在校学生数	=896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	中职免学费-省级			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局	实施单位		淄博市周村区实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.16		
	其中:财政拨款	11.16		
	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	中职免学费拨付金额(省级占比约为5%)	≤11.16万元
			财经商贸类、旅游服务类、教育类拨付标准	=2800元/生/年
			计算机信息技术类、加工制造类、交通运输类拨付标准	=3300元/生/年
			医药卫生类、体育与健身类拨付标准	=3900元/生/年
			旅游服务类中餐烹饪专业拨付标准	=4500元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职在校学生数	=896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	中职免学费-中央			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.30		
	其中: 财政拨款	64.30		
	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	中职免学费拨付金额(中央占比约为29%)	≤64.30万元
			财经商贸类、旅游服务类、教育类拨付标准	=2800元/生/年
			计算机信息技术类、加工制造类、交通运输类拨付标准	=3300元/生/年
			医药卫生类、体育与健身类拨付标准	=3900元/生/年
			旅游服务类中餐烹饪专业拨付标准	=4500元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职在校学生数	=896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	高中生均经费			
主管部门	淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	195.20		
	其中:财政拨款	195.20		
	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	≤195.2万元
			普通学生生均经费拨付标准	=1000元/生/年
			随班就读生均经费拨付标准	=8000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在校学生人数	=1938人
			设计预算单位数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费依照规定使用率	=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	生均经费覆盖率	=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	持续
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。