

2024年淄博工贸学校单位预算

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

认真贯彻《职业教育法》，培养中等专业技术人才，进行各项技术技能培训，为高等院校输送合格新生。

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。

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、按照职业教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施职业学校的教育教学管理，全面推进职业教育发展，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

本单位为博山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：

党政办、教务处、政教处、财务处。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博工贸学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,994.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,994.07	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	3,416.52
二、财政专户管理资金收入	641.60	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	88.64	八、卫生健康支出	219.15
		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	88.64
本 年 收 入 合 计	3,724.31	本 年 支 出 合 计	3,724.31
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	3,724.31	支 出 总 计	3,724.31

收入总体情况表

部门（单位）：淄博工贸学校

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	3,724.31	2,994.07	2,994.07			641.60			88.64				
205			教育支出	3,416.52	2,774.92	2,774.92			641.60							
	03		职业教育	3,416.52	2,774.92	2,774.92			641.60							
		02	中等职业教育	3,416.52	2,774.92	2,774.92			641.60							
210			卫生健康支出	219.15	219.15	219.15										
	11		行政事业单位医疗	219.15	219.15	219.15										
		02	事业单位医疗	143.61	143.61	143.61										
		03	公务员医疗补助	75.54	75.54	75.54										
229			其他支出	88.64								88.64				
	99		其他支出	88.64								88.64				
		99	其他支出	88.64								88.64				

支出总体情况表

部门（单位）：淄博工贸学校

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	3,724.31	2,516.05	1,208.26	
205			教育支出	3,416.52	2,296.90	1,119.62	
	03		职业教育	3,416.52	2,296.90	1,119.62	
		02	中等职业教育	3,416.52	2,296.90	1,119.62	
210			卫生健康支出	219.15	219.15		
	11		行政事业单位医疗	219.15	219.15		
		02	事业单位医疗	143.61	143.61		
		03	公务员医疗补助	75.54	75.54		
229			其他支出	88.64		88.64	
	99		其他支出	88.64		88.64	
		99	其他支出	88.64		88.64	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博工贸学校

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	2,994.07	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	2,774.92	2,774.92		
		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	219.15	219.15		
		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）：淄博工贸学校

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	2,994.07	本 年 支 出 合 计	2,994.07	2,994.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,994.07	支 出 总 计	2,994.07	2,994.07		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博工贸学校

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	2,994.07	2,516.05	2,510.11	5.94	478.02
205			教育支出	2,774.92	2,296.90	2,290.96	5.94	478.02
	03		职业教育	2,774.92	2,296.90	2,290.96	5.94	478.02
		02	中等职业教育	2,774.92	2,296.90	2,290.96	5.94	478.02
210			卫生健康支出	219.15	219.15	219.15		
	11		行政事业单位医疗	219.15	219.15	219.15		
		02	事业单位医疗	143.61	143.61	143.61		
		03	公务员医疗补助	75.54	75.54	75.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博工贸学校

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				2,516.05	2,510.11	5.94
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,098.54	2,098.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	593.18	593.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	764.11	764.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	211.94	211.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	206.83	206.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.37	94.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.79	38.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.19	13.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	176.13	176.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.94		5.94
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.94		5.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	411.57	411.57	
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.92	50.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	266.34	266.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.32	8.32	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	85.99	85.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博工贸学校

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	
						2.00		1.00		1.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博工贸学校

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）：淄博工贸学校

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）：淄博工贸学校

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				2,516.05	2,516.05	2,516.05						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,098.54	2,098.54	2,098.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	593.18	593.18	593.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	764.11	764.11	764.11						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	211.94	211.94	211.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	206.83	206.83	206.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.37	94.37	94.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.79	38.79	38.79						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.19	13.19	13.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	176.13	176.13	176.13						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.94	5.94	5.94						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.94	5.94	5.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	411.57	411.57	411.57						
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.92	50.92	50.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	266.34	266.34	266.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.32	8.32	8.32						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	85.99	85.99	85.99						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博工贸学校

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				
		1,208.26	478.02	478.02			641.60	88.64		
中职免学费	特定目标类	433.92	433.92	433.92						
校内资助金	特定目标类	2.63					2.63			
工会等经费	特定目标类	7.76					7.76			
新校建设项目前期费用	特定目标类	381.49					381.49			
办学条件标准化	特定目标类	169.46					169.46			
聘用人员工资	特定目标类	44.10	44.10	44.10						
聘用人员工资（非税）	特定目标类	73.54					73.54			
班主任费（非税）	特定目标类	6.72					6.72			
教育发展（工贸）	特定目标类	88.64						88.64		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博工贸学校

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	国有资本经营预算				

（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3,724.31万元，其中：一般公共预算收入2,994.07万元，财政专户管理资金收入641.60万元，其他收入88.64万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,724.31万元，其中：基本支出2,516.05万元，项目支出1,208.26万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,724.31万元，比上年减少85.61万元，其中：

1. 收入预算减少85.61万元，其中一般公共预算收入减少109.34万元，财政专户管理资金收入减少64.91万元，其他收入增加88.64万元。

2. 支出预算减少85.61万元，其中基本支出减少292.35万元，项目支出增加206.74万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年学生数减少，生均公用经费预算数减少。

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2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%。主要原因是上年有预算未设置此部门经济科目。

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1.00万元，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1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是上年有预算未设置此部门经济科目。

3. 公务接待费1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是上年有预算未设置此部门经济科目。

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，淄博工贸学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为433.92万元。较2023年预算减少68.66万元，下降13.66%。主要原因是：学生数量减少。

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日常公务活动出行。

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

淄博工贸学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1208.26万元，其中财政拨款478.02万元。拟对聘用人员工资和中职免学费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金478.02万元，其中财政拨款478.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资和中职免学费项目支出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	中职免学费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	433.92		
	其中: 财政拨款	433.92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	贯彻落实国家政策，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务。			
	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	经费	≤433.92万元
			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
			特殊教育和随班就读学生生均公用经费基本拨款标准	=8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通学生数	≤1289人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	=100%
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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	校内资助金			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.63		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2.63		
年度总体绩效 目标	通过开展中职教育及中小学社会实践教育,实现了中小学生社会实践教育、校内资助金、工会经费、新校建设前期费用、办学条件标准化等方面的提升。			
	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	校内资助金经费	≤2.63万元
			发放标准	≥300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	校内资助金发放人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准合规	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中职困难学生受教育水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障中职教育发展	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	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	工会等经费			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.76		
	其中:财政拨款			
	其他资金	7.76		
年度总体绩效 目标	通过开展中职教育及中小学社会实践教育,实现了中小学生学习教育、校内资助金、工会经费、新校建设前期费用、办学条件标准化等方面的提升。			
	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	工会等经费	≤7.76万元
			教师体检费	≤6万元
			其他费用	≤1.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	正常开展活动数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费按标准发放合规率	≥98%
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	保障学校正常运转	提升
			保障教师身体健康	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障教育事业健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	新建建设项目前期费用			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	381. 49		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	381. 49		
年度总体绩效 目标	按照区财政局、区发改局等相关部门意见和建议, 统筹考虑资金来源, 拟利用淄博工贸学校名下位于博山中学西侧的划拨土地17783平方米(约26. 67亩) 建设淄博工贸学校新校区, 新建理科实训楼、文科实训楼、学生服务中心、社会培训中心等职业教育必需的实习实训校舍约14200平方米。			
	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	新建建设项目前期费用	≤383. 83万元
			全过程咨询费	≤40万元
			其他前期费用	≤343. 83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购次数	≥1次
			新建建设面积	≥14200m²
绩效指标	产出指标	质量指标	新建建设验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新建建设项目前期投入时间	≥1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为教学奠定良好基础	有效
			改善就学环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进教育事业健康发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意率	≥96%
			教职工满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	办学条件标准化			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	169.46		
	其中:财政拨款			
	其他资金	169.46		
年度总体绩效目标	促进学校教师和企业技术人才双向交流。推动学校专业设置、课程内容、教学方式与生产时间对接。促进职业教育与普通教育双向互认、纵向流动。			
	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	项目经费	≤695.28万元
			中职教育经费	≤563.68万元
			中小学社会实践费	≤131.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中职困难学生受教育水平	提升
			保障中职困难学生接受教育	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障中职教育发展	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	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.10		
	其中:财政拨款	44.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	改善办学条件,提升教师队伍素质,保障教育事业健康稳定的发展。			
	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	聘用人员经费	≤44.1万元
			本科学历标准	=2400元
			专科学历标准	=2200元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=10人次
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	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
			加强学校保卫保洁工作	加强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	师生满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资（非税）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	73. 54		
	其中：财政拨款			
	其他资金	73. 54		
年度总体绩效目标	改善办学条件，提升教师队伍素质			
	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	人员经费总额	≤73. 54万元
			临聘人员经费	≤35万元
			绩效工资经费	≤7万元
			安保人员经费	≤23. 54万元
			保洁人员经费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=10人
			安保人员数量	=6人
			保洁人员数量	=3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	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	单位办公正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强学校保卫保洁工作	加强
			单位办公正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	师生满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	班主任费（非税）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	6.72		
	其中：财政拨款			
	其他资金	6.72		
年度总体绩效目标	通过班主任工资正常发放，保障班主任的基本生活。			
	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	≤6.72万元
			班主任费月标准	=200元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	班级数量	=28个班级
绩效指标	产出指标	质量指标	班主任服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
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	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	班主任满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展（工贸）			
主管部门	淄博市博山区教育和体育局		实施单位	淄博工贸学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	88.64		
	其中：财政拨款			
	其他资金	88.64		
年度总体绩效 目标	教育发展			
	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	经费	=88.64万元
			代收学生及学员书费	=83.48
绩效指标	产出指标	数量指标	学生及学员数量	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障教材质量	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	及时缴纳书费	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	≥98%
			加强学校教学管理	加强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教育事业健康稳定的发展	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意程度	≥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。