

2026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

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。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

7、按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

本单位为淄博市博山区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。本单位下设的内设机构，主要为：

1、办公室

- 2、总务处
- 3、教务处
- 4、学务处
- 5、党建办
- 6、职业教育发展
- 7、宣传办

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区实验中学

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	5,685.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,685.06	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	6,849.82
二、财政专户管理资金收入	380.50	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	604.20
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	329.18
		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	422.42
		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	30.00
本年收入合计	6,095.56	本年支出合计	8,235.62
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	2,140.06	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	8,235.62	支出总计	8,235.62

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区实验中学

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	8,235.62	5,685.06	5,685.06			380.50			30.00			2,140.06	
205			教育支出	6,849.82	4,329.26	4,329.26			380.50						2,140.06	
	02		普通教育	6,530.92	4,010.36	4,010.36			380.50						2,140.06	
		04	高中教育	6,530.92	4,010.36	4,010.36			380.50						2,140.06	
		03	职业教育	318.90	318.90	318.90										
		02	中等职业教育	318.90	318.90	318.90										
208			社会保障和就业支出	604.20	604.20	604.20										
	05		行政事业单位养老支出	604.20	604.20	604.20										
		02	事业单位离退休	95.01	95.01	95.01										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.19	509.19	509.19										
210			卫生健康支出	329.18	329.18	329.18										
	11		行政事业单位医疗	329.18	329.18	329.18										
		02	事业单位医疗	232.32	232.32	232.32										
		03	公务员医疗补助	96.86	96.86	96.86										
221			住房保障支出	422.42	422.42	422.42										
	02		住房改革支出	422.42	422.42	422.42										

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区实验中学

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	8,235.62	5,174.06	3,061.56	
205			教育支出	6,849.82	3,818.26	3,031.56	
	02		普通教育	6,530.92	3,818.26	2,712.66	
		04	高中教育	6,530.92	3,818.26	2,712.66	
	03		职业教育	318.90		318.90	
		02	中等职业教育	318.90		318.90	
208			社会保障和就业支出	604.20	604.20		
	05		行政事业单位养老支出	604.20	604.20		
		02	事业单位离退休	95.01	95.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.19	509.19		
210			卫生健康支出	329.18	329.18		
	11		行政事业单位医疗	329.18	329.18		
		02	事业单位医疗	232.32	232.32		
		03	公务员医疗补助	96.86	96.86		
221			住房保障支出	422.42	422.42		
	02		住房改革支出	422.42	422.42		
		01	住房公积金	422.42	422.42		
229			其他支出	30.00		30.00	
	99		其他支出	30.00		30.00	
		99	其他支出	30.00		30.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区实验中学

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	5,685.06	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	4,329.26	4,329.26		
		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	604.20	604.20		
		八、卫生健康支出	329.18	329.18		
		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)：淄博市博山区实验中学

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
		十七、住房保障支出	422.42	422.42		
		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	5,685.06	本 年 支 出 合 计	5,685.06	5,685.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,685.06	支 出 总 计	5,685.06	5,685.06		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区实验中学

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	5,685.06	5,174.06	5,168.06	6.00	511.00
205			教育支出	4,329.26	3,818.26	3,812.26	6.00	511.00
	02		普通教育	4,010.36	3,818.26	3,812.26	6.00	192.10
		04	高中教育	4,010.36	3,818.26	3,812.26	6.00	192.10
	03		职业教育	318.90				318.90
		02	中等职业教育	318.90				318.90
208			社会保障和就业支出	604.20	604.20	604.20		
	05		行政事业单位养老支出	604.20	604.20	604.20		
		02	事业单位离退休	95.01	95.01	95.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.19	509.19	509.19		
210			卫生健康支出	329.18	329.18	329.18		
	11		行政事业单位医疗	329.18	329.18	329.18		
		02	事业单位医疗	232.32	232.32	232.32		
		03	公务员医疗补助	96.86	96.86	96.86		
221			住房保障支出	422.42	422.42	422.42		
	02		住房改革支出	422.42	422.42	422.42		
		01	住房公积金	422.42	422.42	422.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区实验中学

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				5,174.06	5,168.06	6.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,052.19	5,052.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,678.65	1,678.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,571.81	1,571.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	516.21	516.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	509.19	509.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	232.32	232.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	79.57	79.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.02	42.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	422.42	422.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	115.87	115.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.01	95.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.57	3.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.29	17.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区实验中学

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	0.10					0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区实验中学

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：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）：淄博市博山区实验中学

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：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): 淄博市博山区实验中学

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				5,174.06	5,174.06	5,174.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,052.19	5,052.19	5,052.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,678.65	1,678.65	1,678.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,571.81	1,571.81	1,571.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	516.21	516.21	516.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	509.19	509.19	509.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	232.32	232.32	232.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	79.57	79.57	79.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.02	42.02	42.02						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	422.42	422.42	422.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	115.87	115.87	115.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.01	95.01	95.01						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.57	3.57	3.57						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.29	17.29	17.29						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区实验中学

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				
合 计		3,061.56	511.00	511.00			380.50	30.00	2,140.06	
聘用人员工资（非税）	其他运转类	55.74					55.74			
班主任（非税）	其他运转类	14.16					14.16			
退役士兵公益岗	其他运转类	1.60	1.60	1.60						
生均公用经费（中职）	特定目标类	174.66	174.66	174.66						
生均公用经费（高中）	特定目标类	190.50	190.50	190.50						
校内资助金	特定目标类	11.75					11.75			
教育发展（实验中学）	特定目标类	30.00						30.00		
学生住宿交通费	特定目标类	28.80					28.80			
办学条件标准化	特定目标类	2,410.11					270.05		2,140.06	
生均公用经费（中职）	特定目标类	144.24	144.24	144.24						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区实验中学

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				
			合 计	2.00	2.00	2.00					
205			教育支出	2.00	2.00	2.00					
	02		普通教育	2.00	2.00	2.00					
		04	高中教育	2.00	2.00	2.00					

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8,235.62万元，其中：一般公共预算收入5,685.06万元，财政专户管理资金收入380.5万元，其他收入30万元，使用非财政拨款结余2,140.06万元。

（二）支出预算：2026年支出预算8,235.62万元，其中：基本支出5,174.06万元，项目支出3,061.56万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算8,235.62万元，比上年增加397.94万元，其中：

1. 收入预算增加397.94万元，其中一般公共预算收入增加248.38万元，财政专户管理资金收入减少1,967.74万元，其他收入减少22.76万元，使用非财政拨款结余增加2,140.06万元。

2. 支出预算增加397.94万元，其中基本支出增加268.85万元，项目支出增加129.09万元。

3. 收支预算增减变化的主要原因，一般公共预算收入增加的原因是工资标准提高；财政专户管理资金收入减少的原因是历年收支结余未纳入预算；其他收入减少的原因是往来款资金量变小；非财政拨款结余增加的原因是历年收支结余单列。

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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 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，与上年基

本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.1万元，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，淄博市博山区实验中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为534.48万元，较2025年增加2.86万元。

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，与上年持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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

淄博市博山区实验中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目个，预算资金9万元，其中财政拨款3061.56万元。拟对生均公用经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金534.48万元，其中财政拨款534.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办学条件标准化、聘用人

员工工资等项目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		聘用人员工资（非税）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.74	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	55.74	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	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	聘用人员经费	≤55.74万元
			聘用人员的工资	≤55.74万元
			聘用人员的工资(非税)	≤55.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员的数量	≥14人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员的工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
			加强学校保洁工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班主任（非税）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.16	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	14.16	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	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	班主任经费	≤14.16万元
			班主任费人均金额	≤0.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	=59人
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任费发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任费发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障班主任及时发放	加强
			保障教育事业健康事业发展	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役士兵公益岗		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.60	
		其中:财政拨款	1.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用人员工资的按时发放,保障聘用人员的基本生活。			
	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	聘用人员经费	≤1.6万元
			聘用人员工资	≤1.6万元
			退役士兵公益岗	≤1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放时间	31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意程度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（中职）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		174.66
		其中:财政拨款		174.66
		其他资金		0.00
总体目标	贯彻落实国家政策,保障中等职业教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他工作任务,促进教育公平。			
	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	经费	≤343.98万元
			公办学校经费	≤343.98万元
			旅游服务与管理等专业生均经费基本拨款标准	=2800元/人/年
			机电技术应用等专业生均经费基本拨款标准	=3300元/人/年
			中餐烹饪与营养膳食等专业生均经费基本拨款标准	=4500元/人/年
			康复技术专业生均经费基本拨款标准	=3900元/人/年
			特殊教育和随班就读学生生均公用经费基本拨款标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	=996人
			助学金资助比例	≥11%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障
			提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（高中）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		190.50
		其中:财政拨款		190.50
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障生均公用经费拨付,提高高中办学水平,为广大群众提供优质的公办高中教育资源。			
	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	生均公用经费	≤190.5万元
			高中生均公用经费	≤187.8万元
			普通学生经费标准	=1000元/生/年
			随班就读学生经费标准	=9000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在籍普通学生数	=1878人
			在籍随班就读学生数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供优质的公办学前教育资源	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业持续健康发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校内资助金		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.75	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	11.75	
总体目标	教育资助经费及时发放,保障家庭困难学生不因贫困失学,提升困难学生受教育水平。			
	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	资助金额	≤11.75万元
			资助经费提取比例	≤3%
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人次占在校学生数比例	≥7%
			资助学生人次数	≥346人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难学生资助覆盖面	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	校内资助金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生不因贫困失学	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升困难学生受教育水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教育发展（实验中学）			
主管部门及代码	201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	30.00		
总体目标	单位的教育发展资金，用于各单位的非税收入结余、水电费、保证金等项目运转。			
	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	教育发展资金成本	≤30万元
			水电费	≤30万元
			往来款	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥1个
			项目数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生住宿交通费		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	28.80	
总体目标	单位的教育发展资金,用于各单位的校园建设、办学条件标准化、幼儿园运行保障经费、中小学社会实践费、学生住宿交通费、补助资金等项目运转。			
	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	教育发展资金	≤28.8万元
			运行保障经费	≤28.8万元
			项目建设经费	≤28.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥1个
			项目数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展项目及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办学条件标准化		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2410.11	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2410.11	
总体目标	单位的教育发展资金,用于各单位的校园建设、办学条件标准化、幼儿园运行保障经费、中小学社会实践费、学生住宿交通费、补助资金等项目运转。			
	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	教育发展资金	≤2410.88万元
			运行保障经费	≤2410.11万元
			项目建设经费	≤2410.11万元
			标准化资金	≤2410.11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥1个
			项目数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	标准合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育发展项目及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学校学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费（中职）		
主管部门及代码		201_淄博市博山区教育和体育局	实施单位	淄博市博山区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	144.24	
		其中:财政拨款	144.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	贯彻落实国家政策,保障中等职业教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他工作任务,促进教育公平。			
	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	经费	≤343.98万元
			公办学校经费	≤343.98万元
			旅游服务与管理等专业学生均经费基本拨款标准	=2800元/人/年
			机电技术应用等专业学生均经费基本拨款标准	=3300元/人/年
			中餐烹饪与营养膳食等专业学生均经费基本拨款标准	=4500元/人/年
			康复技术专业学生均经费基本拨款标准	=3900元/人/年
			特殊教育和随班就读学生生均公用经费基本拨款标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	=996人
			助学金资助比例	≥11%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障
			提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

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。