

2024年淄博市淄川中学单位预算

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

全面贯彻党的教育方针，实施中学阶段的素质教育，提高教育教学质量和办学效益，以德育人，依法治校。为高校输送优秀毕业生，为社会培养合格建设者，办人民放心满意的教育。

二、机构设置情况

本单位为淄川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：

- （一）总务处
- （二）教导处
- （三）政教处
- （四）办公室
- （五）财务科
- （六）团委
- （七）工会

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,786.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,786.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	10,451.16
二、财政专户管理资金收入	665.00	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	
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	10,451.16	本年支出合计	10,451.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	10,451.16	支出总计	10,451.16

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川中学

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	10,451.16	9,786.16	9,786.16		665.00							
205			教育支出	10,451.16	9,786.16	9,786.16		665.00							
	02		普通教育	10,451.16	9,786.16	9,786.16		665.00							
		03	初中教育	116.74	116.74	116.74									
		04	高中教育	10,334.42	9,669.42	9,669.42		665.00							

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川中学

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	10,451.16	9,241.94	1,209.22	
205			教育支出	10,451.16	9,241.94	1,209.22	
	02		普通教育	10,451.16	9,241.94	1,209.22	
		03	初中教育	116.74		116.74	
		04	高中教育	10,334.42	9,241.94	1,092.48	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川中学

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、一般公共预算拨款收入	9,786.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	9,786.16	9,786.16		
		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): 淄博市淄川中学

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	9,786.16	本 年 支 出 合 计	9,786.16	9,786.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,786.16	支 出 总 计	9,786.16	9,786.16		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川中学

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	9,786.16	9,241.94	9,111.03	130.91	544.22
205			教育支出	9,786.16	9,241.94	9,111.03	130.91	544.22
	02		普通教育	9,786.16	9,241.94	9,111.03	130.91	544.22
		03	初中教育	116.74				116.74
		04	高中教育	9,669.42	9,241.94	9,111.03	130.91	427.48

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市淄川中学

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				9,241.94	9,111.03	130.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,897.41	8,897.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,366.53	2,366.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,002.78	1,002.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,414.90	1,414.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,637.87	1,637.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	797.58	797.58	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	398.79	398.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	363.90	363.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	149.55	149.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.51	50.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	715.00	715.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	130.91		130.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	113.43		113.43
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.56		15.56
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	213.62	213.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.67	206.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.66	6.66	
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): 淄博市淄川中学

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	
0.49		0.49		0.49							

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川中学

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）：淄博市淄川中学

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): 淄博市淄川中学

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				9,241.94	9,241.94	9,241.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,897.41	8,897.41	8,897.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,366.53	2,366.53	2,366.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,002.78	1,002.78	1,002.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,414.90	1,414.90	1,414.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,637.87	1,637.87	1,637.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	797.58	797.58	797.58						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	398.79	398.79	398.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	363.90	363.90	363.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	149.55	149.55	149.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.51	50.51	50.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	715.00	715.00	715.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	130.91	130.91	130.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	113.43	113.43	113.43						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.56	15.56	15.56						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	213.62	213.62	213.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.67	206.67	206.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.66	6.66	6.66						
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）：淄博市淄川中学

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				
		1,209.22	544.22	544.22			665.00			
2024年初中生均公用经费（区级）	特定目标类	32.12	32.12	32.12						
2024年初中生均公用经费（上级）	特定目标类	82.71	82.71	82.71						
义务教育段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
义务教育段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	特定目标类	1.31	1.31	1.31						
高中免学费（上级）	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
校园主干道、运动场地修补工程	特定目标类	125.00					125.00			
物业管理费	特定目标类	109.00					109.00			
淄川中学听力广播系统设备采购	特定目标类	98.00					98.00			
淄川中学工程项目款	特定目标类	333.00					333.00			
2024年高中生均公用经费	特定目标类	420.48	420.48	420.48						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川中学

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				

（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10,451.16万元，其中：一般公共预算收入9,786.16万元，财政专户管理资金收入665.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,451.16万元，其中：基本支出9,241.94万元，项目支出1,209.22万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,451.16万元，比上年增加683.63万元，其中：

1. 收入预算增加683.63万元，其中一般公共预算收入增加551.63万元，财政专户管理资金收入增加132.00万元。

2. 支出预算增加683.63万元，其中基本支出增加520.53万元，项目支出增加163.11万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算增加为13位教师晋升职称，全体教师年度薪级正常晋升。

财政专户资金增加为本年度招生含金城中学300人。

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0.00万元，比上年减少0.49万元，下降100.00%。主要原因是2024年未通过一般公共预算财政拨款安排公车运行费。

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0.49万元，下降100.00%，主要原因是2024年未通过一般公共预算财政拨款安排公车运行

费。

3. 公务接待费0.00万元，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，淄博市淄川中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为130.91万元。较2023年预算增加0.78万元。主要原因是：退休人员增多，公用经费增加。

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用于高考用品运输。

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

淄博市淄川中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1209.22万元，其中财政拨款544.22万元。拟对2024年初中生均公用经费（上级）等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1209.22万元，其中财政拨款544.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年高中生均公用经费、2024年初中生均公用经费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年初中生均公用经费（区级）			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位		淄博市淄川中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.12		
	其中: 财政拨款	32.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展初中生均发放工作, 共需资金32.12万元, 标准按1010元/人/年, 保障1272人次学生正常学习生活, 实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	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	初中义教生均总成本	≤32.12万元
			初中义教生均标准成本	≤1010元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	≥1272人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育阶段生均公用经费（初中）补贴覆盖比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年初中生均公用经费（上级）			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	82.71		
	其中:财政拨款	82.71		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展初中生均发放工作,共需资金96.35万元,标准按1010元/人/年,保障1272人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	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	初中义教生均总成本	≤82.71万元
			初中义教生均标准成本	≤1010元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生数	≥1272人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育阶段生均公用经费(初中)补贴覆盖比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.60		
	其中：财政拨款	0.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作，区级拨付25%，共需资金0.6万元，保障3人次学生正常学习生活，实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本	≤0.6万元
			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本	≤8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位		淄博市淄川中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.31		
	其中: 财政拨款	1.31		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作, 共需资金1.31万元, 保障3人次学生正常学习生活, 实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本	≤1.31万元
			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本	≤8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中免学费（上级）			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	7.00		
	其中：财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过按照每人每年0.17万元的标准发放高中免学费7万元，保障40人次学生正常学习生活，共需要资金7万元，实现免学费政策知晓率不低于95%，促进学生资助事业稳步推进的影响。			
	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	高中免学费总成本	≤7万元
			高中免学费标准成本	≤0.17万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中免学费受助总人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免学费政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进学生资助事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	校园主干道、运动场地修补工程			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	125.00		
年度总体绩效目标	通过开展2024年校园主干道、运动场地修补工程工作,东区运动场场地25万;西区场地10万。跑道修复1800平方,预计资金42万。校园道路铺设沥青预计48万。共需资金125万元学校正常运转,促进教育事业稳步发展,实现教育产生质变的影响。			
	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	综合预算总成本	≤125万元
			东区运动场场地修复成本	≤25万元
			西区运动场场地修复成本	≤10万元
			跑道、看台修复修复成本	≤42万元
			道路铺设沥青成本	≤48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	东区运动场场地修复面积	≥478m ²
			西区运动场场地修复面积	≥522m ²
			跑道修复面积	≥1800m ²
			道路铺设沥青面积	≥1200m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	运动场地修复验收通过率	≥95%
			跑道修复验收通过率	≥95%
			道路铺设沥青验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研完成时间	2024年1月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校运动区域正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对区域维修满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	109.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	109.00		
年度总体绩效目标	通过开展物业管理服务,物业公司提供管理人员3人,保洁10人,保安10人,公寓管理员15人,合计42人,每年109万元。保障学校正常运转,产生教育事业稳步发展的影响。			
	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	综合预算总成本	≤109万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数总数量	≥42人
			服务中心人员数量	≥3人
			保洁人员数量	≥10人
			保安人员数量	≥14人
绩效指标	产出指标	质量指标	月度学校考核服务中心合格率	≥95%
			月度学校考核保洁合格率	≥95%
			月度学校考核保安合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研完成时间	2024年1月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考核负责人调研师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄川中学听力广播系统设备采购			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位		淄博市淄川中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	98.00		
年度总体绩效目标	通过开展听力广播系统建设, 共需要1. 数模双备份听力考试广播系统建设: 30万元 2. 校园园区广播系统建设: 25万元 3. 新广播中心建设: 25万元 4. 原模拟广播系统迁移融合建设18万元, 以上资金合计98万元, 保障学校正常运转, 产生促进教育事业稳步发展的影响。			
	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	综合预算总成本	≤98万元
			数模双备份听力考试广播系统建设成本	≤30万元
			校园园区广播系统建设成本	≤25万元
			新广播中心建设成本	≤25万元
			原模拟广播系统迁移融合建设成本	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数模双备份听力考试广播系统建设新增设备	≥2台
			校园园区广播系统建设线路铺设	≥132m
			新广播中心建设覆盖教学楼范围	≥4栋
绩效指标	产出指标	质量指标	线路铺设质量合格率	≥95%
			广播杂音、故障率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研完成时间	2024年1月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校广播设备正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对广播音色、质量满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄川中学工程项目款			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位		淄博市淄川中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	333.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	333.00		
年度总体绩效目标	通过开展偿还校园电路整合工程36万元, 供电线路改造工程48万元, 园路及广场改造86万元, 操场改造工程68万元, 图书办公楼采暖28万元, 西区绿化及活动区域改造67万元. 以上资金共需要333万元, 保障学校正常声誉, 降低投诉率, 产生年度考核优秀的影响。			
	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	偿还欠款总金额	≤333万元
			偿还校园电路整合工程	≤36万元
			供电线路改造工程	≤48万元
			园路及广场改造	≤86万元
			操场改造工程	≤68万元
			图书办公楼采暖	≤67万元
			西区绿化及活动区域改造	≤28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还项目数量	≥6个
			学校投诉率	≤3%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用效率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研完成时间	2024年1月12日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位声誉	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各施工方受偿满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年高中生均公用经费			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	420.48		
	其中:财政拨款	420.48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展高中生均公用经费补助工作,高中生均标准按0.12万元/人/年,共需资金420.28万元,保障淄川中学3504位学生正常在校学习生活,实现保障高中学校正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	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	生均经费总额	≤420.48万元
			高中生均公用经费标准成本	≤0.12万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高中学生人数	≥3504人
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费使用合规率	≥95%
			生均经费覆盖学生范围	≥3504人
绩效指标	产出指标	时效指标	生均公用经费支付期限	拨款后30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高中学校正常运转个数	≥1个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	高中师生满意度	≥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。