

2022年淄博市博山区实验中学 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。培养职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。中等职业技术学历教育及相关职业培训，成人教育与培训服务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	5035.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5035.20	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	6751.12
二、财政专户管理资金收入	1909.54	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、上级补助收入		八、卫生健康支出	193.62
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	6944.74	本年支出合计	6944.74
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6944.74	支出总计	6944.74

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年结 转
			合计	6944.74	5035.20	5035.20		1909.54								
205			教育支出	6751.12	4841.58	4841.58		1909.54								
205	02		普通教育	6751.12	4841.58	4841.58		1909.54								
205	02	04	高中教育	6751.12	4841.58	4841.58		1909.54								
210			卫生健康支出	193.62	193.62	193.62										
210	11		行政事业单位医疗	193.62	193.62	193.62										
210	11	02	事业单位医疗	193.62	193.62	193.62										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	6944.74	4850.33	2094.41			
205			教育支出	6751.12	4656.71	2094.41			
205	02		普通教育	6751.12	4656.71	2094.41			
205	02	04	高中教育	6751.12	4656.71	2094.41			
210			卫生健康支出	193.62	193.62				
210	11		行政事业单位医疗	193.62	193.62				
210	11	02	事业单位医疗	193.62	193.62				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	5035.20	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	4841.58	4841.58		
		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	193.62	193.62		
		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	5035.20	本年支出合计	5035.20	5035.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	5035.20	支出总计	5035.20	5035.20		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				5035.20	4718.30	4718.30		316.90
205			教育支出	4841.58	4524.68	4524.68		316.90
205	02		普通教育	4841.58	4524.68	4524.68		316.90
205	02	04	高中教育	4841.58	4524.68	4524.68		316.90
210			卫生健康支出	193.62	193.62	193.62		
210	11		行政事业单位医疗	193.62	193.62	193.62		
210	11	02	事业单位医疗	193.62	193.62	193.62		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

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						4718.30	4718.30	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4586.94	4586.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3080.95	3080.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.17	76.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	117.75	117.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	430.26	430.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	215.13	215.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	193.62	193.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	80.67	80.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.43	27.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	364.96	364.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.49	9.49	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.49	9.49	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	121.87	121.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.65	44.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.08	5.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.47	6.47	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	65.67	65.67	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10					0.10

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博市博山区实验中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市博山区实验中学2022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表

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：淄博市博山区实验中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	913.70	25.70	25.70			888.00				
205			教育支出	913.70	25.70	25.70			888.00				
205	02		普通教育	913.70	25.70	25.70			888.00				
205	02	04	高中教育	913.70	25.70	25.70			888.00				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	4850.33	4718.30	4718.30		132.03				
301		工资福利支出	4718.97	4586.94	4586.94		132.03				
301	01	基本工资	3096.79	3080.95	3080.95		15.84				
301	02	津贴补贴	76.17	76.17	76.17						
301	03	奖金	117.75	117.75	117.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	430.26	430.26	430.26						
301	09	职业年金缴费	215.13	215.13	215.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	193.62	193.62	193.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	80.67	80.67	80.67						
301	12	其他社会保障缴费	27.43	27.43	27.43						
301	13	住房公积金	364.96	364.96	364.96						
301	99	其他工资福利支出	116.19				116.19				
302		商品和服务支出	9.49	9.49	9.49						
302	39	其他交通费用	9.49	9.49	9.49						
303		对个人和家庭的补助	121.87	121.87	121.87						
303	02	退休费	44.65	44.65	44.65						
303	05	生活补助	5.08	5.08	5.08						
303	07	医疗费补助	6.47	6.47	6.47						
303	09	奖励金	65.67	65.67	65.67						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		2094.41	316.90	316.90			1777.51				
取暖费	其他运转类	70.00					70.00				
生均公用经费（高中）	特定目标类	316.90	316.90	316.90							
新建学生公寓项目	特定目标类	753.00					753.00				
校内资助金	特定目标类	16.65					16.65				
外出住宿生交通费	特定目标类	48.00					48.00				
工会等经费	特定目标类	33.24					33.24				
办学条件标准化	特定目标类	856.62					856.62				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市博山区实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区实验中学2022年收支总预算均为6944.74万元。

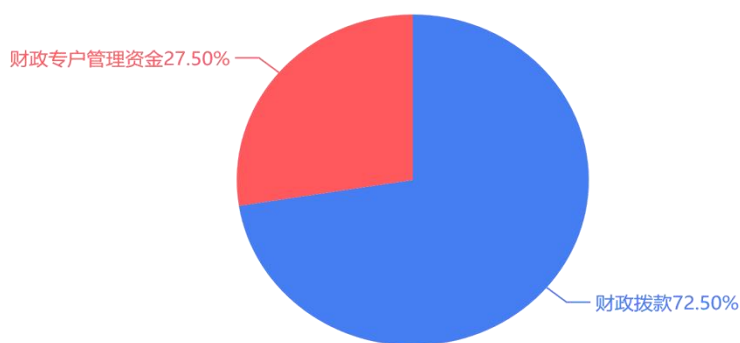
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等；

支出包括：教育支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市博山区实验中学2022年收入预算为6944.74万元，其中：财政拨款5035.20万元，占72.50%，财政专户管理资金1909.54万元，占27.50%。

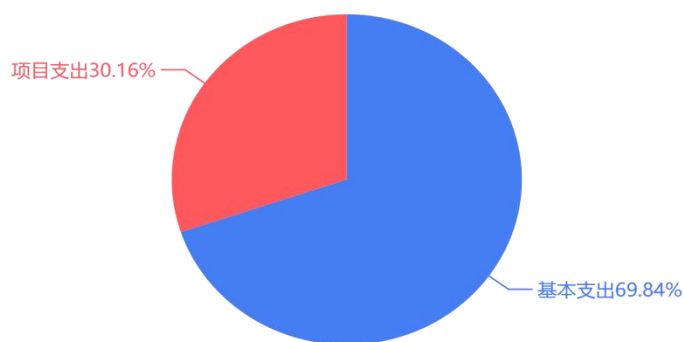
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区实验中学2022年支出预算为6944.74万元，其中：基本支出4850.33万元，占69.84%，项目支出2094.41万元，占30.16%。

支出预算

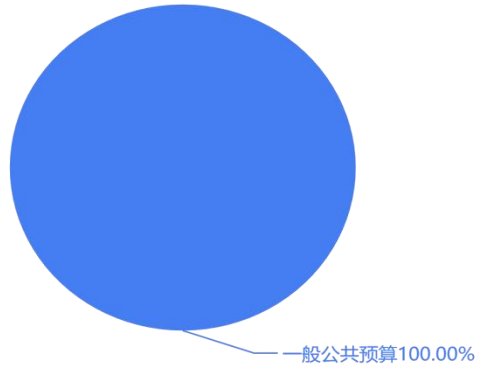


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区实验中学2022年财政拨款收支总预算为5035.20万元。

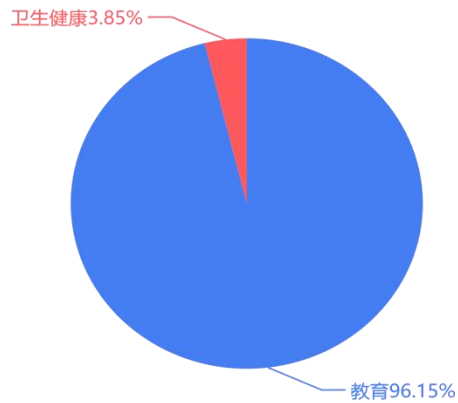
收入包括：一般公共预算5035.20万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出4841.58万元，占96.15%；卫生健康（类）支出193.62万元，占3.85%。

财政拨款支出

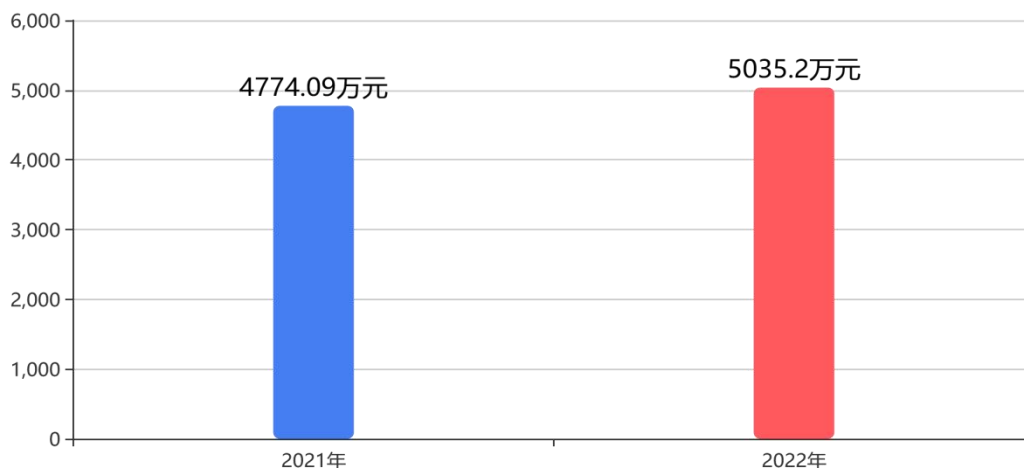


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区实验中学2022年一般公共预算拨款5035.20万元，比上年增加261.11万元，增长5.47%，主要原因是工资支出预算增加增加。

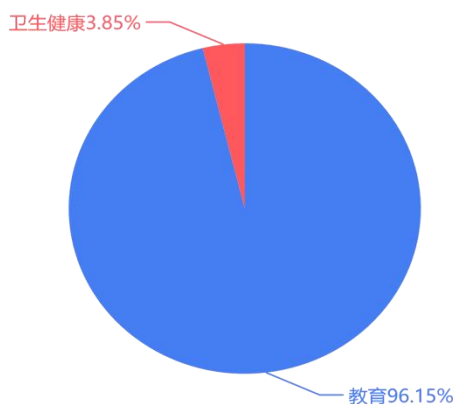
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区实验中学2022年一般公共预算支出为5035.20万元，其中：教育（类）支出4841.58万元，占96.15%；卫生健康（类）支出193.62万元，占3.85%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出4841.58万元，比上年增加67.49万元，增长1.41%，主要原因是工资支出预算增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出193.62万元，比上年增加193.62万元，主要原因是养老保险、医疗保险等统一列入教育支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区实验中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4718.30万元。主要用于：

1. 人员经费4718.30万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、

生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山区实验中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.10万元，比上年减少0.40万元，下降80.00%，主要原因是公务接待次数及人数明显下降。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.10万元，比上年增加0.10万元，主要原因是我校无公务用车及因公出国（境）费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区实验中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区实验中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市博山区实验中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，淄博市博山区实验中学为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市博山区实验中学的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算913.70万元，其中：财政拨款安排25.70万元，财政专户管理资金安排888.00万元。其中：政府采购货物预算87.00万元，政府采购工程预算826.70万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区实验中学共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区实验中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金2094.41万元，其中财政拨款316.90万元。拟对生均公用经费（高中）、外出住宿生交通费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2094.41万元，其中财政拨款316.90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费（高中）、外出住宿生交通费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码	37030422P120014100309	项目名称	外出住宿生交通费					
2	主管部门及代码	201-淄博市博山区教育和体育局	实施单位	201004-淄博市博山区实验中学					
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	保障学生正常上下学						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	运行天数	公交车接送学生天数	=	240	天	公交车接送学生天数	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100*分值
9		成本指标	支付金额	公交车运送学生全年总成本	=	48	万元	公交车运送学生全年总成本	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=目标值/实际执行资金额*100*分值
10		时效指标	按时接送学生	公交车早晚接送学生的及时率	=	100	%	公交车早晚是否及时接送学生	每低于1%值扣1%分值，扣完为止
11		质量指标	事故率	公交车接送学生发生事故率	=	0.00	%	公交车接送学生发生事故率	每低于1%值扣1%分值，扣完为止
12		质量指标	高质量完成接送工作	公交车接送学生上下学的安全性	=	100	%	公交车接送学生上下学的安全性	每低于1%值扣1%分值，扣完为止
13	效益指标	社会效益指标	保障学生安全	是否保障学生上下学的路途安全	文字描述		优良中差	是否保障学生上下学的路途安全	优为满分，良扣除20%，中扣除40%，差不得分
14		可持续影响指标	提升学校社会影响力	是否提升学校社会影响力	文字描述		优良中差	是否提升学校社会影响力	优为满分，良扣除20%，中扣除40%，差不得分
15	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	校园学生满意度	≥	98	%	校园学生满意度	每低于1%值扣1%分值，扣完为止
16		服务对象满意度指标	家长满意度	校内学生家长满意度	>	99	%	校内学生家长满意度	每低于1%值扣1%分值，扣完为止

预算项目绩效表

1	项目编码	37030422P120014100405		项目名称	办学条件标准化				
2	主管部门及代码	201-淄博市博山区教育和体育局		实施单位	201004-淄博市博山区实验中学				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5	目标1	提高学校办学条件，改善学校办学环境							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	成本指标	项目总金额	办学条件标准化项目总金额	=	981.75	万元	办学条件标准化项目总金额	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=目标值/实际执行资金额*100*分值
9		数量指标	设备种类	办学条件标准化购置设备种类	=	5	种	办学条件标准化购置设备种类	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100*分值
10		质量指标	使用效率	办学条件标准化经费使用效率	≥	95	%	办学条件标准化经费使用效率	每低于1%值扣1%分值，扣完为止
11		时效指标	进行及时性	办学条件标准化项目进行的及时率	=	100	%	办学条件标准化项目进行是否及时	每低于1%值扣1%分值，扣完为止
12		数量指标	项目个数	办学条件标准化开展项目个数	=	10	个	办学条件标准化开展项目个数	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100*分值
13	效益指标	社会效益指标	提升经济发展能力	是否提升经济发展能力	文字描述		优良中差	是否提升经济发展能力	优为满分，良扣除20%，中扣除40%，差不得分
14		可持续影响指标	提升学校社会影响力	是否提升学校社会影响力	文字描述		优良中差	是否提升学校社会影响力	优为满分，良扣除20%，中扣除40%，差不得分
15	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	校内学生满意度	≥	99	%	校内学生满意度	每低于1%值扣1%分值，扣完为止
16	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长满意度	≥	99	%	学生家长满意度	每低于1%值扣1%分值，扣完为止

预算项目绩效表

1	项目编码	37030422P120014100386	项目名称	工会等经费					
2	主管部门及代码	201-淄博市博山区教育和体育局	实施单位	201004-淄博市博山区实验中学					
3	项目绩效模板								
4	中长期目标（2022年-2022年）								
5	绩效目标	保障教师权益，保障正常活动开展							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	覆盖人数	全体教师数量	=	296	人	全体教师数量	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100*分值
9		数量指标	活动场次	全年开展活动场次	≥	10	次	活动场次	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100*分值
10		质量指标	提高活动质量	是否提高活动质量	文字描述		优良中差	是否提高活动质量	优为满分，良扣除20%，中扣除40%，差不得分
11		时效指标	工会活动及时性	开展校内工会活动及时性	=	100	%	开展校内工会活动及时性	每低于1%值扣1%分值，扣完为止
12		成本指标	经费金额	校内提取工会经费总金额	=	33.24	万元	校内提取工会经费总金额	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=目标值/实际执行资金额*100*分值
13		质量指标	经费利用效率	工会经费利用效率	≥	99	%	工会经费利用效率	每低于1%值扣1%分值，扣完为止
14	效益指标	社会效益指标	保障教师工会权益	是否保障教师工会权益	文字描述		优良中差	是否保障教师工会权益	优为满分，良扣除20%，中扣除40%，差不得分
15	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	校内教师满意度	≥	98	%	校内教师满意度	每低于1%值扣1%分值，扣完为止

预算项目绩效表

1	项目编码	37030422P12001410029X		项目名称	校内资助金				
2	主管部门及代码	201-淄博市博山区教育和体育局		实施单位	201004-淄博市博山区实验中学				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5	目标	目标1	保障困难学生正常学习生活						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位 （文字描述）		
8	产出指标	质量指标	校内资助学生占在校学生比例	受资助学生占在校学生比例	=	98	%	受资助学生占在校学生比例	每低于1%值扣1%分值，扣完为止
9		成本指标	资助金额	年度总提取资助金额	=	16.65	万元	年度总提取资助金额	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=目标值/实际执行资金额*100*分值
10		时效指标	是否及时发放	助学金发放及时率	=	100	%	助学金发放及时率	每低于1%值扣1%分值，扣完为止
11		数量指标	校内资助学生人数	受资助学生总人数	=	421	人	受资助学生总人数	完成目标值得满分，否则扣减相应分值
12	效益指标	可持续影响指标	提升困难学生受教育水平	是否提升困难学生受教育水平	文字描述		优良中差	是否提升困难学生受教育水平	优为满分，良扣除20%，中扣除40%，差不得分
13		社会效益指标	保障家庭经济困难学生正常上学	是否保障家庭经济困难学生正常上学	文字描述		优良中差	是否保障家庭经济困难学生正常上学	优为满分，良扣除20%，中扣除40%，差不得分
14	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长满意度	≥	98	%	学生家长满意度	每低于1%值扣1%分值，扣完为止
15		服务对象满意度指标	学生满意度	校内学生满意度	≥	98	%	校内学生满意度	每低于1%值扣1%分值，扣完为止

预算项目绩效表

1	项目编码	37030422P12001410028A			项目名称	新建学生公寓项目				
2	主管部门及代码	201-淄博市博山区教育和体育局			实施单位	201004-淄博市博山区实验中学				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）								
5	目标1	保证学生安全舒适住宿								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位 (文字描述)			
8	产出指标	数量指标	学生公寓数量	新建学生公寓数量	=	2	个	新建学生公寓数量	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100*分值	
9		时效指标	项目开工及时性	新建学生公寓项目开工及时性	=	100	%	新建学生公寓项目开工是否及时性	每低于1%值扣1%分值，扣完为止	
10		时效指标	下拨及时性	新建学生公寓经费下拨及时率	≥	99	%	新建学生公寓经费下拨及时率	每低于1%值扣1%分值，扣完为止	
11		质量指标	资金使用效率	学生公寓经费下拨后使用率	=	100	%	学生公寓经费下拨后使用率	每低于1%值扣1%分值，扣完为止	
12		成本指标	预计成本	新建学生公寓预计成本	=	753	万元	新建学生公寓预计成本	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=目标值/实际执行资金额*100*分值	
13	效益指标	可持续影响指标	改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	文字描述		优良中差	是否改善学校办学条件	优为满分，良扣除20%，中扣除40%，差不得分	
17	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	校内学生满意度	≥	99	%	校内学生满意度	每低于1%值扣1%分值，扣完为止	
18		服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长满意度	≥	98	%	学生家长满意度	每低于1%值扣1%分值，扣完为止	

预算项目绩效表

1	项目编码	37030422P120014100211		项目名称	生均公用经费（高中）				
2	主管部门及代码	201-淄博市博山区教育和体育局		实施单位	201004-淄博市博山区实验中学				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5	目标1	保障学校正常运转，保障学校教育事业持续健康发展							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位 (文字描述)		
8	产出指标	数量指标	普通学生数	在籍普通学生数	=	3153	人	在籍普通学生数	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100*分值
9		数量指标	随班就读学生数	在籍随班就读学生数	=	2	人	在籍随班就读学生数	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100*分值
10		时效指标	是否及时拨付	经费拨付及时率	=	100	%	经费拨付及时率	每低于1%值扣1%分值，扣完为止
11		质量指标	普通学生经费标准	经费标准是否达标	=	1000	元/人/年	经费标准是否达标	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100*分值
12		质量指标	随班就读学生经费标准	经费标准是否达标	=	8000	元/人/年	经费标准是否达标	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100*分值
13		成本指标	经费	生均公用经费	=	319.9	万元	生均公用经费	资金控制在目标值内得满分，超出目标值得分=目标值/实际执行资金额*100*分值
14	效益指标	可持续影响指标	保障学校教育事业持续发展	是否保障学校教育事业持续发展	文字描述		优良中差	是否保障学校教育事业持续发展	优为满分，良扣除20%，中扣除40%，差不得分
15		社会效益指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	文字描述		优良中差	是否保障学校正常运转	优为满分，良扣除20%，中扣除40%，差不得分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长满意度	>	98	%	学生家长满意程度	每低于1%值扣1%分值，扣完为止

（六）涉密事项说明 淄博市博山区实验中学的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：指用于高中教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。。

十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指用于行政（事业）单位人员的医疗经费支出。